

Tytuł: Informacja o zakończeniu emisji akcji serii F i G

Zarząd Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji:

1. akcji serii F („Akcje Serii F”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 2 z dnia 18 grudnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
2. akcji serii G („Akcje Serii G”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 18 grudnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje Serii F:

Data rozpoczęcia: 18 grudnia 2025 r.

Data zakończenia: 12 stycznia 2026 r.

Akcje Serii G:

Data rozpoczęcia: 18 grudnia 2025 r.

Data zakończenia: 16 stycznia 2026 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Akcje Serii F:

Nie dotyczy.

Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii F indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

Akcje Serii G:

Nie dotyczy.

Objęcie Akcji Serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii G indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja Akcji Serii F obejmowała 7.916.667 Akcji Serii F.

Subskrypcja Akcji Serii G obejmowała 4.519.167 Akcji Serii G.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Akcje Serii F:

Nie dotyczy.

Oferta Akcji Serii F nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) reedukacja nie wystąpiła.

Akcje Serii G:

Nie dotyczy.

Oferta Akcji Serii G nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje Serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

Akcje Serii G zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) oraz informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 10 gr za jedną akcję. Do objęcia akcji doszło w całości w drodze wniesienia wkładu pieniężnego (przelew na rachunek bankowy).

Akcje Serii G były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 4,43 zł za jedną akcję. Do objęcia akcji doszło w całości w drodze wniesienia wkładu pieniężnego (przelew na rachunek bankowy).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje Serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.

Akcje Serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł umowę objęcia Akcji Serii F z jednym podmiotem.

Emitent zawarł umowę objęcia Akcji Serii G z jednym podmiotem.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A., tj. podmiot, który objął w całości Akcje Serii F jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, tj. podmiot, który objął w całości Akcje Serii G nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji):

Akcje Serii F:

Nie dotyczy.

Akcje Serii G:

Nie dotyczy.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii F i G, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne) - 1.000.000 zł.

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy.

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy.

d) promocji oferty - nie dotyczy.

Łączna wysokość kosztów emisji Akcji Serii F i G wyniosła 1.000.000 zł. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”