

Raport bieżący nr 32/2026

Data sporządzenia: 2026-08-26

Nazwa emitenta
DEFENCE.HUB S.A.

Temat:

Podsumowanie subskrypcji akcji serii G

Treść raportu:

Zarząd Defence.Hub S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii G odnośnie:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Data rozpoczęcia subskrypcji: 03.08.2026 r.

Data zakończenia subskrypcji: 17.08.2026 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

26.08.2026 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

80.100.000 (osiemdziesiąt milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

4) stopy 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;

Redukcja w transzy zapisów dodatkowych: 55,28%.

Transza Zarządu nie wystąpiła.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 80.100.000 (osiemdziesiąt milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Akcje zwykłe na okaziciela serii G były obejmowane po cenie równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii G.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

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

Spółka nie posiada informacji na temat liczby osób, które złożyły zapisy na Akcje.

Na Akcje złożono 312 zapisów podstawowych oraz 57 zapisów dodatkowych.

Transza Zarządu nie wystąpiła.

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

Spółka nie posiada informacji na temat liczby osób, które złożyły zapisy na Akcje.

Na Akcje złożono 312 zapisów podstawowych oraz 57 zapisów dodatkowych. Transza Zarządu nie wystąpiła.

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; Spółka nie posiada informacji na temat osób, które złożyły zapisy na Akcje. Emisja została przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, bez wyodrębnienia transzy przeznaczonej do uznaniowego przydziału przez Zarząd.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne): około 300.000 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 60.000 zł;
d) promocji oferty: 50.000 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".