

Tytuł: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii K

Treść raportu:

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii K („Akcje Serii K”), przeprowadzonej na podstawie Uchwały nr 4/2026 Zarządu Spółki z dnia 14 września 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej i uzupełnionej Uchwałą nr 5/2026 Zarządu Spółki z dnia 05.10.2026 roku w sprawie zmiany i uzupełnienia Uchwały nr 4/2026 Zarządu VARSAV Game Studios S.A. z dnia 14 września 2026 roku (łącznie „Uchwała Emisyjna”).

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 16.09.2026 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 28.09.2026 roku.

2. Data przydziału Akcji Serii K:

Objęcie Akcji Serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii K oznaczonym inwestorom i przyjęcie tych ofert przez inwestorów. W związku z trybem subskrypcji prywatnej nie przyjmowano zapisów ani nie dokonywano przydziału akcji.

3. Liczba Akcji Serii K objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) Akcji Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

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

Nie dotyczy. Oferta Akcji Serii K nie była podzielona na transze. Z uwagi na tryb subskrypcji prywatnej nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii K zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

6. Cena po jakiej Akcji Serii K były obejmowane:

Akcje Serii K były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,35 zł za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Akcje Serii K zostały objęte za wkłady pieniężne. Do objęcia Akcji Serii K nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności ani w zamian za wkłady niepieniężne.

6b) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Nie dotyczy. Akcje Serii K zostały objęte w całości za wkład pieniężny.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej nie składano zapisów. Akcje Serii K zostały zaoferowane 4 inwestorom, z którymi zawarto łącznie 4 umowy objęcia Akcji Serii K.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano formalnego przydziału akcji. Umowy objęcia Akcji Serii K zostały zawarte z 4 inwestorami.

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

Spośród inwestorów, z którymi zawarto umowy objęcia Akcji Serii K, podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jest Łukasz Rosiński – Prezes Zarządu Emitenta.

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);

Nie dotyczy. W ofercie Akcji Serii K nie uczestniczyli gwaranci emisji.

- 10. Łączne określenie 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, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:**

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączne koszty emisji wyniosły 1.344,00 zł, w tym:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – **1.344,00 zł**,
- b) wynagrodzenie subemitentów – **nie dotyczy**,
- c) sporządzenie dokumentacji, doradztwo i promocja oferty – **0,00 zł**,
- d) inne koszty – **0,00 zł**.

- 11. Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.**

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”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Rosiński – Prezes Zarządu

 Podpisano przez/ Signed by:
ŁUKASZ
ROSIŃSKI
Data/ Date: 05.10.2026 16:16
mSzafir