

Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Zarząd TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 25/2026 z dnia 16 września 2026 r., informującego o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego, przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji Akcji serii E.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji: 15 września 2026 r.

Zakończenie subskrypcji: 28 września 2026 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

28 września 2026 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

3.903.750 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) Akcji serii E.

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:

Redukcja nie wystąpiła.

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

3.903.750 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) Akcji serii E.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii E obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą Akcję serii E.

6a) Informacji o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

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

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

5 osób fizycznych.

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

5 osób fizycznych.

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:

1.103.750 akcji przydzielono Panu Cezaremu Kubackiemu – Prezesowi Zarządu

600.000 akcji przydzielono Panu Januszowi Pietrakowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

500.000 akcji przydzielono Panu Bartoszowi Tyrawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

400.000 akcji przydzielono Panu Błażewi Kołodziejowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

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):

Akcje serii E nie były obejmowane przez gwarantów (subemitentów). Emitent nie zawarł żadnej umowy o gwarancję emisji (umowy o subemisję).

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w tym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł;
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy;
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł;
- d) promocji oferty – 0,00 zł;

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki - 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"