

Raport bieżący EBI nr 14/2026

Data sporządzenia: 2026-10-14

Nazwa emitenta:
MEDTECH SOLUTIONS S.A.

Temat:

Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Treść raportu:

Zarząd MedTech Solutions S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii D odnośnie:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Data rozpoczęcia subskrypcji: 30.09.2026 r.

Data zakończenia subskrypcji: 30.09.2026 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

30.09.2026 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

2.699.201 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

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 nie wystąpiła.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 2.699.201 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

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

Akcje zwykłe na okaziciela serii C były obejmowane po cenie równej 0,9262 zł (słownie: zero złotych dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie dziesięciotysięczne złote) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii D.

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących, w związku objęciem (nabyciem) akcji w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Nie dotyczy

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości objęte przez os. fizyczną p. Jarosława Brudza za wkład niepieniężny – aport w postaci 83 udziałów w kapitale zakładowym spółki Good For You Medical sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie, KRS: 0001236491.

Zarząd Emitenta sporządził sprawozdanie z dnia 24.06.2026r. na podstawie art. 311 KSH w zakresie wyceny wkładów niepieniężnych. Sprawozdanie Zarządu, które podlegało badaniu, a w szczególności stanowiący jego załącznik raport z wyceny, zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki zależnej oraz dane osobowe, takie jak tożsamość dostawców i warunki umów dystrybucyjnych, informacje o umowach zawartych ze szpitalami, szczegółowe prognozy finansowe oraz dane osobowe sprzedawcy. Wobec powyższego Emitent w ramach niniejszego raportu nie załącza przedmiotowego sprawozdania.

Powyższe sprawozdanie Zarządu Emitenta zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta p. Piotra Sieniutę (nr uprawnień: 3481) w zakresie jego poprawności i rzetelności, a w szczególności metody i założeń wyceny wartości godziwej wkładów niepieniężnych, którego treść Emitent załącza do niniejszego raportu. Opinia w szczególności potwierdza, że zbadane sprawozdanie odpowiada wymaganiom art. 311 KSH, oraz metoda wyceny wartości wkładu niepieniężnego jest zasadna, wartość godziwa wkładów niepieniężnych jest rzetelna i odpowiada co najmniej cenie emisyjnej.

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

1 podmiot

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

1 podmiot

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;

Osoba, której przydzielono Akcje Serii D, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

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): 1310,70 zł;
 - b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
 - c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
 - d) promocji oferty: nie dotyczy.

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".