

## Raport bieżący EBI 12/2026

**Tytuł:** Zakończenie subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie

**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”.

### Treść:

Zarząd ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka, Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2026 z dnia 4 września 2026 r. dotyczącego treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 4 września 2026 r. [dalej: NWZ], informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki [dalej: Akcje serii D], wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz zmiany Statutu Spółki [dalej: Uchwała NWZ].

W związku z powyższym Emitent przekazuje następujące informacje:

#### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 września 2026 r., tj. data podjęcia Uchwały NWZ.

Data zakończenia subskrypcji: 8 października 2026 r., tj. data zawarcia umowy objęcia Akcji serii D.

#### 2. Data przydziału akcji:

Nie dotyczy. Akcje serii D zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZ, oferty objęcia Akcji serii D jednemu oznaczonemu adresatowi będącemu osobą fizyczną oraz przyjęcie tej oferty przez tego adresata.

W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje serii D ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów dotyczących subskrypcji akcji z zachowaniem prawa poboru.

#### 3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja objęła 23.200 [słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy] każda.

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

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

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

Nie dotyczy. Jak wskazano w pkt 2. powyżej, nie dokonano przydziału akcji. Na podstawie umowy objęcia akcji objęto 23.200 [słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście] Akcji serii D.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy] za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii D zostały opłacone wkładami pieniężnymi przez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

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

Z uwagi na fakt, że Akcje serii D zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej, nie przyjmowano zapisów na akcje. Oferta objęcia Akcji serii D została skierowana do jednej osoby fizycznej.

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

Nie dotyczy. Jak wskazano w pkt 2. powyżej, nie dokonano przydziału akcji. Umowa objęcia akcji serii D została zawarta z jedną osobą fizyczną.

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

Nie dotyczy. Jak wskazano w pkt 2. powyżej, nie dokonano przydziału akcji. Osoba fizyczna, która objęła Akcje serii D, Pan Grzegorz Misztal, Prezes Zarządu Emitenta, 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):

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umowy o gwarancję emisji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wraz ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji Akcji serii D wyniosły 7.833,00 zł [słownie: siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 00/100] netto, w tym:

- Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 7.833,00 zł [słownie: siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 00/100] netto.
- Wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł.
- Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego albo dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł.
- Promocja oferty: 0,00 zł.

11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wobec braku nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną Akcji serii D, koszty emisji zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

Grzegorz Misztal

*Prezes Zarządu*