

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Sigma Defence S.A. z siedzibą we Wrocławiu (poprzednio VR Factory Games S.A z siedzibą w Warszawie; dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 23 października 2026 r. w formie aktu notarialnego uchwały nr 1/10/2026, w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. W drodze tej uchwały, Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.277.892,70 zł do kwoty nie niższej niż 26.427.892,70 zł i nie wyższej niż 27.777.892,70 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł i nie wyższą niż 1.500.000,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1.500.000 i nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („Akcje serii N”). Ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego określi Zarząd w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego, po zawarciu umów objęcia Akcji serii N.

Akcje serii N nie są akcjami uprzywilejowanymi. Cena emisyjna każdej Akcji serii N została ustalona na 0,20 zł. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Zarząd wziął pod uwagę w szczególności kształtowanie się kursu akcji Spółki na rynku NewConnect w okresie poprzedzającym podjęcie przedmiotowej uchwały, w tym średnią cenę rynkową akcji Spółki, wolumen i wartość obrotu akcjami Spółki, wielkość emisji w relacji do tych obrotów, bieżącą sytuację finansową i potrzeby kapitałowe Spółki oraz warunki, na jakich możliwe jest pozyskanie inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna uwzględnia dyskonto w stosunku do ceny rynkowej akcji Spółki. W ocenie Zarządu dyskonto jest uzasadnione w szczególności z uwagi na:

- a) prywatny charakter emisji i konieczność zachęcenia inwestorów do objęcia Akcji serii N, którzy ponoszą ryzyko braku możliwości zbycia akcji do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie ograniczonej ich płynności do czasu wprowadzenia Akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, co będzie możliwe nie wcześniej niż po opublikowaniu przez Spółkę raportu rocznego za 2026 rok obrotowy, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- b) ograniczoną płynność akcji Spółki, wskutek której nabycie na rynku pakietu akcji odpowiadającego wielkości emisji nie byłoby możliwe bez istotnego wpływu na kurs,
- c) potrzebę skutecznego przeprowadzenia emisji.

W interesie Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii N.

Akcje serii N zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej inwestorom wskazanym przez Zarząd, będącym inwestorami kwalifikowanymi i/lub nie więcej niż 149 osobom fizycznym lub prawnym niebędącym inwestorami kwalifikowanymi. Oferta nie wymaga sporządzenia ani opublikowania prospektu. Umowy objęcia Akcji serii N zostaną zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Akcje serii N zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Środki pozyskane z emisji Akcji serii N zostaną przeznaczone na rozwój działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w sektorach infrastrukturalnym, przemysłowym i obronnym, w szczególności na finansowanie nowych projektów inwestycyjnych.

Akcje serii N zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a Zarząd podejmie działania zmierzające do wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki dokonał zmian Artykułu 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki. Poniżej Zarząd przekazuje wyszczególnienie tych zmian, prezentując obecnie obowiązujące oraz uchwalone brzmienie:

– obecnie obowiązujące brzmienie Artykułu 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.277.892,70 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- l) 229.931.561 (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jednego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii B, C, D, E, F, G, I, J i K zostały opłacone gotówką.

5. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.”

– uchwalone brzmienie Artykułu 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.427.892,70 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 27.777.892,70 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- l) 229.931.561 (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- m) nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii B, C, D, E, F, G, I, J, K i N zostały opłacone gotówką.

5. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M i N są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela."

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.