Raport bieżący EBI nr 18/2026

Data sporządzenia: 2026-11-24

Nazwa emitenta:
MEDTECH SOLUTIONS S.A.

Temat:

Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Treść raportu:

Zarząd MedTech Solutions S.A. („Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii E odnośnie:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia subskrypcji: 16.10.2026 r.
Data zakończenia subskrypcji: 30.10.2026 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;
10.11.2026 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
75.500.000 (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

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 w transzy zapisów dodatkowych: 68,07%.
Transza Zarządu nie wystąpiła.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 75.500.000 (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Akcje zwykłe na okaziciela serii E były obejmowane po cenie równej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii E.

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.

Emitent przydzielił łącznie 75.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których 63.191.010 akcji serii E zostało opłaconych wkładami pieniężnymi, a 12.308.990 akcji serii E zostało opłaconych w drodze umownego potrącenia wierzytelności Emitenta z tytułu wpłat na akcje z wierzytelnościami subskrybenta wobec Emitenta, dokonanego na podstawie art. 14 § 4 zdanie drugie KSH umową o potrąceniu wzajemnych wierzytelności z dnia 28 października 2026 r. W związku z objęciem akcji serii E w drodze potrącenia wierzytelności Emitent wskazuje następujące informacje:

1. data powstania wierzytelności:
   a) wierzytelność z tytułu umowy pożyczki z dnia 4 marca 2026 r. powstawała sukcesywnie, z chwilą przekazania Emitentowi kolejnych transz pożyczki, w okresie od dnia 30 kwietnia 2026 r. do dnia 26 października 2026 r.;
   b) wierzytelność z tytułu umowy pożyczki z dnia 26 października 2026 r. powstała w dniu 26 października 2026 r., z chwilą przekazania Emitentowi kwoty pożyczki;
2. przedmiot wierzytelności: wierzytelności pieniężne o zwrot kapitału pożyczek wraz z odsetkami umownymi, przysługujące pożyczkodawcy wobec Emitenta na podstawie umów pożyczki, o których mowa w pkt 1;
3. wartość wierzytelności: według stanu na dzień 28 października 2026 r. wartość wierzytelności wynosiła łącznie 2.552.085,16 zł, w tym 2.051.811,19 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 4 marca 2026 r. (kapitał w wysokości 2.000.000,00 zł oraz odsetki umowne w wysokości 51.811,19 zł) i 500.273,97 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 26 października 2026 r. (kapitał w wysokości 500.000,00 zł oraz odsetki umowne w wysokości 273,97 zł); potrąceniu podlegała wierzytelność w łącznej kwocie 2.461.798,00 zł, odpowiadającej łącznej cenie emisyjnej 12.308.990 akcji serii E, przy czym wierzytelność z tytułu umowy pożyczki z dnia 4 marca 2026 r. została potrącona w całości, a wierzytelność z tytułu umowy pożyczki z dnia 26 października 2026 r. w części, w kwocie 409.986,81 zł; pozostała część tej wierzytelności, w kwocie 90.287,16 zł, stanowi kapitał pożyczki i pozostaje zobowiązaniem Emitenta; wycenę wierzytelności zawiera sprawozdanie Zarządu Emitenta z dnia 28 października 2026 r., sporządzone na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, w którym wartość wierzytelności ustalono według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki umowne naliczone do dnia wyceny; sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego raportu (w wersji, z której usunięto zestawienie dat i kwot poszczególnych transz pożyczki oraz naliczonych od nich odsetek, ponieważ informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Emitenta);
4. opis transakcji, w wyniku których powstały wierzytelności:
   a) umowa pożyczki z dnia 4 marca 2026 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2026, na podstawie której pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki w formie linii pożyczkowej w kwocie do 2.000.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy 10% w skali roku, na okres dwóch lat, z przeznaczeniem na finansowanie działań akwizycyjnych Emitenta; w wykonaniu umowy pożyczkodawca przekazał Emitentowi piętnaście transz w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł;
   b) umowa pożyczki z dnia 26 października 2026 r., na podstawie której pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 500.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy 10% w skali roku, na okres dwóch lat, z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju i komercjalizacji działalności Emitenta w zakresie robotyki chirurgicznej, w tym wdrożenia i serwisu systemu robotycznego MISSO; kwota pożyczki została przekazana Emitentowi jednorazowo w dniu 26 października 2026 r.;
5. podmiot, który objął akcje serii E w drodze potrącenia wierzytelności, wraz ze wskazaniem ich liczby: Taurus Foundation Fundacja Rodzinna z siedzibą w Skórzewie, akcjonariusz Emitenta, która objęła 12.308.990 akcji serii E.

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;
Nie dotyczy

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Spółka nie posiada informacji na temat liczby osób, które złożyły zapisy na Akcje. Na Akcje złożono 800 zapisów podstawowych oraz 205 zapisów dodatkowych. Transza Zarządu nie wystąpiła.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Spółka nie posiada informacji na temat liczby osób, które złożyły zapisy na Akcje. 1 Na Akcje złożono 800 zapisów podstawowych oraz 205 zapisów dodatkowych. Transza Zarządu nie wystąpiła.

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;
Na obecnym etapie Spółka nie posiada pełnych informacji na temat osób, które złożyły zapisy na Akcje. Emisja została przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, bez wyodrębnienia transzy przeznaczonej do uznaniowego przydziału przez Zarząd.

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): 85.000,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 450.000,00 zł;
d) promocji oferty: 65.000,00 zł.

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".