

Raport bieżący ESPI

Numer: 12/2020
Data sporządzenia: 11 maja 2020 roku
Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności Spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe Spółki oraz jej potrzeby finansowe, podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania dla Spółki poprzez emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych. Finansowanie miałyby zostać pozyskane poprzez:

1. emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 42.000 w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez Zarząd, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości oraz
2. emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.200.000 zł zamiennych na akcje Spółki, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości wobec obligacji i akcji, oraz skierowanie ofert nabycia obligacji do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez Zarząd.

Zarówno emisja akcji jak i obligacji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Szczegółowe warunki emisji akcji i obligacji zamiennych zostaną przedstawione przez Zarząd w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zamierza zwołać w celu uzyskania zgody akcjonariuszy Spółki na przeprowadzenie proponowanego finansowania.

Oferta nowo emitowanych akcji i obligacji zamiennych będą przebiegały w maksymalnie zbliżonym do siebie czasie, z uwzględnieniem właściwych dla nich uwarunkowań prawnych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Filip Granek
PREZES ZARZĄDU