

Raport bieżący: nr 4 /2023

Temat: Zawarcie przez Spółkę umowy inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Advanced Graphene Products S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: „**Spółka**”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z głównymi akcjonariuszami Spółki: Panem Piotrem Zawistowskim, Panem Bartoszem Klinowskim (dalej: „**Oferujący**”) umowę inwestycyjną w ramach realizacji procesu pozyskania dodatkowych środków przez Spółkę (dalej: „**Umowa Inwestycyjna**”), dotyczącą przeprowadzenia przez Oferujących oferty publicznej sprzedaży nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 3.043.550 (trzech milionów czterdziestu trzech tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji Spółki należących do Oferujący (dalej: „**Oferta Publiczna**”) oraz objęcia 4.368.550 akcji serii D nowej emisji w trybie subskrypcji prywatnej.

Umowa Inwestycyjna obejmuje w szczególności następujące postanowienia:

1. Cena akcji Spółki sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej będzie wynosić 1 (jeden) złoty za 1 (jedną) akcję Spółki, tj. będzie tożsama z planowaną ceną emisyjną akcji nowej emisji (akcji serii D), która zostanie ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 27 marca 2023 r., a która została przedstawiona w opublikowanych projektach uchwał na NWZ;
2. Zgodnie z decyzją Oferujących w ramach Oferty Publicznej każda osoba będąca akcjonariuszem Spółki na koniec dnia 10 marca 2023 roku (dalej: „**Dzień Prawa Pierwszeństwa**”) zostanie objęta umownym prawem pierwszeństwa nabycia akcji objętych Ofertą Publiczną (dalej: „**Prawo Pierwszeństwa**”);
3. Skorzystanie przez akcjonariuszy Spółki z przysługującego im Prawa Pierwszeństwa wymaga przesłania Oferującym dowodu posiadania akcji Spółki w określonej liczbie na koniec dnia 10 marca 2023 r.;
4. Prawo Pierwszeństwa będzie ustalone proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych aktualnie przez danego akcjonariusza Spółki w ten sposób, że za 1 (jedną) posiadaną akcją Spółki w ramach Prawa Pierwszeństwa akcjonariuszowi przysługiwać będzie uprawnienie do nabycia 0,875 akcji Spółki w ramach Oferty Publicznej, przy czym jeżeli wynik wyliczenia liczby akcji przysługujących danemu akcjonariuszowi w ramach Prawa Pierwszeństwa będzie wskazywał, że akcjonariuszowi przysługują części ułamkowe akcji, to przydział akcji nastąpi po zaokrągleniu tego wyniku do liczby całkowitej w górę (do pełnych akcji).



Szczegółowy harmonogram Oferty Publicznej oraz procedura zapisu na akcje objęte Ofertą Publiczną zostaną wskazane w dokumencie informacyjnym przygotowanym w trybie przepisu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.).

Oferujący planują przeznaczenie całości środków uzyskanych z Oferty Publicznej na objęcie akcji serii D, tj. akcji Spółki nowej emisji planowanej zgodnie z projektem uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 marca 2023 roku. Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej Spółka zobowiązała się do współdziałania z Oferującymi na potrzeby zrealizowania powyższej strategii.

