

**Raport bieżący: nr 2/2023**

**Temat: Przyjęcie przez Zarząd strategii związanej z pozyskaniem finansowania przez Spółkę oraz zawarcie listu intencyjnego z głównymi akcjonariuszami Spółki**

**Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR**

Zarząd Advanced Graphene Products S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął strategię dotyczącą pozyskania finansowania przez Spółkę oraz zawarł list intencyjny z głównymi akcjonariuszami Spółki: Panem Piotrem Zawistowskim, Panem Bartoszem Klinowskim, Panią Iwoną Klinowską („Akcjonariusze”)

Strategia zakłada pozyskanie przez Spółkę kwoty do 4.368.550 złotych z przeznaczeniem na doprowadzenie Spółki do zyskowności poprzez:

1. Wdrożenie produktu „PROGRAFEN” (filament do druku 3D) na rynek amerykański.
2. Przeskalowanie produkcji grafenu płatkowego do skali przemysłowej.
3. Komercjalizację zastosowania grafenu płatkowego w następujących obszarach:
  - a. Pokrycia antykorozyjne
  - b. Cement
  - c. Żywice
  - d. Oleje
  - e. Kompozyty
4. Badania nad zastosowaniem grafenu do magazynowania wodoru.

Środki pozyskane przez Spółkę będą mogły także służyć do dokonania przez Spółkę częściowej spłaty jej zobowiązań do kwoty nie przekraczającej 1.000.000 złotych.

Pozyskanie finansowania będzie składało się z następujących kroków:

- podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 4.368.550 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w ramach której akcje nowej emisji zostaną objęte po cenie emisyjnej w kwocie 1 (jeden) zł każda akcja przez Akcjonariuszy, Pana Artura Wiechczyńskiego Prezesa Zarządu Spółki oraz, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, także przez inne podmioty, przy czym łączna liczba wszystkich podmiotów obejmujących akcje serii D nie przekroczy liczby 149 podmiotów.
- przeprowadzenie przez Akcjonariuszy oferty sprzedaży do 3.043.550 akcji istniejących, notowanych w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („NewConnect”) w trybie oferty publicznej spełniającej warunki określone w art. 37a Ustawy o Ofercie („Oferta Sprzedaży”), przy cenie sprzedaży akcji Spółki w kwocie 1 (jeden) zł każda akcja, to jest przy cenie takiej samej jak cena emisyjna akcji serii D.
- zasady subskrypcji Oferty Sprzedaży będą przewidywać wprowadzenie prawa pierwszeństwa dla obecnych akcjonariuszy Spółki w taki sposób, aby umożliwić każdemu akcjonariuszowi



Spółki na dany określony dzień przypadający przed zakończeniem Oferty Sprzedaży zachowanie udziału w kapitale zakładowym Spółki po emisji Akcji Serii D. Szczegółowe zasady zostaną określone w dokumencie sporządzonym zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie („Memorandum”),

- przeznaczenie całości środków uzyskanych z Oferty Sprzedaży przez Akcjonariuszy w celu objęcia akcji serii D oraz dodatkowo objęcie przez Akcjonariuszy akcji serii D za kwotę 1.325.000 zł ze środków innych niż uzyskane z Oferty Sprzedaży.

W tym celu Zarząd Spółki zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podda pod głosowanie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 4.368.550 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do Akcjonariuszy oraz ewentualnie do innych podmiotów po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą zgody w tym przedmiocie.

Zarząd Spółki zamierza zawrzeć z Akcjonariuszami przed rozpoczęciem Oferty Sprzedaży oraz terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki szczegółową umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) regulującą proces pozyskania kapitału opisany powyżej i dotyczącą objęcia przez nich do 4.368.550 akcji serii D. Spółka zobowiąże się w ramach Umowy Inwestycyjnej do sporządzenia Memorandum oraz zaoferowania Akcjonariuszom akcji serii D. O zawarciu Umowy Inwestycyjnej, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Szczegóły dotyczące planowanej Oferty zostaną przekazane po podjęciu stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

