

Raport EBI 6/2025

Data sporządzenia: 25 kwietnia 2025 r.

Temat: Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B

W nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. informującego o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („**Emitent**”) w dniu 10 sierpnia 2022 r. m.in. Uchwały nr 7 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (ASO) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, dematerializacji akcji serii F i warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 kwietnia 2025 r. nastąpiła rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 145.073 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, II transzy, bez wartości nominalnej, wyemitowanych przez Emitenta („**Warranty Subskrypcyjne**”). Warrantom Subskrypcyjnym został nadany kod ISIN PLA295700043.

Warranty Subskrypcyjne zostały wyemitowane przez Emitenta w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Emitenta ustanowionego na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Incuvo S.A. („**Uchwała NWZ o Wprowadzeniu Programu Motywacyjnego**”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie EBI nr 15/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii F w kapitale zakładowym Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, po cenie emisyjnej określonej przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, obliczonej zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZ o Wprowadzeniu Programu Motywacyjnego, jednak w każdym przypadku nie niższej niż 2,799 PLN za jedną akcję. Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Wychowaniec – Prezes Zarządu

Mateusz Kirstein – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji