

Raport bieżący ESPI nr 16/2025

Data: 2025-10-13

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji PlayWay S.A. serii J emitowanej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji Spółki serii J, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku.

Emisja i objęcie 66 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J ("Akcje Serii J"), po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN za jedną Akcję Serii J, nastąpiło w ramach realizacji obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki za lata 2023-2025, ustalonego w Uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, zmienionej następnie Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2024 r. O szczegółach dot. rozliczenia Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2024 Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2025 z dnia 31 lipca 2025 rok. Emisja Akcji serii J przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez skierowanie oferty objęcia Akcji Serii J do jednej osoby, tj. Pana Krzysztofa Kostowskiego, Prezesa Zarządu Spółki, stosownie do treści raportu bieżącego ESPI nr 11/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku.

Emitent, w związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii J, przekazuje informacje jej dotyczące:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 września 2025 roku.
Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 września 2025 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcją objęto 66 000 sztuk Akcji Serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje Serii J.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje Serii J. Oferta objęcia Akcji Serii J skierowana została do jednej osoby, tj. Pana Krzysztofa Kostowskiego, Prezesa Zarządu Spółki, który przyjął ofertę objęcia wszystkich zaoferowanych Akcji Serii J.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału. W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 66 000 sztuk Akcji Serii J.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);
Akcje Serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN za 1 Akcję Serii J.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje Serii J. Oferta objęta Akcji Serii J skierowana została do jednej osoby, tj. Pana Krzysztofa Kostowskiego, Prezesa Zarządu Spółki, który przyjął ofertę objęcia wszystkich zaoferowanych Akcji Serii J.
9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Nie dokonano przydziału Akcji Serii J. Umowę objęcia Akcji Serii J zawarła 1 osoba.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent:
Nie dotyczy. Akcje Serii J nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 6 600,00 PLN.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączna wysokość kosztów emisji Akcji Serii J wynosi 9 010,00 PLN, na którą składają się następujące tytuły:
 - a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 015,00 PLN;
 - b) koszty rejestracji i wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu – 7 995,00 PLN.Spółka nie poniosła kosztów zaliczonych do kosztów emisji takich jak koszty wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu (z uwzględnieniem kosztów doradztwa) lub promocji oferty.
Ww. koszty emisji Akcji Serii J zostaną rozliczone w księgach rachunkowych jako pomniejszenie kapitału zapasowego. Koszty emisji Akcji Serii J zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta jako pomniejszenie kapitału zapasowego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii J przypadający na jedną Akcję Serii J (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) wynosi: 0,14 PLN.
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Wszystkie Akcje Serii J zostały objęte w zamian za wkład pieniężny.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755).

Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Krzysztof Kostowski

Prezes Zarządu