

## **RB 9/2023**

### **Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego Biomass Energy Project Spółka Akcyjna**

Zarząd Spółki pod firmą BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 3 października 2023 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §7a Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz ubiegania się o wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 62.072.310 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii H”).

Zgodnie z §7a ust. 4 Statutu Spółki, na mocy uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii H.

Akcje Serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii H została ustalona na 0,14 zł (czternaście groszy).

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść §7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.276.308,80 zł (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do numeru B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),

c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do numeru C 4.000.000 (cztery miliony),

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do numeru D 4.000.000 (cztery miliony),

e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do numeru F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),

f) 65.888.088 (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 00000001 do numeru G 65.888.088 (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem),

- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.483.539,80 zł (czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy)

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do numeru B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),

c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do numeru C 4.000.000 (cztery miliony),

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do numeru D 4.000.000 (cztery miliony),

e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do numeru F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),

f) 65.888.088 (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 00000001 do numeru G 65.888.088 (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem),

g) nie więcej, niż 62.072.310 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii H oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Jerzy Droźniewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Arkuszewski - Wiceprezes Zarządu