

Raport bieżący ESPI nr 23/2021

Data sporządzenia: 2021-12-22

Temat: Umowa konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia z 13 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru do akcji nowych emisji oraz w sprawie zmiany statutu spółki, Emitent zawarł z Venture Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym [„Venture FIZ”] umowę konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki [„Umowa”].

Zgodnie z Umową strony postanowiły o konwersji wierzytelności Spółki względem Venture FIZ z tytułu udzielonych Emitentowi pożyczek w łącznej kwocie wynoszącej 2.994.900 zł na kapitał zakładowy w postaci 998.300 akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na podstawie ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 3,00 zł.

W przypadku konwersji ww. wierzytelności na akcje serii G poprzez wniesienie wierzytelności jako aportu, wierzytelność Spółki względem Venture FIZ wygasa.

W ocenie Zarządu Spółki, podpisana umowa i przeprowadzona wkrótce konwersja, to kolejny (obok stworzenia kompleksowej oferty CDXP i rozpoczętego projektu „AI Stylista Modowy”) strategicznie ważny krok do wzmocnienia pozycji Spółki na rynku oraz otwarcia się na nowe możliwości realizacji strategii długookresowej. Planowana na styczeń emisja zostanie przeznaczona na wsparcie sprzedaży i pierwszy etap projektu „AI Stylista Modowy”.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Paweł Wyborski - Prezes Zarządu

Michał Giergielewicz - Członek Zarządu