

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2023

Data sporządzenia: 2023-07-11

Skrócona nazwa emitenta

Molecure S.A.

Temat

Ustalenie liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii H nowej emisji, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ PONIŻSZYM ZASTRZEŻENIOM, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA KTÓRYMKOLWIEK Z WYMIENIONYCH TERYTORIÓW: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, AUSTRALIA, KANADA, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONIA ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI PRAWNEJ NIE STANOWI ORAZ NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO OFERTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2023 z dnia 31 maja 2023 r., nr 17/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., nr 19/2023 z dnia 5 lipca 2023 r., a także nr 20/2023 z dnia 5 lipca 2023 r., które to raporty dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent" albo "Spółka"] informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2023 roku [„Uchwała ZWZ”], oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki dnia 5 lipca 2023 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 11 lipca 2023 r., po zakończeniu w dniu 11 lipca 2023 r. procesu budowania księgi popytu, że cena emisyjna Akcji Serii H [„Akcje Serii H”], ustalił, że Spółka złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 2.776.000 [słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy] Akcji Serii H, to jest obejmujące wszystkie akcje oferowane na podstawie wspomnianej uchwały Zarządu z dnia 5 lipca 2023.

Ponadto Emitent informuje, że Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale ZWZ oraz ww. uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 lipca 2023 r., ustalił niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, że cena emisyjna Akcji Serii H wyniesie 18 zł [słownie: osiemnaście złotych] za jedną Akcję Serii H.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty Akcji Serii H. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii H, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii H, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii H. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii H, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk [bezpośrednich lub pośrednich], jakie mogą być związane z inwestycją w Akcji Serii H. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii H w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub

zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii H. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

Molecure Spółka Akcyjna		-----	
		(pełna nazwa emitenta)	
Molecure S.A.		Usługi inne (uin)	
		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-089	Warszawa		
		(miejsowość)	
Żwirki i Wigury		101	
	(ulica)		(numer)
+48 22 552 67 24			
	(telefon)		(fax)
contact@molecure.com		www.molecure.com	
	(e-mail)		(www)
7282789248		101380757	
	(NIP)		(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-07-11	Marcin Szumowski	Prezes Zarządu	Marcin Szumowski
2023-07-11	Sławomir Broniarek	Członek Zarządu	Sławomir Broniarek