

Raport bieżący nr 20/2021

Data: 03.12.2021 r.

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki oraz emisja papierów wartościowych.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, UJAWNIEŃ, PRZESŁANIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZEKAZANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCIACH, DO ANI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH JURYSDYKCJI, GDZIE ICH PUBLIKACJA, UJAWNIEŃ, PRZESŁANIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZEKAZANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAWARTYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego Silvair, Inc. („Spółka”) nr 17 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 19 z dnia 1 grudnia 2021 r., Spółka niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 647.333 akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki („Nowe Akcje”) („Oferta”) na warunkach określonych w warunkowej umowie plasowania zawartej w dniu 24 listopada 2021 r. między Spółką a Trigon Domem Maklerskim S.A. Spółka informuje, że emisja Nowych Akcji doszła do skutku w dniu 3 grudnia 2021 r. („Emisja”). Po dokonaniu Emisji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.424.991,50 USD i składa się z 14.249.915 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,1 USD każda, w tym (i) 13.289.915 Akcji Zwykłych Spółki, reprezentujących łącznie 93,26% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 13.289.915 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących łącznie 69,76% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz (ii) 960.000 Uprzywilejowanych Akcji Założycieli Spółki (każda taka akcja uprawnia do sześciu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), reprezentujących łącznie 6,74% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 5.760.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących łącznie 30,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Nowe Akcje nie były przedmiotem zapisów. Proces zawierania umów objęcia Nowych Akcji rozpoczął się w dniu 25 listopada 2021 r., został zakończony 1 grudnia 2021 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Nowe Akcje zostały przydzielone w dniu 1 grudnia 2021 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem umów objęcia było 647.333 Nowych Akcji.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Nowe Akcje nie były przedmiotem zapisów. W ramach Oferty na podstawie umów subskrypcji objęto 647.333 Nowych Akcji.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nowe Akcje nie były przedmiotem zapisów. W ramach Oferty na podstawie umów subskrypcji objęto 647.333 Nowych Akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nowe Akcje nie były przedmiotem zapisów. Na podstawie umów subskrypcji inwestorom przydzielono łącznie 647.333 Nowych Akcji.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Nowe Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 7,50 zł za jedną Nową Akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty Nowe Akcje zostały objęte przez 5 inwestorów.

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 (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Nowych Akcji nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 4.854.997,50 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Nowe Akcje zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zastrzeżenia 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).

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są notowane na rynku regulowanym w Polsce, i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie służy i nie ma służyć bezpośrednio ani pośrednio promocji oferty, objęcia lub nabycia Nowych Akcji i nie stanowi reklamy ani materiału promocyjnego sporządzonego lub opublikowanego przez Spółkę dla celów promowania Nowych Akcji, ich oferty lub objęcia, lub mającego stanowić bezpośrednio lub pośrednio zachętę dla inwestorów do objęcia lub nabycia Nowych Akcji. Spółka nie opublikowała i nie zamierza publikować żadnych materiałów mających na celu promowanie Nowych Akcji, ich oferty lub objęcia po dacie wydania niniejszego raportu.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale („**Papiery Wartościowe**”) nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Papiery Wartościowe są oferowane i sprzedawane poza Stanami Zjednoczonymi podmiotom nieamerykańskim (ang. *non-U.S. persons*) w ramach transakcji poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *offshore transactions*) w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować jakiegokolwiek części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery Wartościowe będą „papierami wartościowymi o ograniczonej zbywalności” w rozumieniu Reguły 144 (a) (3) (ang. *Rule 144(a)(3)*) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a transakcje zabezpieczające z udziałem Papierów Wartościowych nie mogą być zawierane inaczej niż zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie jest przeznaczony do wydania, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Republiki Południowej Afryki lub Japonii.

Niniejszy materiał oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające niniejszy materiał lub jakakolwiek późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego materiału żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy materiał jest skierowany i adresowany wyłącznie do osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu odpowiednich przepisów. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy materiał podlega dystrybucji na rzecz oraz jest skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są profesjonalnymi

inwestorami (ang. *investment professionals*) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocje Finansowe) (ang. *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*) („**Zarządzenie o Promocji Usług Finansowych**”); (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia o Promocji Usług Finansowych; lub (iii) wszelkich innych osób, którym można przedstawić niniejszy materiał zgodnie z prawem (wszystkie te osoby łącznie są nazywane „**Uprawnionymi Osobami**”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których wspomniane materiały dotyczą, są dostępne wyłącznie na rzecz Uprawnionych Osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.