

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-15

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Tarczyński S.A. [„Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamierze przeprowadzenia emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 2.000.000 sztuk, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w drodze oferty publicznej prowadzonej w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd zamierza wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie stosownych uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji Akcji Serii G, zmiany Statutu oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G [„PDA”] do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z powyższym zamiarem Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby emisja Akcji Serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do inwestorów wybranych przez Zarząd, w ramach oferty publicznej, której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu [...].

Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów, po uzyskaniu takiego upoważnienia od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zdaniem Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli na pozyskanie środków finansowych niezbędnych na realizację strategii rozwoju Spółki obejmującej rozbudowę mocy produkcyjnych linii kabanosowych w węzłach przygotowania surowca, obróbki mechanicznej, nadziewania, obróbki termicznej i pakowania w związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynkowym na flagowy produkt Grupy Tarczyński. Główny wzrost popytu na produkt na rynkach eksportowych umożliwi realizację strategii zwiększania udziału sprzedaży eksportowej w strukturze przychodów Grupy Tarczyński, a ze względu na charakterystykę marżową produktu, przyczyniać się będzie do wzmocnienia rentowności Grupy oraz realizację innowacyjnych projektów Grupy związanych z pozyskiwaniem białka i tłuszczu w technologii umożliwiającej bardziej wydajne zagospodarowanie surowca pochodzenia wieprzowego i drobiowego. Te strategiczne projekty w dłuższej perspektywie ograniczą koszty zakupu surowców oraz zwiększą precyzję pozyskiwania surowców w zgodzie z wymaganiami jakościowymi. Inwestycje te prowadzić będą do znaczącego zwiększenia skali zagospodarowania i wykorzystania przerabianych przez Grupę surowców pochodzenia zwierzęcego.

Pozyskane środki finansowe mają służyć wzmocnieniu pozycji rynkowej Tarczyński S.A., dalszemu rozwojowi działalności operacyjnej oraz umożliwić elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości inwestycyjne. Proponowany sposób przeprowadzenia oferty – w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do określonego kręgu inwestorów – pozwoli na efektywne i szybkie pozyskanie kapitału, przy ograniczeniu kosztów i formalności związanych z emisją publiczną wymagającą prospektu.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G oraz o dalszym przebiegu procesu Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TARCZYŃSKI S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

55-100

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Ujeździec Mały

Komisja Nadzoru Finansowego

TARCZYŃSKI S.A.

RB 5 2025

(kod pocztowy)	(miejscowość)
Ujeździec Mały	80
(ulica)	(numer)
+48 71 312 12 83	+48 71 310 30 73
(telefon)	(fax)
ir@tarczynski.pl	www.tarczynski.pl
(e-mail)	(www)
915-15-25-484	932003793
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-15	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	