



Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A1 na akcje

Raport bieżący nr 26/2025

Data: 20 listopada 2025 r.

Rada Dyrektorów Coal Energy S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2025 z dnia 17 listopada 2025 roku, niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło oświadczenie od GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31 z siedzibą na Kajmanach (dalej: „Obligatariusz”) dotyczące konwersji 500 obligacji serii A1 Emitenta na akcje Spółki. W wyniku wskazanego oświadczenia Obligatariusz obejmuje 1 079 447 nowych zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 USD każda (dalej: „Akcje”), po cenie konwersji 2,316 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 2,5 mln zł.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2025 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji oraz całkowitego wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do tych akcji, Rada Dyrektorów Spółki w dniu 19 listopada 2025 roku podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10 794,47 USD zgodnie z art. 5.3 i 5.4 Statutu, celem podwyższenia go z dotychczasowej wysokości 450 111,20 USD do 460 905,67 USD poprzez emisję 1 079 447 nowych zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 USD każda.

Akcje zostały w całości objęte i opłacone poprzez potrącenie (kompensatę) określonych, wymagalnych i bezspornych zobowiązań Spółki z tytułu konwertowanych obligacji o łącznej wartości 2 500 000,00 PLN, przysługujących subskrybentowi wobec Spółki, z zobowiązaniem subskrybenta do zapłaty ceny emisyjnej.

Emisja Akcji została zarejestrowana przez notariusza luksemburskiego, który stwierdził podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz dokonał zmiany Statutu Spółki.

Rada Dyrektorów Spółki podejmie działania zmierzające do zarejestrowania Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dopuszczenia do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR