Opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 226/2026 (7631) z dnia 20 listopada 2026 r. Pozycja 53621.

Ogłoszenie dot. prawa poboru akcji serii X, na podstawie art. 434 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych

Firma i adres Spółki: SatRev Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000635795, NIP 8943081944, REGON 364960301, kapitał zakładowy 961.038,50 zł, wpłacony w całości („Spółka").

1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 5 listopada 2026 r. - uchwała nr 12/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (akt notarialny Rep. A nr 16168/2026).

2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 480.519,20 zł.

3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.805.192 akcji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii X").

4. Cena emisyjna akcji: 4,40 zł (cztery złote 40/100) za jedną Akcję serii X.

5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:
a) Dzień prawa poboru: 13 listopada 2026 r., według stanu na koniec tego dnia („Dzień Prawa Poboru"). Za każdą poz. 53620–53620 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 20 LISTOPADA 2026 R. akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwa jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia jednej Akcji serii X. Jeżeli liczba jednostkowych praw poboru nie jest podzielna przez dwa, liczbę Akcji serii X zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
b) Pierwszy termin: zapisy mogą składać osoby uprawnione z jednostkowych praw poboru, w tym osoby, które nabyły jednostkowe prawa poboru po Dniu Prawa Poboru, w liczbie nie większej niż liczba Akcji serii X, do których objęcia uprawniają posiadane przez nie jednostkowe prawa poboru.
c) Drugi termin: w przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji serii X w pierwszym terminie Zarząd ogłosi drugi, co najmniej dwutygodniowy termin, w którym pozostałe Akcje serii X zostaną zaoferowane wszystkim osobom, które były akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru, niezależnie od tego, czy wykonały prawo poboru w pierwszym terminie lub zbyły jednostkowe prawa poboru. Samo nabycie jednostkowych praw poboru po Dniu Prawa Poboru nie uprawnia do składania zapisów w drugim terminie. W drugim terminie każda z uprawnionych osób może złożyć zapis na dowolną liczbę Akcji serii X, nie większą jednak niż liczba Akcji serii X pozostałych do objęcia po zakończeniu pierwszego terminu. Jeżeli łączna liczba Akcji serii X objętych zapisami złożonymi

w drugim terminie nie przekroczy liczby Akcji serii X pozostałych do objęcia po zakończeniu pierwszego terminu, Akcje serii X zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. Jeżeli łączna liczba Akcji serii X objętych zapisami złożonymi w drugim terminie przekroczy liczbę Akcji serii X pozostałych do objęcia, przydział nastąpi proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów, według następujących zasad (art. 435 § 3 KSH):

1) część zapisu przekraczająca liczbę Akcji serii X pozostałych do objęcia po zakończeniu pierwszego terminu nie jest uwzględniana przy ustalaniu proporcji przydziału;
2) liczbę Akcji serii X przypadających danej osobie ustala się jako iloczyn liczby Akcji serii X pozostałych do objęcia po zakończeniu pierwszego terminu oraz ilorazu liczby Akcji serii X objętych zapisem tej osoby i łącznej liczby Akcji serii X objętych wszystkimi zapisami złożonymi w drugim terminie, z uwzględnieniem pkt 1;
3) ułamkowych części Akcji serii X nie przydziela się, a liczbę Akcji serii X przypadających danej osobie zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej;
4) Akcje serii X pozostałe po przydziale dokonanym zgodnie z pkt 1-3 wskutek zaokrągleń przydziela się kolejno, po jednej akcji, osobom, które złożyły w drugim terminie zapisy na największą liczbę Akcji serii X, aż do wyczerpania puli; jeżeli kryterium to nie pozwala rozstrzygnąć przydziału, w szczególności przy zapisach na taką samą liczbę akcji, o przydziale decyduje Zarząd Spółki według własnego uznania;
5) liczba Akcji serii X przydzielonych danej osobie w drugim terminie nie może przekroczyć liczby Akcji serii X objętych jej zapisem złożonym w drugim terminie.

d) Akcje serii X nieobjęte w pierwszym i drugim terminie Zarząd przydzieli według swego uznania (art. 435 § 2 pkt 3 KSH) osobom, którym zaoferuje te akcje, po cenie równej cenie emisyjnej, w terminie i na zasadach określonych w memorandum informacyjnym.

6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat (firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie) jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań. Zapis może złożyć wyłącznie osoba, która zawarła z Domem Maklerskim INC S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Zapis składa się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Spółkę albo w postaci elektronicznej. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby Akcji serii X objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Domu Maklerskiego INC S.A. wskazany w memorandum informacyjnym, niezwłocznie po złożeniu zapisu, nie później jednak niż do zakończenia odpowiedniego terminu przyjmowania zapisów. Brak opłacenia zapisu w tym terminie powoduje jego bezskuteczność. W przypadku dokonania wpłaty w niepełnej wysokości zapis jest skuteczny w części odpowiadającej liczbie Akcji serii X, na których pełne opłacenie wystarcza dokonana wpłata. Opłacenie zapisu na Akcje serii X przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych na podstawie umowy zawartej ze Spółką nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w danym terminie. Niewykonanie jednostkowych praw poboru w pierwszym terminie powoduje ich wygaśnięcie.

7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 5 maja 2027 r.

8. Termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji:
Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji w pierwszym terminie do dnia 15 grudnia 2026 r. Zapisy na Akcje serii X przebiegać będą w ramach następującego harmonogramu:
a) zapisy w pierwszym terminie (wykonanie prawa poboru): w dniach od 20 listopada 2026 r. do 15 grudnia 2026 r.,

b) zapisy w drugim terminie: w dniach od 7 stycznia 2027 r. do 22 stycznia 2027 r. - o ile Zarząd ogłosi drugi termin zgodnie z przepisami,
c) zapisy w ramach transzy Zarządu (pkt 5 lit. d) w dniach od 25 stycznia 2027 r. do 27 stycznia 2027 r.

9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: przydział Akcji serii X nastąpi do dnia 29 stycznia 2027 r. Ogłoszenie o przydziale zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po przydziale, a w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - nie później niż 19 lutego 2027 r. Oferta Akcji serii X jest ofertą publiczną prowadzoną na podstawie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ustawy o ofercie publicznej, udostępnianego na stronie internetowej Spółki (www.satrev.space) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC S.A. poz. 53621–53622 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 20 LISTOPADA 2026 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Zwrot wpłat na Akcje serii X, co do których wycofano zgodę na subskrypcję (art. 37b ust. 7 ustawy o ofercie publicznej), nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu wycofania zgody na objęcie Akcji serii X, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na subskrypcję. Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji serii X. Wpłaty na Akcje serii X nieprzydzielone oraz nadpłaty zostaną zwrócone na rachunki wskazane przez subskrybentów, bez odsetek i odszkodowań, w terminie dwóch tygodni od dnia przydziału (art. 439 § 3 KSH). W przypadku niedojścia emisji Akcji serii X do skutku, wpłaty na akcje zostaną zwrócone na rachunki bankowe wskazane przez subskrybentów, bez odsetek i odszkodowań.

Zarząd SatRev S.A.

