

Raport bieżący nr 3/2025

Data sporządzenia: 26.02.2025

Skrócona nazwa Emitenta Spyrosoft

Temat: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spyrosoft S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2025 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Proces ten ma na celu przeanalizowanie i wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Spółki, prowadzącego do maksymalizacji wartości dla jej obecnych i przyszłych akcjonariuszy i jest związany z planami Spółki ogłoszonymi 23 maja 2022 r. w ramach „Strategii Grupy Spyrosoft na lata 2022-2026” (raport bieżący nr 13/2022).

Zgodnie ze Strategią, planowana jest konsolidacja udziałów spółek zależnych w ramach Grupy Spyrosoft. Zostanie ona zrealizowana na podstawie parytetów wymiany akcji opartych o EBITDA spółek zależnych za 2026 rok i mnożniki rynkowe. Wymiana jest planowana na 2027 rok, aby zachować wysoką motywację do realizacji celów zawartych w Strategii Grupy.

Jednocześnie, zgodnie z zapowiedziami ze Strategii, po przeprowadzeniu konsolidacji Grupa planuje debiut na zagranicznej giełdzie. Dzięki temu Spółka chce zwiększyć wartość firmy dla akcjonariuszy, pozyskiwać i utrzymywać najlepszych specjalistów związanych programem opcyjnym oraz poszerzać grono klientów o dużych, globalnych graczy.

W celu realizacji powyższych planów, Zarząd Spółki planuje rozpocząć działania przygotowawcze, a także rozważyć wszelkie alternatywne opcje strategiczne dotyczące przyszłości Spółki, aby móc rekomendować akcjonariuszom najbardziej optymalny scenariusz. Przegląd opcji strategicznych obejmować może m.in.: ewentualne partnerstwo kapitałowe z inwestorem strategicznym, pozyskanie inwestora finansowego w celu wsparcia procesu debiutu akcji spółki na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych, przeprowadzenie alternatywnej transakcji o innej strukturze, zatrudnienie odpowiedniego doradcy finansowego lub brak działań związanych z ww. możliwymi scenariuszami.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, Spółka nie podjęła żadnych wiążących działań i decyzji związanych z procesem przeglądu opcji strategicznych. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu tego procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Intencją Spółki jest zakończenie omawianego procesu do końca 2025 r.

W czasie trwania przeglądu opcji strategicznych, Grupa Spyrosoft będzie nadal konsekwentnie realizować swoją Strategię.