

Raport bieżący nr 05/2025**Data sporządzenia:** 12.05.2025**Skrócona nazwa Emitenta** Spyrosoft**Temat:** Aktualizacja w sprawie przeglądu opcji strategicznych – podpisanie umowy z doradcą finansowym.**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2025 w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Spyrosoft S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2025 r. Spółka podpisała z amerykańską firmą Cascadia Capital LLC z siedzibą w Seattle oraz jej polskim współdoradcą firmą Investsight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie jako („Doradca”), odrębne umowy na wspólne świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki związanych z rozpoczętym procesem przeglądu opcji strategicznych.

W ramach zawartej umowy Doradca będzie świadczyć dla Spółki usługi doradcze w celu przeanalizowania najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Spółki, w tym w szczególności w zakresie pozyskania ewentualnego partnerstwa kapitałowego z inwestorem strategicznym, możliwości pozyskania inwestora finansowego w celu wsparcia procesu debiutu akcji spółki na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych lub przeprowadzenia alternatywnej transakcji o innej strukturze.

Wynagrodzenie Doradcy z tytułu realizacji usług doradczych obejmuje zaliczkę na wydatki i pracę Doradcy oraz część tzw. succes fee, uzależnioną od rezultatu, tj. wartości przeprowadzonej potencjalnej transakcji.

Współpraca z Doradcą została uzgodniona do czasu sfinalizowania potencjalnej transakcji lub jej wcześniejszego zakończenia przez którąkolwiek ze stron, a pozostałe zapisy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Cascadia Capital jest drugim co do wielkości niezależnym bankiem inwestycyjnym wyłącznie doradczym w USA. Założony w 1999 roku, obsługuje zarówno prywatne, jak i publiczne firmy wzrostowe oraz sponsorów finansowych na całym świecie.

O kolejnych istotnych etapach związanych z realizacją przeglądu opcji strategicznych Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.