

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2021

Data sporządzenia: 2021-03-16

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz informacje dotyczące weryfikacji strategii finansowania Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia strategii finansowej Mabion S.A. ("Emitent", "Spółka") zakładającej przeprowadzenie dwóch emisji akcji Spółki, nr 11/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zwołania na dzień 22 marca 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") Spółki celem podjęcia uchwały o przeprowadzeniu drugiej z ww. emisji oraz nr 23/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie dojścia do skutku pierwszej z ww. emisji, tj. emisji akcji serii U, Zarząd Spółki informuje o podjęciu w dniu 16 marca 2021 roku w drodze uchwały decyzji o odwołaniu NWZ Spółki, które miało odbyć się w dniu 22 marca 2021 roku o godz. 12.00 w Konstancynie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

Decyzja Zarządu Emitenta o odwołaniu NWZ Spółki wynika z potrzeby weryfikacji dostępnych źródeł finansowania niezbędnych do pokrycia potrzeb finansowych, między innymi w następstwie zakończonej powodzeniem emisji akcji serii U oraz zawarcia umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19 (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 roku).

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że pozyskanie środków z emisji akcji serii U oraz zawarcie umowy z Novavax Inc. umożliwią Spółce potencjalny dostęp do dodatkowych, dotychczas nie w pełni dostępnych źródeł finansowania, w tym do potencjalnego finansowania dłużnego ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (30 mln zł), przyznanej i niewykorzystanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 63 mln zł) oraz potencjalnie do kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (do łącznej kwoty 30 mln euro, tj. ok. 138 mln zł), z którym Spółka pozostaje w rozmowach. W dotychczasowej strategii finansowania Spółka nie uwzględniała potencjalnych przepływów operacyjnych związanych ze współpracą z Novavax, Inc., która przy zrealizowaniu określonego scenariusza (obejmującego obecnie realizowany wstępny etap, tj. m.in.: skuteczny transfer technologii, wyprodukowanie jednej serii technicznej i jednej serii testowej, a następnie kolejny etap kontynuacji współpracy na zasadach komercyjnych) może przynieść Spółce dodatkowe przepływy operacyjne.

W związku z powyższym, decyzje w zakresie aktualizacji dotychczasowej strategii finansowej Spółki, w tym decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu bądź rezygnacji z przeprowadzenia kolejnej emisji akcji, o której mowa w punkcie 3 ww. raportu nr 3/2021, zostaną podjęte po dokonaniu szczegółowych analiz ze szczególnym uwzględnieniem czynników wymienionych powyżej. O podejmowanych decyzjach Spółka będzie informować w odrębnym raporcie bieżącym.