

Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 24 marca 2025 roku Spółka zawarła z Marią Bogajewską, Edwardem Kozickim, Mariuszem Obszańskim, Joanną Bodo -Raczkowską, INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu (zwani dalej łącznie „Dotychczasowi Akcjonariusze”) oraz Krzysztofem Badurą umowę inwestycyjną. Zgodnie z umową inwestycyjną Strony zobowiązały się do przeprowadzenia transakcji polegającej na (i) sprzedaży przez Dotychczasowych Akcjonariuszy na rzecz Krzysztofa Badury oraz podmiotów przez niego wskazanych 18.000.000 akcji Spółki, (ii) nabyciu przez Spółkę od Krzysztofa Badury oraz Iwony Świerczyńskiej udziałów w spółkach: SynapsisAI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rise Agency sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Digital Master Institute sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz EduEdu sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej łącznie jako „Spółki Nabywane”) za łączną cenę w wysokości 12.000 zł, w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się jedynym wspólnikiem Spółek Nabywanych.

Spółka SynapsisAI sp. z o.o. (dalej jako „SynapsisAI”, www.synapsisai.pl) to firma technologiczna, która tworzy i dostarcza innowacyjne rozwiązania informatyczne oparte na unikalnych autorskich narzędziach sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI). Zespół spółki składa się z specjalistów o wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniu w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania i analiza danych. SynapsisAI jest certyfikowanym partnerem firmy IBM w zakresie sztucznej inteligencji, a wszystkie jej rozwiązania spełniają restrykcyjne wymogi prawne AI Act 1. Spółka koncentruje swoją działalność na dostarczaniu zaawansowanych technologii i unikalnych algorytmów w obszarach: Edukacja, Medycyna, Biznes, Finanse i księgowość oraz rozwój.

Obecnie SynapsisAI wraz z pozostałymi Spółkami Nabywanymi prowadzi kilka projektów:

- 1) w obszarze medycyny oraz profilaktyki zdrowia psychofizycznego SynapsisAI opracowało oparty o sztuczną inteligencję produkt SensumAI (<https://sensumai.com/>), który rozumie i przetwarza ludzkie reakcje i emocje;
- 2) w obszarze edukacji i szkolnictwa spółka Digital Master Institute sp. z o.o. (dalej „DMI”, <https://digitalmasterinstitute.com/>) prowadzi na autorskiej platformie edukacyjnej szkolenia zawodowe dla dorosłych przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii AI, dzięki czemu nauka jest skuteczniejsza i dostosowana do naturalnych predyspozycji studenta. Na potrzeby prowadzonych kursów spółka dysponuje studiem filmowym Blob Film Studio. DMI jest również niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 00151. Obecnie DMI prowadzi rozmowy z szkołami wyższymi w celu wdrożenia jej rozwiązań dla studentów; w tym zakresie podpisała listy intencyjne z Akademią Śląską oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz pracuje nad stworzeniem aplikacji mobilnej;
- 3) w obszarze edukacji na dzieci i młodzieży rozwijany jest projekt przez EduEdu sp. z o.o. (dalej jako „EduEdu”, <https://eduedu.pl/>), oparty o platformę edukacyjną, na której prowadzone będą korepetycje przez AI. Platforma proponować będzie oprócz lekcji, możliwość korzystania z nowatorskiego rozwiązania, jakim jest emaptyczny korepetytor oraz chatbotów opracowanych na bazie SensumAI, które będą wspierać uczniów emocjonalnie;
- 4) w obszarze marketingu komercjalizacja projektów rozwijanych przez pozostałe spółki w grupie kapitałowej będzie wspierana przez agencję reklamową Rise Agency sp. z o.o. Spółka ta specjalizuje się performance marketingiem i growth designem.

Strony umowy inwestycyjnej ustaliły, że nie później niż w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy zostanie zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad, który będzie obejmował głosowanie nad następującymi uchwałami:

- 1) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 2) w sprawie zmiany statutu Spółki, które to zmiany będą obejmować w szczególności zmianę firmy Spółki oraz przedmiotu działalności Spółki.

Dodatkowo Strony planują na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej, to jest z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 606.404,9 zł oraz o kwotę nie wyższą niż 1.212.809,8 zł, poprzez utworzenie nie mniej niż 6.064.049 akcji oraz nie więcej niż 12.128.098 akcji. Strony zakładają, że akcjonariuszom Spółki zostanie zaproponowana możliwość objęcia nowych akcji Spółki po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 10 groszy i nie większej niż 30 groszy.

Ponadto Krzysztof Badura zostanie powołany do zarządu Spółki na stanowisko prezesa zarządu.