

Informacja prasowa | Warszawa, 22 września 2026 r.

Cena akcji Phoenix Systems w IPO ustalona na 50,00 zł

Oferta publiczna akcji Phoenix Systems, polskiej spółki z sektora deep tech działającej w segmentach Smart Grid, Defence i Space, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – cena emisyjna jednej akcji w ofercie została ustalona na 50,00 zł. Spółka oferuje łącznie 430 000 szt. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, co oznacza wartość oferty na poziomie 21,5 mln zł. Phoenix Systems planuje debiut giełdowy na rynku NewConnect do końca IV kwartału 2026 roku.

– Podczas roadshow spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku kapitałowego, w tym szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych. Ich pozytywne opinie dotyczące obranego przez nas modelu biznesowego oraz perspektyw rozwoju wszystkich segmentów naszej działalności, czyli Smart Grid, Defence i Space, traktujemy jako ważny komunikat i dużą dawkę motywacji do kontynuacji prac nad wykorzystaniem potencjału rynkowego do dalszej masowej komercjalizacji rozwiązań opracowywanych na bazie naszego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS – komentuje Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Phoenix Systems S.A.

Spółka rozwija Phoenix-RTOS – autorski, skalowalny, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego przeznaczony dla urządzeń internetu rzeczy (IoT). Działalność Phoenix Systems jest rozwijana w segmentach inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), obronnym (Defence) i kosmicznym (Space). W segmencie Smart Grid Spółka dostarcza komercyjne rozwiązania technologiczne, które zasilają inteligentne urządzenia infrastruktury krytycznej w Polsce i Europie w liczbie ponad 1,7 mln licencji (z czego ponad 1,1 mln zostało wdrożonych, a 600 tys. jest w trakcie wdrożenia).

W segmencie Defence Phoenix Systems zakończył fazę prac badawczo-rozwojowych, a opracowane rozwiązania przeznaczone są zarówno do wdrożeń masowych, jak i realizacji projektów autorskich systemów dla platform bezałogowych w oparciu o Phoenix-RTOS. W segmencie Space Spółka prowadzi natomiast prace badawczo-rozwojowe obejmujące opracowanie definiowanych programowo satelitów telekomunikacyjnych i obliczeniowych, w których możliwa będzie aktualizacja funkcji w trakcie ich pracy (software-defined), przetwarzanie danych bezpośrednio na orbicie (Edge-AI) oraz wykorzystanie wielu takich satelitów jako elementów rozproszonej infrastruktury obliczeniowej.

– Jesteśmy Spółką deep tech, która od blisko 15 lat rozwija system operacyjny Phoenix-RTOS, budując na jego bazie innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dziś wszyscy rozumiemy, że technologia ma narodowość, a niezawodność i efektywność naszego systemu to szansa na suwerenność Polski w strategicznych obszarach związanych z infrastrukturą krytyczną i bezpieczeństwem. Wysokie nakłady na R&D poniesione w poprzednich latach przynoszą nam dziś wymierne efekty, a Phoenix Systems posiada gotowe rozwiązania do implementacji nie tylko w segmencie Smart Grid, w którym zostały już z sukcesem skomercjalizowane na rynku europejskim, ale również w segmencie Defence, a w przyszłości także i Space. Wierzymy, że opracowane przez nas rozwiązania będą wpływały na bezpieczeństwo oraz konkurencyjność Polski – mówi Kaja Swat, Wiceprezes Zarządu Phoenix Systems S.A.

phoenix-rtos.com | github.com/phoenix.rtos | contact@phoenix-rtos.com

Phoenix Systems planuje pozyskać kapitał z przeznaczeniem na dalszą komercjalizację technologii Phoenix-RTOS oraz rozwój działalności w trzech strategicznych obszarach: Smart Grid, Defence i Space. Największa część środków, ok. 16,2 mln zł, ma zostać przeznaczona na dokończenie prac badawczo-rozwojowych oraz osiągnięcie gotowości komercyjnej projektu Phoenix-SAT 2, a kolejne ok. 4,15 mln zł na rozbudowę zespołu business development, odpowiedzialnego za pozyskiwanie partnerów handlowych oraz rozwój sprzedaży na rynkach krajowych i zagranicznych we wszystkich trzech segmentach działalności.

Model biznesowy Phoenix Systems obejmuje opracowywanie rozwiązań technologicznych na bazie własnego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS i ich późniejszą komercjalizację poprzez sprzedaży licencji, komercyjnych usług R&D oraz prac utrzymaniowych na rzecz producentów urządzeń oraz partnerów przemysłowych w Polsce i Europie.

W procesie Spółkę wspiera cc group – Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect, LLW Lewczuk Łyszczarek Szymczyk – Doradca Prawny oraz Trigon Dom Maklerski S.A. – Główny Menedżer Oferty i Zarządzający Księgą Popytu.

Memorandum Informacyjne dostępne jest pod adresem: <https://phoenix-rtos.com/ipo/>

Harmonogram oferty:

Termin (2026)	Zdarzenie
22.09	Ustalenie i publikacja: Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach; wstępna alokacja dla Transzy na Zaproszenie
23–28.09	Przyjmowanie zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane
29.09	Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Zastępczych
01.10	Przydział Akcji Oferowanych
około 4–6 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Oferowanych

O spółce:

Phoenix Systems S.A. to polski deep tech rozwijający Phoenix-RTOS – autorski, skalowalny, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego o architekturze mikrojądra przeznaczony dla urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Spółka prowadzi działalność w sektorach Smart Grid, Defence i Space. W segmencie Smart Grid, Phoenix Systems wdraża swoje rozwiązania technologiczne w ponad 1,7 mln urządzeń, zapewniając suwerenny, bezpieczny i niezawodny przepływ danych w europejskiej infrastrukturze krytycznej.

W sektorach Defence i Space – opracowywane przez Spółkę rozwiązania dla sektora obronnego, w tym autopilot do pojazdów bezzałogowych, są przygotowywane do komercjalizacji i seryjnych wdrożeń, natomiast w obszarze kosmicznym Spółka opracowuje technologie definiowanych programowo satelitów telekomunikacyjnych i obliczeniowych. Wszystkie opracowywane przez Spółkę rozwiązania bazują na autorskim, suwerennym systemie operacyjnym Phoenix-RTOS.

phoenix-rtos.com | github.com/phoenix.rtos | contact@phoenix-rtos.com

Dodatkowych informacji udzielają:

Marcin Kraszewski
+48 664 937 611
marcin.kraszewski@ccgroup.pl

Mardoniusz Maćkowiak
+48 605 959 539
mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Nota prawna:

Niniejszy komunikat („Materiał”) dotyczy lub związany jest z ofertą publiczną nie więcej niż 430.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Akcje Oferowane”) spółki Phoenix Systems S.A., KRS 0001256594 („Spółka”), przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”).

W związku z Ofertą Spółka w dniu 17 września 2026 roku udostępniła do publicznej wiadomości memorandum informacyjne („Memorandum Informacyjne”). Memorandum Informacyjne nie zostało zweryfikowane, ani zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego ze względu na brak takiego wymogu. Memorandum Informacyjne, wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki phoenix-rtos.com. Materiał ma wyłącznie charakter promocyjny (reklama). Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w Materiale, ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności. Wszelkie decyzje o nabyciu akcji w jakiegokolwiek ofercie, w tym w Ofercie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, o jej akcjach (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz o Ofercie. Decyzja o inwestycji w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Spółka oraz Trigon Dom Maklerski S.A. („Firma Inwestycyjna”), ani żaden z podmiotów powiązanych Spółki lub Firmy Inwestycyjnej lub ich dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej, pracownicy lub doradcy nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych i nie należy polegać na uczciwości, dokładności, kompletności lub poprawności Informacji lub opinii zawartych w Materiale lub w jakimkolwiek innym oświadczeniu złożonym w związku ze Spółką, w jakimkolwiek celu.

Udzielając dostępu do Materiału, żaden z następujących podmiotów: Spółka, Firma Inwestycyjna, ani żadnych z ich Przedstawicieli, ani też żadna z innych osób nie zobowiązuje się do udostępnienia dodatkowych informacji, aktualizacji Informacji ani też do poprawienia jakichkolwiek nieścisłości we wszelkich takich Informacjach, w tym w danych finansowych lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Informacje powinny być rozpatrywane w kontekście okoliczności istniejących w danym momencie i nie były i nie będą aktualizowane w celu odzwierciedlenia istotnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce po ich dacie. Firma Inwestycyjna ani żaden z jej Pełnomocników nie dokonało niezależnej weryfikacji Materiału.

MATERIAŁ NIE PODLEGA, NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY I NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECZNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO LUB MOGŁOBY TO STANOWIĆ NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, dane dotyczące branży, rynku i pozycji konkurencyjnej zawarte w Informacjach pochodzą ze źródeł oficjalnych lub stron trzecich. Publikacje, badania i sondaże branżowe stron trzecich generalnie stwierdzają, że dane w nich zawarte zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale nie ma gwarancji, że dane te są dokładne i kompletne. Ponadto, niektóre dane dotyczące branży, rynku i pozycji konkurencyjnej zawarte w Informacjach pochodzą z własnych badań wewnętrznych Spółki i szacunków opartych na wiedzy i doświadczeniu kierownictwa Spółki na rynkach, na których działa Spółka. W związku z tym nie należy opierać się na żadnych danych dotyczących branży, rynku lub pozycji konkurencyjnej zawartych w Informacjach.

phoenix-rtos.com | github.com/phoenix-rtos | contact@phoenix-rtos.com

Materiał ten może stanowić lub zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości są następujące stwierdzenia, które nie są faktami. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają, w chwili obecnej, przekonania i zamiary Spółki oraz bieżące cele dotyczące m.in. wyników działalności Spółki, wyników finansowych, płynności, perspektyw, wzrostu i strategii. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się one do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić w przyszłości lub nie. Informacje dotyczące przyszłości w Materiale opierają się na różnych założeniach, z których wiele z kolei opiera się na różnych dalszych założeniach, w tym między innymi na badaniu przez kierownictwo historycznych trendów, danych zawartych w aktach Spółki oraz innych danych dostępnych od osób trzecich. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i takich ryzyk, niepewności, zdarzenia warunkujące i inne istotne czynniki mogą mieć wpływ na rzeczywiste wyniki i rezultaty działalności, sytuację finansową oraz płynność Spółki lub branży, które mogą być istotnie różne od tych wyników wyrażonych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji, że którekolwiek z tych stwierdzeń lub prognoz dotyczących przyszłości zostaną zrealizowane lub że wynik prognoz zostanie osiągnięty.