

Informacja prasowa | Warszawa, 17 września 2026 r.

Startuje oferta publiczna Phoenix Systems, Spółka chce zadebiutować na NewConnect w IV kwartale 2026 roku

Phoenix Systems, spółka deep tech rozwijająca system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS, rozpoczyna ofertę publiczną akcji w oparciu o Memorandum Informacyjne. Spółka planuje pozyskać ok. 21,5 mln zł brutto na dokończenie prac badawczo-rozwojowych i osiągnięcie gotowości komercyjnej projektu satelity Phoenix-SAT 2 oraz na rozbudowę zespołu business development w segmentach Smart Grid, Defence i Space. Firma rozwija Phoenix-RTOS, czyli autorski, skalowalny, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego przeznaczony dla urządzeń internetu rzeczy (IoT) i wdrożony już w ponad 1,7 mln urządzeniach infrastruktury krytycznej w Polsce i Europie. Na bazie systemu Phoenix-RTOS powstają rozwiązania przygotowywane do komercjalizacji na rynku defence, w tym autopilot do dronów UAV z powodzeniem przetestowany przez Wojsko Polskie, a także w obszarze Space, gdzie definiowany programowo satelita Phoenix-SAT 1 ma zostać wyniesiony na orbitę w 2027 roku. Phoenix Systems planuje zadebiutować na rynku NewConnect w IV kwartale 2026 roku.

- W ramach Oferty Publicznej Spółka oferuje nie więcej niż 430.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B ("Akcje Oferowane"), których cena emisyjna zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu prowadzonego w dniach 17–22 września
- Budowa Księgi Popytu wśród podmiotów w Transzy na Zaprośzenie rozpoczyna się 17 września, podczas gdy przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej rozpocznie się 23 września i zakończy 28 września, równoległe z Transzą na Zaprośzenie
- 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

– *Podjęcie decyzji o rozpoczęciu oferty publicznej akcji Phoenix Systems S.A. to nie tylko narzędzie do sięgnięcia po kapitał na przyspieszenie rozwoju firmy, ale również chęć pokazania szerokiemu rynkowi naszych produktów, przewag i długoterminowego potencjału. Jako deep tech rozwijający system operacyjny czasu rzeczywistego – kluczowy element współczesnych urządzeń o strategicznym znaczeniu dla infrastruktury krytycznej – zamierzamy budować Polską suwerenność technologiczną oraz oferować nasze rozwiązania dla europejskich odbiorców zainteresowanych zwiększeniem swojej niezależności technologicznej. Phoenix Systems wpisuje się zatem doskonale w bieżące trendy, ale przede wszystkim jest dziś spółką rentowną, z doświadczonym zespołem i rozwijanym od 15 lat autorskim systemem operacyjnym. Dlatego wierzę, że będziemy stanowić dla inwestorów ciekawą ekspozycję na aż trzy atrakcyjne i dynamicznie rosnące rynki: Smart Grid, Defence oraz Space* – **komentuje Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Phoenix Systems S.A.**

Phoenix Systems jest spółką działającą w trzech segmentach: Smart Grid (IoT), Defence oraz Space. Wszystkie je łączy autorski system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS o

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

architekturze mikrojądra, który został w całości napisany w Polsce. W segmencie Smart Grid Spółka dostarcza komercyjne rozwiązania technologiczne, które zasilają ponad 1,7 mln wdrożonych na rynku inteligentnych urządzeń infrastruktury krytycznej. W segmencie Defence Phoenix Systems zakończył fazę prac badawczo-rozwojowych, a gotowe produkty są przygotowywane do komercjalizacji. Segment Space pozostaje obszarem prac badawczo-rozwojowych z perspektywą komercjalizacji ok. 2029 roku.

Model biznesowy Spółki polega na rozwoju własnego IP i oprogramowania, a komercjalizacja realizowana jest przez producentów urządzeń oraz partnerów przemysłowych. Przychody generowane są obecnie przez segment Smart Grid w postaci sprzedaży licencji, komercyjnych usług R&D oraz prac utrzymaniowych.

– Dziś nasze wyniki napędza transformacja energetyczna, w tym rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowości działania systemów Edge-IoT dla infrastruktury krytycznej. W 2025 roku wygenerowaliśmy 9,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, a zysk netto wyniósł ponad 1,7 mln zł. Osiągnęliśmy to przy jednoczesnych nakładach inwestycyjnych na uruchomienie kolejnych segmentów naszego wzrostu, czyli zbliżającej się komercjalizacji w obszarze defence i budowaniu gotowości technologicznej oraz operacyjnej do partycypacji w polskich i europejskich misjach satelitarnych – mówi Kaja Swat, Wiceprezes Zarządu Phoenix Systems S.A.

Strategia rozwoju produktów Phoenix Systems w segmencie Defence koncentruje się na dostarczaniu oprogramowania odpowiedzialnego za sterowanie oraz funkcjonalność pojazdów bezzałogowych (w tym statków powietrznych), która może być integrowana przez producentów takich platform z ich własnymi rozwiązaniami, a także opracowywaniu certyfikowanego autopilota dla pojazdów bezzałogowych używanych w środowiskach: powietrznym, lądowym i morskim.

W segmencie Space Spółka tworzy rozwiązania technologiczne przeznaczone m.in. na rynek New Space, a jej partnerami w rozwoju technologii są producenci układów scalonych i urządzeń dla sektora kosmicznego oraz agencje kosmiczne. Głównym produktem Spółki w tym obszarze jest model definiowanego programowo uniwersalnego satelity obliczeniowego, wyposażonego w uniwersalny komputer przeznaczony do operowania na orbicie okołoziemskiej.

– W obszarze defence podążamy ścieżką komercjalizacji zgodną z Decyzją nr 123 Ministra Obrony Narodowej umożliwiającą zakup dronów na potrzeby szkoleniowe w elastycznym trybie „testuj i zamawiaj”. Skalę rocznego zapotrzebowania szacujemy na ok. 100-150 tys. szt. dronów szkoleniowych, a nasz autopilot wykorzystywany jest przez kilku producentów, którzy brali udział w testach Wojska Polskiego – wyjaśnia Paweł Pisarczyk.

– W obszarze space jesteśmy na etapie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a flight heritage naszego pierwszego satelity Phoenix-SAT 1, opracowywanego wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN, zamierzamy osiągnąć w 2027 roku wynosząc go na niską orbitę LEO. Jest to satelita definiowany programowo (software-defined), oparty o Phoenix-RTOS, co pozwala na aktualizację jego funkcji w trakcie działania i przetwarzanie danych bezpośrednio na orbicie, także z wykorzystaniem AI (Edge-AI). W kolejnej generacji, nazywanej Phoenix-SAT 2, chcemy przenieść ciężar tolerowania błędów działania sprzętu spowodowanych promieniowaniem na

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

oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, co znacząco zredukuje koszt satelity. Dzięki naszemu systemowi operacyjnemu, który posiada nowoczesną architekturę mikrojądra, będzie możliwe łączenie wielu satelitów w system rozproszonej infrastruktury obliczeniowej. Takie rozwiązanie pozwoli budować Polsce oraz Europie wydajne i opłacalne konstelacje telekomunikacyjne oraz obliczeniowe na niskiej orbicie – **podsumowuje Paweł Pisarczyk.**

15 września br. Phoenix Systems podpisał dwa istotne partnerstwa. Pierwsze z holenderską spółką Axelera AI, którego celem jest stworzenie wspólnej, referencyjnej platformy sprzętowo-programowej dla komercyjnych zastosowań Edge AI, przeznaczonej do pracy w najbardziej wymagających środowiskach lotniczych i kosmicznych. Drugie partnerstwo zostało zawarte z Creotech Instruments S.A., Energa-Operator S.A. i EXATEL S.A., a jego celem jest przygotowanie koncepcji systemu satelitarnego do komunikacji z urządzeniami IoT, przeznaczonego w pierwszej kolejności dla użytkowników w Polsce, z możliwością współpracy w szerszych programach np. w kontekście rozwoju europejskiego systemu IRIS2.

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

Harmonogram oferty:

Termin (2026)	Zdarzenie
17.09	Publikacja Memorandum Informacyjnego (rozpoczęcie Oferty)
17–22.09	Road Show
17–22.09	Budowa Księgi Popytu wśród podmiotów z Transzy na Zaprośnienie
22.09	Ustalenie i publikacja: Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach; wstępna alokacja dla Transzy na Zaprośnienie
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

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

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 Internatu 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 definiowanego programowo satelity Phoenix-SAT 1 z planowanym wyniesieniem na orbitę w 2027 roku. Wszystkie urządzenia bazują na suwerennym, europejskim systemie operacyjnym Phoenix-RTOS.

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.

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

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

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.

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.