

Informacja prasowa | Warszawa, 1 października 2026 r.

Phoenix Systems z sukcesem zakończył ofertę publiczną pozyskując 21,5 mln zł brutto

Phoenix Systems, polska spółka deep tech rozwijająca autorski system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS, z sukcesem zakończyła ofertę publiczną akcji, w ramach której pozyskała 21,5 mln zł brutto. Spółka zaoferowała inwestorom 430 000 nowych akcji serii B po cenie emisyjnej 50,00 zł za akcję. Zainteresowanie ze strony inwestorów istotnie przewyższyło liczbę oferowanych walorów, a stopa redukcji zapisów w Transzy Otwartej wyniosła 94,67 proc., oznaczając prawie 19-krotną nadsubskrypcję oferowanych akcji. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony 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. Spółka kontynuuje przygotowania do debiutu giełdowego z zamiarem dołączenia do grona firm notowanych na rynku NewConnect do końca IV kwartału 2026 roku.

- W ramach oferty publicznej Phoenix Systems zaoferował 430 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B po cenie emisyjnej ustalonej w procesie budowy księgi popytu na poziomie 50,00 zł za jedną akcję,
- Spółka pozyskała z emisji 21,5 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane 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,
- Oferta publiczna Spółki spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, a stopa redukcji zapisów w Transzy Otwartej wyniosła 94,67 proc.,
- W procesie Spółkę wspiera cc group – Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect, LLW Lewczuk Łyszczareski Szymczyk – Doradca Prawny oraz Trigon Dom Maklerski S.A. – Główny Menedżer Oferty i Zarządzający Księgą Popytu

– Zakończenie oferty publicznej z wynikiem 21,5 mln zł brutto pozyskanych środków i popytem w Transzy Otwartej, który X-krotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji, doskonale odzwierciedla potencjał opracowywanych przez nas technologii o krytycznym znaczeniu dla suwerenności technologicznej naszego kraju. Dziękuję wszystkim inwestorom, którzy poświęcili czas na zapoznanie się z naszym systemem operacyjnym Phoenix-RTOS, modelem biznesowym oraz planami rozwoju naszej Spółki i zdecydowali się uczestniczyć w ofercie. Nasz akcjonariat zostanie wzmocniony o długoterminowych inwestorów instytucjonalnych oraz pokaźną liczbę inwestorów indywidualnych, a pozyskane środki przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki – komentuje Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Phoenix Systems S.A.

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

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 bezzałogowych 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.

– Phoenix Systems znajduje się dziś w szczególnym momencie – mamy za sobą lata rozwoju własnej technologii, zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe i skomercjalizowany segment Smart Grid generujący istotne przychody. Jednocześnie opracowujemy i rozwijamy kolejne rozwiązania technologiczne o dużym potencjale komercyjnym w pozostałych segmentach naszej działalności, czyli Defence oraz Space. Sądzymy, że kapitał pozyskany od inwestorów pozwoli na przyspieszenie kolejnych etapów rozwoju oraz dalsze dynamiczne zwiększenie skali działalności Spółki – dodaje Kaja Swat, Wiceprezes Zarządu Phoenix Systems S.A.

Istotnym elementem strategii Phoenix Systems jest rozwój technologii wspierających europejską suwerenność technologiczną. Spółka współpracuje z partnerami z sektora nowych technologii, rozwijając rozwiązania łączące systemy wbudowane, Edge-IoT, sztuczną inteligencję oraz technologie dla sektora kosmicznego i lotniczego.

We wrześniu 2026 roku Phoenix Systems zawarł strategiczne porozumienie z holenderską spółką Axelera AI, którego celem jest stworzenie referencyjnej platformy sprzętowo-programowej dla komercyjnych zastosowań Edge AI działających w wymagających warunkach lotniczych i kosmicznych. W ramach współpracy planowana jest integracja rozwiązań Phoenix-PILOT i Phoenix-SAT 1 z energooszczędnymi akceleratorami Edge AI firmy Axelera AI.

– Widzimy duży potencjał w łączeniu naszych kompetencji z technologiami partnerów tworzących rozwiązania komplementarne wobec Phoenix-RTOS. Współpraca z Axelera AI jest przykładem tego kierunku – integracja naszego systemu operacyjnego, technologii Edge-IoT i wydajnego przetwarzania AI otwiera nowe możliwości zastosowań opracowywanych przez nas technologii w m.in. w autonomicznych systemach bezzałogowych, lotnictwie i przestrzeni kosmicznej. Chcemy rozwijać Phoenix Systems jako europejskiego dostawcę technologii dla najbardziej wymagających zastosowań – podkreśla Paweł Pisarczyk.

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

Zakończenie oferty publicznej i pozyskanie 21,5 mln zł brutto stanowią element szerszych przygotowań Phoenix Systems do obecności na rynku kapitałowym. Spółka zamierza kontynuować działania związane z planowanym debiutem giełdowym na rynku NewConnect do końca IV kwartału 2026 roku. Rynek kapitałowy ma zwiększyć rozpoznawalność Spółki w Europie oraz przyczynić się do efektywnego budowania pozycji polskiego reprezentanta deep tech rozwijającego autorski system Phoenix-RTOS na rynkach międzynarodowych.

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 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. Więcej informacji: <https://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.

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

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.

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.