

DOKUMENT INFORMACYJNY



FINTECH S.A.

sporządzony na potrzeby wprowadzenia
akcji serii A1, A2, D oraz E do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 14 PAŹDZIERNIKA 2024 R.



Autoryzowany Doradca

Oświadczenie Emitenta:

	
Nazwa (firma):	Fintech S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 4
Numer KRS:	0000356127
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	241243032
NIP:	573-27-77-110
Telefon:	+48 22 40 40 517
Poczta e-mail:	biuro@fintechsa.pl
Strona www:	www.fintechsa.pl

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

W imieniu Emitenta działa:

- Arkadiusz Lemler – Prezes Zarządu,
- Magdalena Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu.

Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Lemler

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Kołodziejak

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy NewConnect:

	
Nazwa (firma):	INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	61-131 Poznań, ul. Baraniaka 6
Numer KRS:	0000028098
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	630316445
NIP:	778-10-24-498
Telefon:	+ 48 (61) 851 86 77
Fax:	+ 48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail:	biuro@incsa.pl
Strona www:	www.incsa.pl

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:

- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.



Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu

Spis treści

NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA, WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ I NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ.....	5
INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ	5
LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE	5
INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNIH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA Nr 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	6
OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZE WSKAZANIEM: ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI	9
OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOŚÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA.....	46
OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	47
STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNIH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYH ZAWIADOMIEŃ	47
WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYH EMITENTEM, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYH BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYH EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYH BADANIA)	63
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYH EMITENTA MAJĄCYH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE BĘDĄCYH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYH LUB NADZORCZYH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA – Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ: NAZWY (FIRMY) ORAZ FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY I ADRESU, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI, UDZIAŁU EMITENTA, OSÓB WCHODZĄCYH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYH LUB NADZORCZYH EMITENTA LUB ZNACZĄCYH AKCJONARIUSZY EMITENTA, W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM LUB WNIESIONYM WKŁADZIE, JAK RÓWNIĘŻ INFORMACJI O PRZYSŁUGUJĄCYH IM UDZIAŁACH W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW LUB W PRAWACH GŁOSU.....	64
WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYH, MAJĄTKOWYH I ORGANIZACYJNYH POMIĘDZY:.....	64
CZYNNIKI RYZYKA	65
HISTORIA EMITENTA.....	76
OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA	77
SPÓŁKA ZALEŻNA – FINTECH HEALTH	85
STRUKTURA DOSTAWCÓW ORAZ ODBIORCÓW EMITENTA	85
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KLUCZOWE OSOBY W SPÓŁCE	87
CELE TOWARZYSZĄCE EMISJI AKCJI SERII E ORAZ STRATEGIA ROZWOJU.....	88
AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA	89
INFORMACJA DODATKOWA.....	90
OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO UPROSZCZONEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOŚÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE	90
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIĘŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIĘŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYH DO NABYCIA TYH AKCJI	91
WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIĘŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE	91
WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIANIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIENEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO LUB DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DLA TYH INSTRUMENTÓW FINANSOWYH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ OKRESOWYH RAPORTÓW FINANSOWYH EMITENTA, OPUBLIKOWANYH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI	91
STATUT EMITENTA	92
ODPIS KRS 104	

TREŚĆ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH JESZCZE PRZEZ SĄD	113
DEFINICJE SKRÓTÓW	113

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

	
Nazwa (firma):	Fintech S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 4
Numer KRS:	0000356127
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	241243032
NIP:	573-27-77-110
Telefon:	+48 22 40 40 517
Poczta e-mail:	biuro@fintechsa.pl
Strona www:	www.fintechsa.pl

Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji ani zgody.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:

- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda,
- 248.000 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda,
- 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów akcji zwykłych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (słownie: jedenaście groszy) każda,
- 63.112.179 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda.

Akcje nie są uprzywilejowane. Nie istnieje żadne ograniczenie wynikające ze Statutu co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte wnioskiem są tożsame w prawach z akcjami Emitenta już znajdującymi się w obrocie na NewConnect.

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii A1, A2, D oraz E nie wystąpiła subskrypcja tychże instrumentów finansowych. t

W tabeli zestawiono informacje o transakcjach dokonywanych na akcjach w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu.

Data transakcji	Zbywca	Nabywca	Liczba i seria akcji	Cena (PLN) za akcję/ pokrycie ceny	Powiązanie
4.06.2023	Osoba fizyczna	Osoba fizyczna	600.000 Seria E	0,11/ pieniężne	BRAK
4.06.2023	Osoba fizyczna	Osoba fizyczna	2.500.000 Seria E	0,11/ pieniężne	BRAK
26.07.2023	Osoba fizyczna	Osoba prawna	1.345.455 Seria E	0,11/ pieniężne	BRAK
31.07.2023	Prime Bit Investments	Osoba prawna	909.091 Seria E	0,11/ pieniężne	W chwili zbywania akcji Prime Bit Investments była akcjonariuszem posiadającym akcje dające ponad 5% głosów na NWZ
31.07.2023	Prime Bit Investments	Osoba fizyczna	2.545.455 Seria E	0,11/ pieniężne	W chwili zbywania akcji Prime Bit Investments była akcjonariuszem posiadającym akcje dające ponad 5% głosów na NWZ
31.07.2023	Osoba prawna	Osoba prawna	464.091 Seria E	0,11/ pieniężne	BRAK
31.07.2023	Osoba fizyczna	Osoba prawna	2.545.455 Seria E	0,11/ pieniężne	BRAK
31.07.2023	Astoria Capital	Osoba fizyczna	445.000 Seria E	0,11/ pieniężne	BRAK
03.10.2023	Osoba fizyczna	Osoba fizyczna	50.000 Seria E	0,11/ pieniężne	BRAK
03.10.2023	Osoba fizyczna	Osoba fizyczna	50.000 Seria E	0,11/ pieniężne	BRAK
6-7.03.2023	Osoba fizyczna	Centurion Finance ASI S.A.	1.745.455 Seria E	b/d	Na dzień 11.03.2024 Centurion Finance ASI S.A. posiadała bezpośrednio 3.848.355 akcji stanowiących 5,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.848.355 głosów, co stanowi 5,27% ogólnej liczby głosów. W tym 3.836.365 akcji serii E i 11.990 akcji nabytych w obrocie rynkowym. Emitent poinformował w zawiadomieniu o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA co zostało wskazane w raporcie ESPI nr 2/2024 z dnia 13 marca 2024 roku.
	Osoba fizyczna	Centurion Finance ASI S.A.	2.818.182 Seria E	b/d	
8.03.2023	Osoba prawna	Centurion Finance ASI S.A.	272.728 Seria E	b/d	

Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Akcje serii D	
Data rozpoczęcia subskrypcji:	29 czerwca 2017 r.
Data zakończenia subskrypcji:	5 lipca 2017 r.
Data zawarcia umowy objęcia akcji:	5 lipca 2017 r. (akcje zostały objęte przez jeden podmiot) na podstawie umowy objęcia akcji. Akcje serii D były oferowane wyłącznie jednemu podmiotowi.
Liczba akcji serii D objętych subskrypcją:	9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii D
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:	Redukcja nie wystąpiła.
Liczba akcji serii D która została objęta:	9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii D
Cena po jakiej akcji serii D były nabywane:	Akcje serii D były obejmowane po cenie równej ich cenie nominalnej, tj. 0,11 zł.
Opis sposobu pokrycia akcji serii D:	Akcje serii D w części, w zakresie kwoty 980.043,04 zł. zostały pokryte poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Emitenta oraz subskrybenta, tj. spółki pod firmą Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Część ceny nabycia, tj. kwota 9.956,96 zł. została pokryta w gotówce przez subskrybenta. Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabyła wierzytelność pieniężną wobec Emitenta w łącznej wysokości 980.043,04 zł. od spółki Twinlight Finance Limited z siedzibą w Nikozji, a pośrednio od Sebastiana Bogusa (625.610,00 zł) oraz Klubu Sportowego SKRA Częstochowa S.A. (354.433,04 zł.). Wierzytelność nabyta pośrednio od Sebastiana Bogusa wynikała z roszczenia o wypłatę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu Emitenta w latach 2013 – 2015, natomiast wierzytelność Klubu Sportowego SKRA Częstochowa S.A. wynikała z prawomocnych tytułów egzekucyjnych – wyroku oraz nakazu zapłaty – wydanych w roku 2015 r. Od nabytej przez Tarinvest sp. z o.o. wierzytelności nie zostały naliczone odsetki, a do potrącenia ze strony Tarinvest przedstawiono wyłącznie kwotę nominalną wierzytelności.
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii D:	Zapis na akcje złożył jeden podmiot
Liczba osób, którym przydzielono akcje serii D:	Akcje przydzielono jednemu podmiotowi
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:	Podmiot, któremu przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji prywatnej nie był wówczas podmiotem powiązanyymi w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:	W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:	<p>Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii Łączny koszt emisji wyniósł 0,00 zł., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, - koszty sporządzenia oferty z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł. - koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Akcje serii E	
Data rozpoczęcia subskrypcji:	16 listopada 2017 r.
Data zakończenia subskrypcji:	22 grudnia 2017 r.
Data przydziału akcji serii E:	Przydział akcji objętych w ramach prawa poboru: 8 grudnia 2017 r. Przydział akcji objętych na podstawie zaproszenia zarządu: 22 grudnia 2017 r. Uchwała o przydziale wszystkich akcji serii E na które złożono zapisy w trakcie trwania subskrypcji, Zarząd Emitenta podjął 22 grudnia 2017 roku.

Liczba akcji serii E objętych subskrypcją:	Nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:	Redukcja nie wystąpiła.
Liczba akcji serii E która została przydzielona:	63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E. W zapisach odstawowych i dodatkowych złożono zapis na 467 340 akcji. Pozostałe akcje w ilości 62 644 839 zostały objęte na zaproszenie Zarządu.
Cena po jakiej akcje serii E były nabywane:	Akcje serii E były obejmowane po cenie równej ich cenie nominalnej, tj. 0,11 zł.
Opis sposobu pokrycia akcji serii E:	Akcje serii E w ilości 62.203.088 zostały objęte w całości za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy), natomiast 909 091 akcji serii E zostało objęte przez spółkę pod firmą Astoria Capital sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, która złożyła zapis na 909 091 akcji serii E. W dniu 18 grudnia 2017 r. Astoria Capital S.A. udzieliła Emitentowi pożyczki w wysokości 100.000,01 zł. (sto tysięcy jeden grosz) celem zapewnienia środków na pokrycie bieżących kosztów przeprowadzenia emisji akcji serii E oraz innych kosztów bieżących. W dniu 19 grudnia 2017 r., na podstawie umowy kompensaty, Emitent wraz z Astoria Capital sp. z o.o. dokonali wzajemnej kompensaty wierzytelności pieniężnych, tj. poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności Astoria Capital sp. z o.o. o zwrot pożyczki z wierzytelnością Emitenta z tytułu złożonego zapisu i przydziału Astoria Capital 909 091 akcji serii E po cenie emisyjnej równej 0,11 zł za jedną akcję. Z uwagi na fakt, iż kompensata została dokonana niezwłocznie po zawarciu i udzieleniu pożyczki, nie naliczono oraz nie wypłacono odsetek.
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E:	W ramach wykonania prawa poboru zapisy na akcje serii E złożyło 8 podmiotów. W ramach zapisów dodatkowych w ramach prawa poboru nie złożono zapisów. W ramach zaproszenia zarządu, zapis złożyło 19 podmiotów.
Liczba osób, którym przydzielono akcje serii E:	W ramach wykonania prawa poboru akcje serii E przydzielono 8 podmiotom. W ramach zaproszenia zarządu, akcje serii E przydzielono 19 podmiotom
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:	Akcje serii E w ofercie objęła spółka Astoria Capital sp. z o.o. w liczbie 909.091 akcji serii E. Na dzień przydziału akcji serii E Astoria Capital sp. z o.o. posiadała akcje serii A1 i A2 stanowiące niecałe 48% głosów na WZA Emitenta. Pan Łukasz Karpiński był wówczas prezesem zarządu Emitenta i równocześnie był prezesem zarządu Astoria Capital sp. z o.o. Pan Łukasz Karpiński objął akcje serii E w liczbie 2.909.091. Akcje serii E objął w ofercie również Pan Piotr Karpiński – brat Pana Łukasza Karpińskiego – 1.545.455 akcji serii E. Ojcem Pana Łukasza Karpińskiego jest Pan Marek Karpiński, który objął 454.546 akcji serii E w ofercie. Ponadto akcje serii E objął Jakub Bezdziek (wspólnik w Astoria Capital sp. z o.o. w zakresie 35% udziałów). Pan Jakub Bezdziek objął 1.818.182 akcji serii E.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:	W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:	Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii Łączny koszt emisji wyniósł 15.630,00 zł., w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5.630,00 zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 zł. - koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Pod nazwą Fintech S.A. spółka funkcjonuje od 2018 r. Zmiana nazwy towarzyszyła decyzji o wdrożeniu nowej strategii i rozpoczęcia działalności w obszarze IT. Wcześniej, od momentu zawiązania w 2010 r. spółka funkcjonowała pod nazwą Jurajski Dom Brokerski S.A., a od 2015 r. pod nazwą Silesia One S.A. Zmiany nazwy i profili działalności Spółki zostały szczegółowo opisane w Dokumentu Informacyjnego – „Historia Emitenta”.

Akcje serii A powstały powstały na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Jurajski Dom Brokerski sp. z o.o. podjętej w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 390/2010), zawartego w dniu 26 stycznia 2010 r. przed notariuszem Adamem Sadowskim, prowadzącym kancelarię notarialną w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 26A/1, poprzez przekształcenie spółki pod firmą Jurajski Dom Brokerski sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W wyniku przekształcenia w spółce przekształconej kapitał zakładowy w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej – Jurajski Dom Brokerski sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w tym objęcia 22.400.000 akcji imiennych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 2.240.000,00 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) złotych. Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000356127 dnia 17 maja 2010 roku.

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 390/2010

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (26.01.2010r.) w obecności notariusza ADAMA SADOWSKIEGO w jego Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego nr 26a/1 odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki pod firmą: JURAJSKI DÓM BROKERSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego nr 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335299.

PROTOKÓŁ

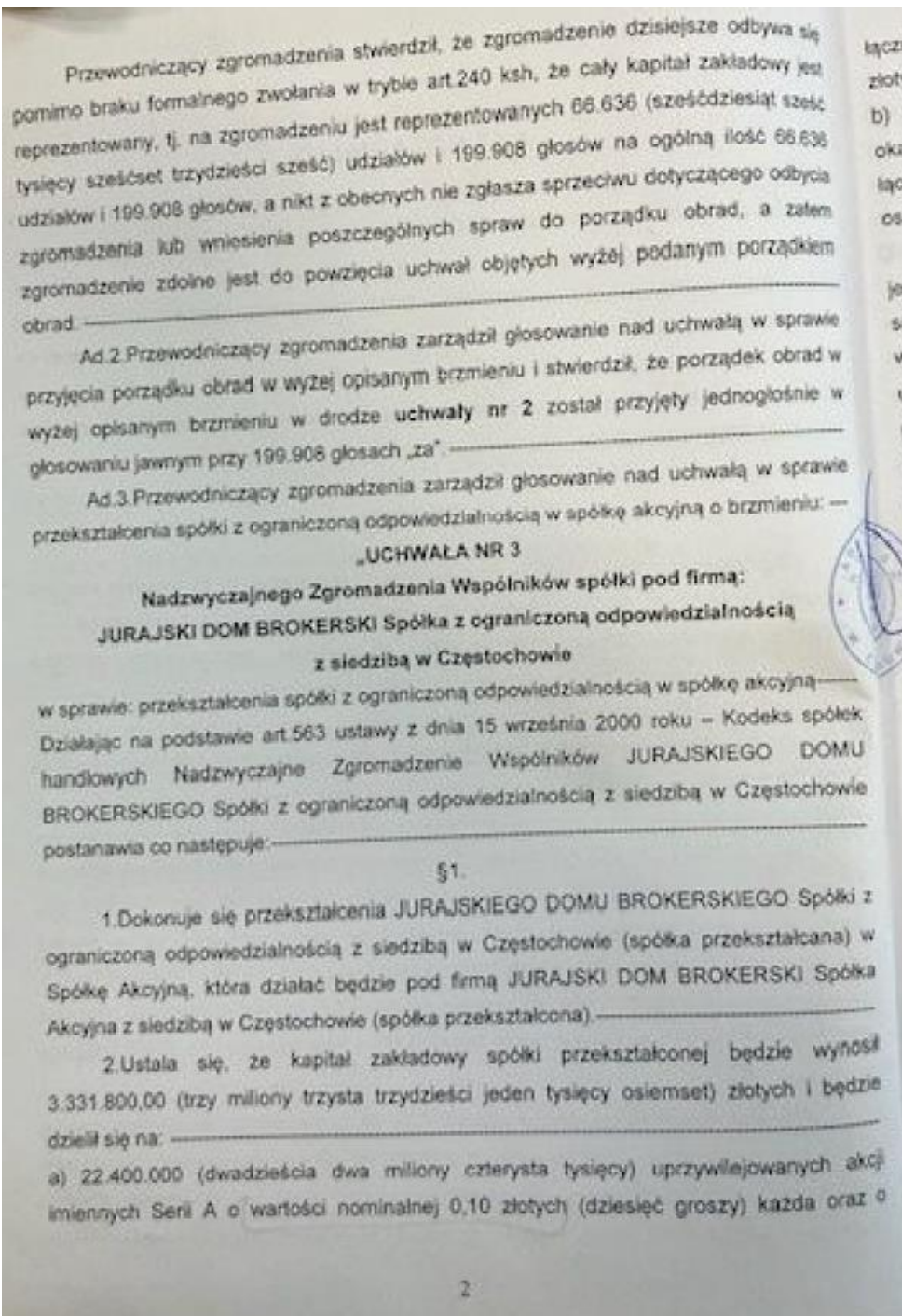
Zgromadzenie Wspólników w dniu dzisiejszym o godzinie 10.15 utworzył wspólnik tej spółki SEBASTIAN BOGUS i przedstawił zebranym proponowany porządek obrad:-----

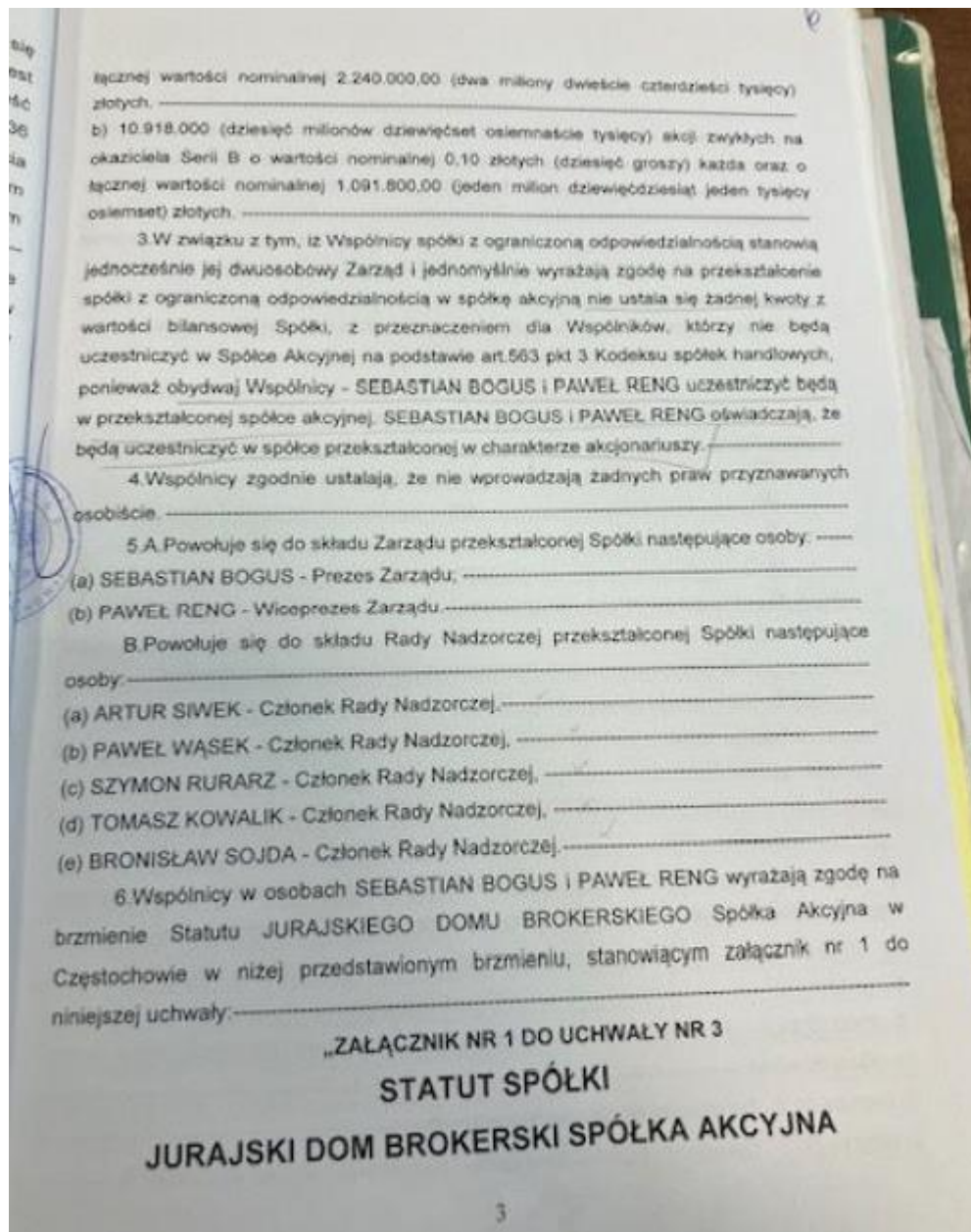
1. Wybór przewodniczącego zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
2. Przyjęcie porządku obrad.-----
3. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
4. Zamknięcie obrad.-----

Ad.1. SEBASTIAN BOGUS zarządził głosowanie nad wyborem przewodniczącego zgromadzenia i stwierdził, że w głosowaniu tajnym jednogłośnie przy 199.908 (stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysiącach dziewięciuset ośmiu) głosach „za” w drodze uchwały nr 1 na przewodniczącego zgromadzenia wybrano SEBASTIANA BOGUSA, zamieszkałego w [REDAKTOWANE] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z datą ważności do dnia [REDAKTOWANE].-----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu dzisiejszym obecny jest również pozostały wspólnik tej spółki, tj. PAWEŁ RENG, zamieszkały w Częstochowie [REDAKTOWANE] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z datą ważności do dnia [REDAKTOWANE].-----

1





I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stawający: SEBASTIAN BOGUS i PAWEŁ RENG – Wspólnicy spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie oświadczają, że na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz uchwały nr 3 z dnia 26 stycznia 2010 roku powziętej przez wspólników Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, zaprotokołowanej przez ADAMA SĄDOWSKIEGO notariusza w Częstochowie, za repertorium A Nr 390/2010 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: Jurajski Dom Brokerski S.A.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

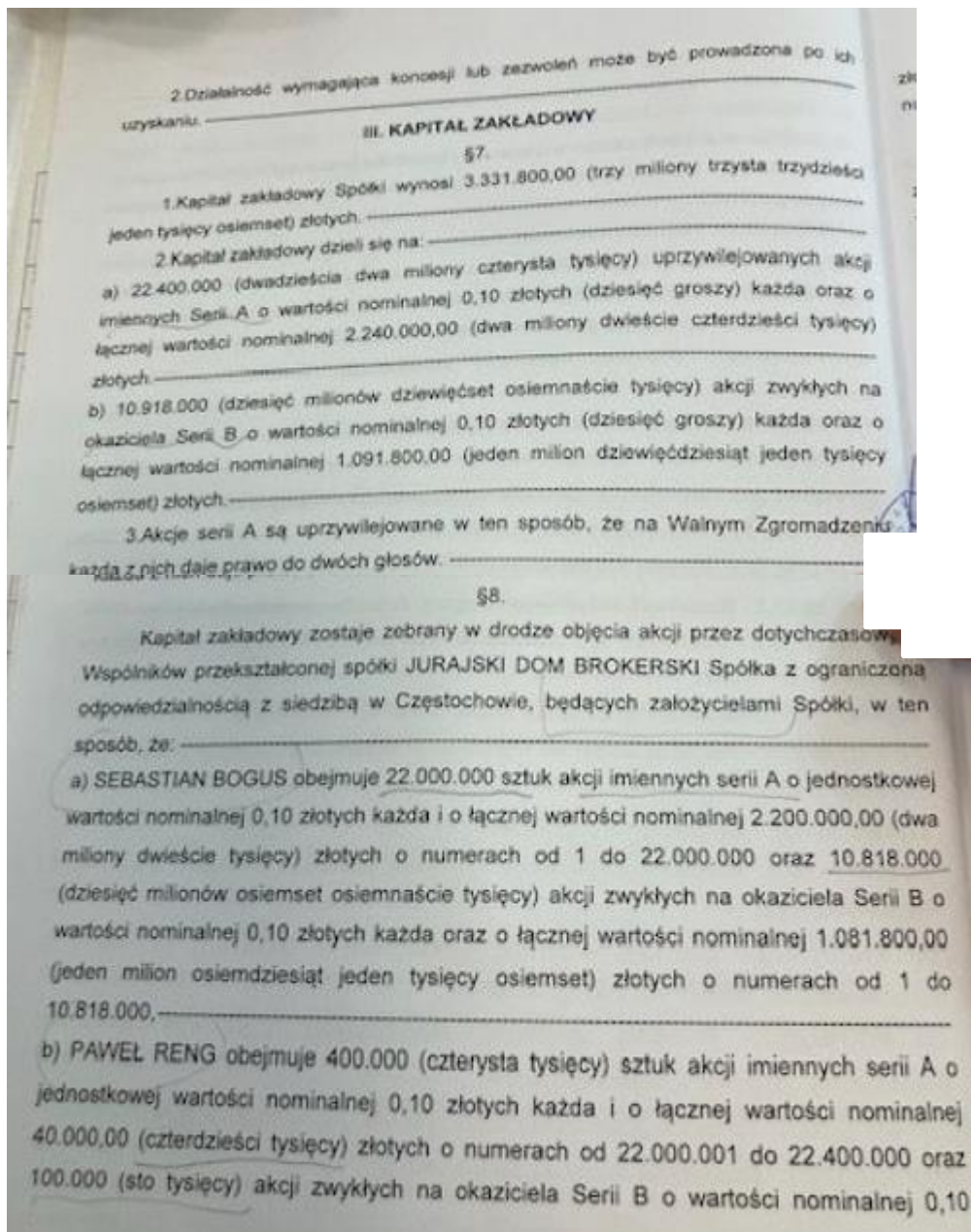
1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

2) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych.

4) PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.

- 5) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy.
- 6) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów.
- 7) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- 8) PKD 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.
- 9) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- 10) PKD 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.
- 11) PKD 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
- 12) PKD 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.
- 13) PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami.
- 14) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 15) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 16) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
- 17) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
- 18) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
- 19) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
- 20) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
- 21) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 22) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinia publiczna.
- 23) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 24) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 25) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 26) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 27) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.



złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych o numerach od 10.818.001 do 10.918.000. _____

§9.

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. _____

§10.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. _____

§11.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. _____

§12.

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych. _____

2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej. _____

3. Jeżeli w terminie 60 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę. _____

4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. _____

5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ustępie 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę. _____

6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. _____

W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

§13.

1. W terminie do dnia 31.12.2012r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

4. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczący każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warianty subskrypcyjne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§14.

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie;

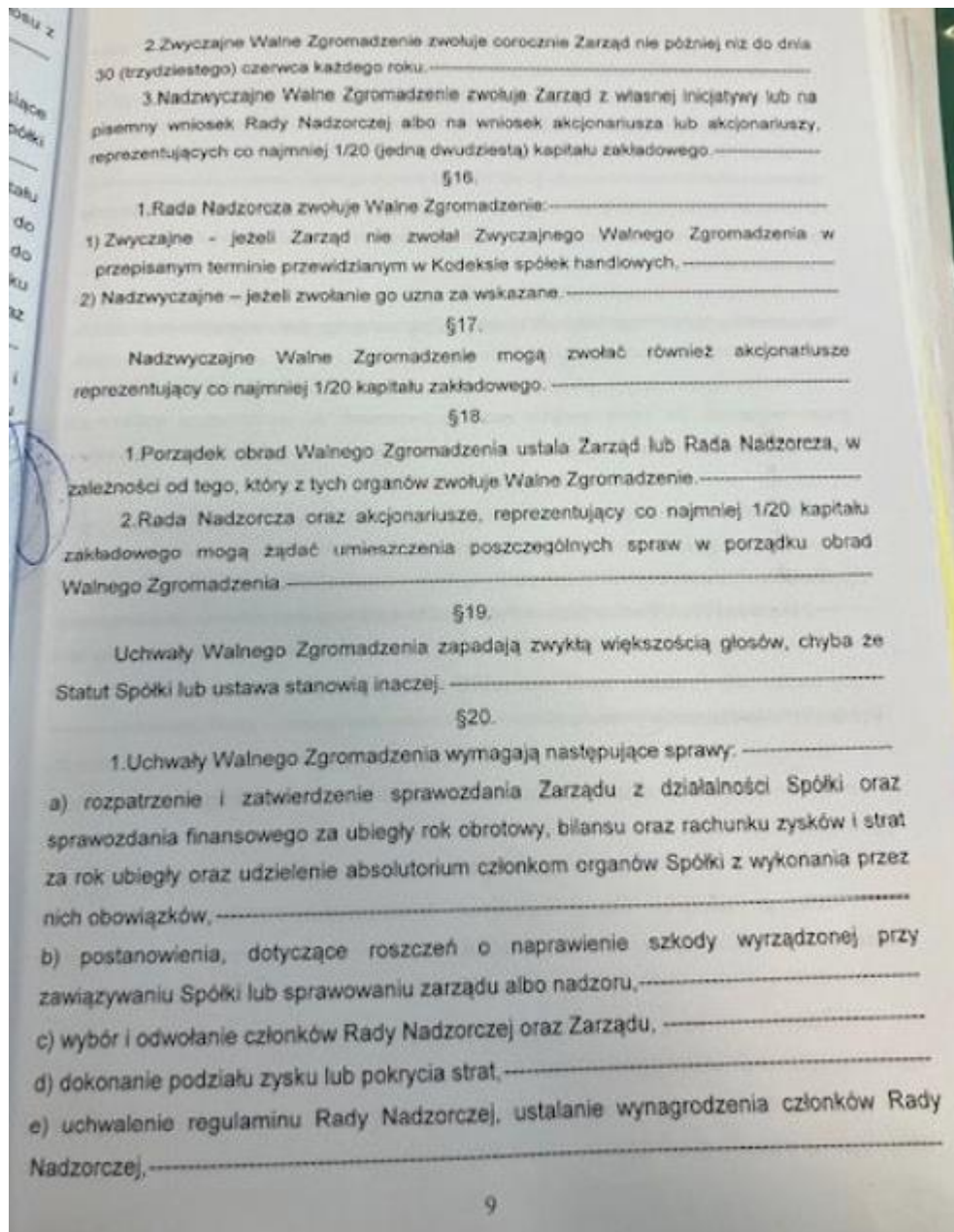
2) Rada Nadzorcza;

3) Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§15.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.



- f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, _____
- g) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____
- h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Ksh, _____
- i) nabycie własnych akcji, w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 8 Ksh, _____
- j) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 Ksh. _____

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia. _____

§21.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

B) RADA NADZORCZA

§22.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 3. _____

2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele. _____

3. Akcjonariusz SEBASTIAN BOGUS ma prawo do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 50% (pięćdziesiąt procent). _____

§23.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. _____

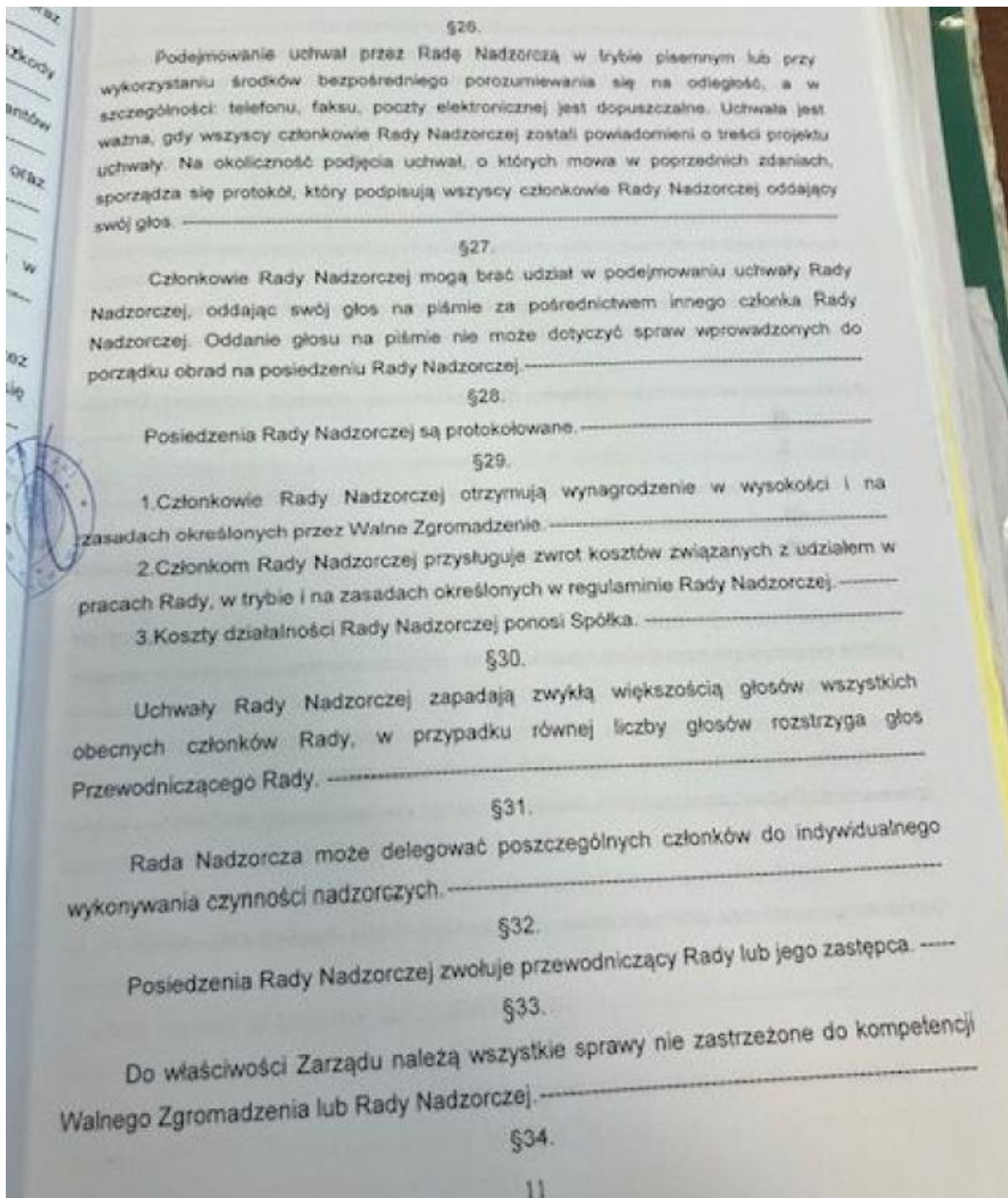
§24.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. _____

§25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. _____

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. _____



Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
- 3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie; -----
- 4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów); -----
- 6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium. -----

§35.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem. -----

C) ZARZĄD

§36.

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków. -----

§37.

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. _____

§38.

Członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią _____

1. SEBASTIAN BOGUS – Prezes Zarządu; _____
2. PAWEŁ RENG – Wiceprezes Zarządu. _____

§39.

Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – każdy członek Zarządu samodzielnie, a w razie ustanowienia prokury – jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki. _____

§40.

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich. _____

2. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. _____

3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów. _____

4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach. _____

§41.

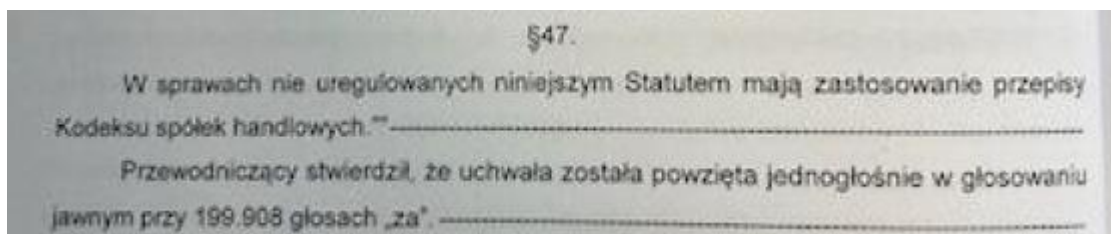
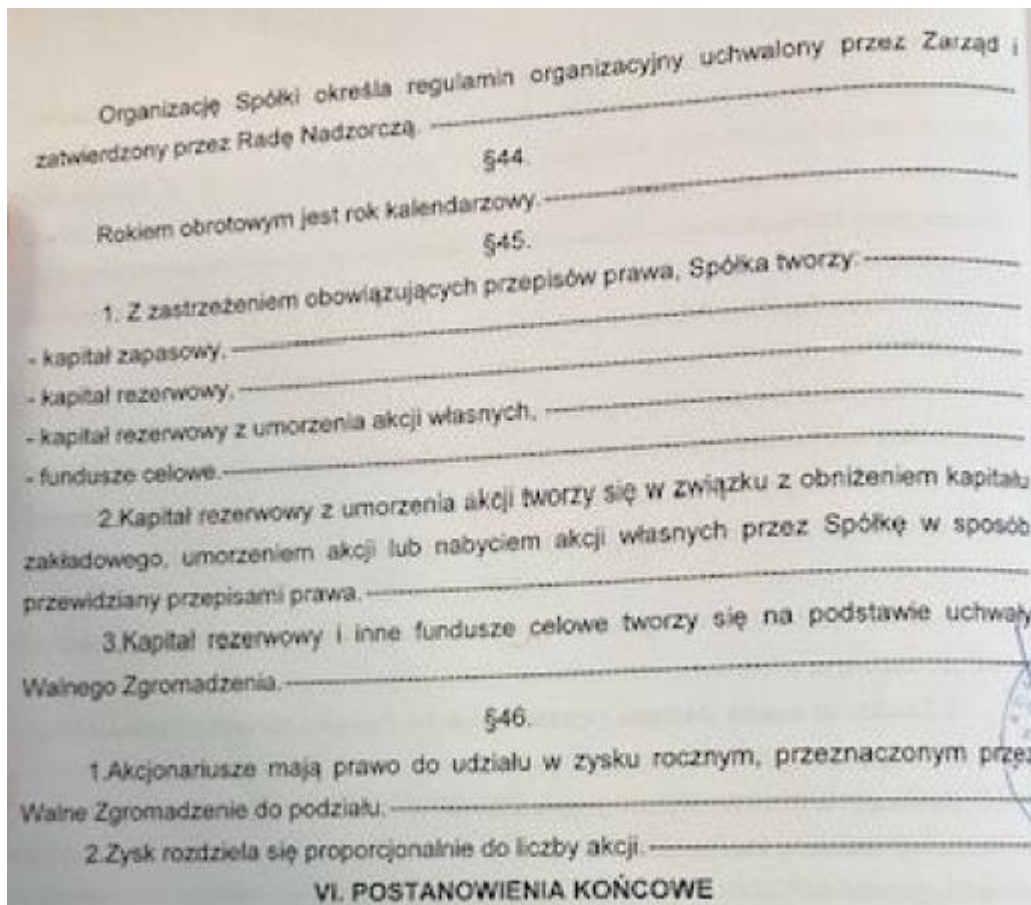
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. _____

§42.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. _____

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§43.



Akcje serii A1 oraz A2 powstały w wyniku podziału 22.400.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dokonanego na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9.03.2016 roku. W wyniku podjętej uchwały powstało 10.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 12.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akt notarialny sporządził dnia 09.03.2016 r. notariusz Wojciech Krupiński, Kancelaria Notarialna w Sosnowcu, ul. Targowa 8, Repertorium A Nr 1551/2016. Uchwała została zarejestrowana w KRS dnia 19.08.2016 roku.

Rep. A nr 1551/2016

strona 7 z 16

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – dokonanie podziału serii akcji A na serię A1 i A2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w związku z dokonaniem uchwałą Zarządu z dnia 25.06.2012 r. na wniosek akcjonariuszy zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, niniejszym zmienia Statut Spółki w niniejszy sposób:-----

§ 1

W § 7 zmienia się ust. 2 i 3 poprzez nadanie im brzmienia: -----

„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----

b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, -----

c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych, -----

d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych. -----

3. Akcje serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Rep. A nr 1551/2016

strona 8 z 16

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy),--
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Zniesienie uprzywilejowania 10.000.000 akcji imiennych serii A1 oraz zamiana 10.000.000 akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, nastąpiło na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.03.2016 roku. W wyniku podjętej uchwały powstało 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1. Akt notarialny sporządził dnia 09.03.2016 r. notariusz Wojciech Krupiński, Kancelaria Notarialna w Sosnowcu, ul. Targowa 8, Repertorium A Nr 1551/2016. Uchwała została zarejestrowana w KRS dnia 14.06.2016 roku.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna

z dnia 9 marca 2016 roku

**w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1
na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Znosi się uprzywilejowanie co do głosu 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że na walnym zgromadzeniu każda z akcji daje prawo do 2 (dwóch) głosów.--
2. Zamienia się akcje imienne serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela. -----
3. Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zamiana akcji serii A1 z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela następuje za odszkodowaniem w ten sposób, że każdemu z akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A1 Spółka wypłaci odszkodowanie w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) za każdą akcję („Odszkodowanie”).-----
4. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej Uchwały, w szczególności określi, na podstawie księgi akcyjnej, akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania odszkodowania oraz ustali termin i tryb wypłaty odszkodowania. -----

§ 2

W związku z zamianą akcji serii A1 z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii A1 za odszkodowaniem, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) § 7 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
- a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
 - b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, -----
 - c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych, -----
 - d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych. -----
- 2) Uchyła się w całości § 7 ust. 3 Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy),--
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.03.2016 roku akcje Spółki, w tym akcje serii A1 oraz A2, objęte zostały scaleniem (połączeniem) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki. W wyniku podjętej uchwały wartość nominalna akcji zwiększona została z 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do 5,00 zł (słownie: pięć złotych). Akt notarialny sporządził dnia 09.03.2016 r. notariusz Wojciech Krupiński, Kancelaria Notarialna w Sosnowcu, ul. Targowa 8, Repertorium A Nr 1551/2016. Uchwała została zarejestrowana w KRS dnia 14.06.2016 roku.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca.. 2016 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej
akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności
związanych z wykonaniem niniejszej uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki każdej z serii do wysokości 5,00 zł (pięć złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Scalenie Akcji”). ----
2. Scalenie Akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A1, A2, B i C z liczby 47.000.000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) do liczby 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy), czyli poprzez połączenie każdego 50 (pięćdziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych). -----
3. Scalenie Akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 50 (pięćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), a w szczególności do: -----

1. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----
2. wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „Dzień Referencyjny”), -----

Rep. A nr 1551/2016

strona 12 z 16

3. dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki, -----

4. wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – 9 marca 2016r., który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „Niedobory Scaleniowe”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 złotych (pięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (50:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych). -----

3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do czterdziestu dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w ust. 1 powyżej, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. -----

4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez akcjonariusza określonego w ust. 1 powyżej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Akcjonariusz określony w ust. 1 powyżej dostarczy niezbędnych akcji dla celu uzupełnienia niedoborów scaleniowych. -----

5. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poleca akcjonariuszom Spółki sprawdzenie ich stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, który zostanie ogłoszony w formie odpowiedniego raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w Dniu Referencyjnym stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----

b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, -----

c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych, -----

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych. ---

§ 6

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Rep. A nr 1551/2016

strona 14 z 16

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy),--
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Akcje Spółki, w tym 200.000 akcji serii A1 oraz 248.000 akcji serii A2, objęte zostały uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.12.2016 roku, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki. W wyniku podjętej uchwały obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy) do kwoty 103.400,00 (słownie: sto trzy tysiące czterysta) celem pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz lat wcześniejszych. W wyniku podjętej uchwały wartość nominalna akcji zmniejszona została z kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) do kwoty 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy). Akt notarialny sporządził dnia 20.12.2016 r. notariusz Wojciech Krupiński, Kancelaria Notarialna w Sosnowcu, ul. Targowa 8 Repertorium A Nr 8799/2016. Uchwała została zarejestrowana w KRS dnia 09.05.2017 roku.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych) do kwoty 103.400,00 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta złotych), to jest o kwotę 4.596.600,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) do kwoty 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) za każdą akcję.-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok obrotowy 2015 i lata ubiegłe oraz przeniesienie pozostałej kwoty na osobny kapitał rezerwowy, który wykorzystany zostanie na pokrycie strat.-----

§ 2

Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w łącznej wysokości 4.596.600,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2015 i lata ubiegłe w łącznej kwocie 4.145.117,21 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy sto siedemnaście złotych 21/100), natomiast pozostałą kwotę w wysokości 451.482,79 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 79/100) przeznacza się na osobny kapitał rezerwowy, który wykorzystany zostanie na pokrycie strat.-----

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty za rok obrotowy 2015 oraz strat z lat ubiegłych i przeznaczenie pozostałej części obniżonego kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy spółki.-----

p. A nr 8799/2016

strona 5 z 24

§ 4

Zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 7 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.400 (sto trzy tysiące czterysta) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
- a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----
- b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), -----
- c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy), -----
- d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy).” -----

§ 5

Upoważnia się Zarząd Silesia One S.A. do podjęcia wszelkich działań i czynności mających na celu zgłoszenia do rejestru obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 448000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 448000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 448000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Akcje serii D i E powstały na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji uprzywilejowanych serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany Statutu. Akcje serii D i E zostały zarejestrowane w KRS dnia 10.01.2018 r. Akt notarialny sporządził dnia 29.06.2017 r. notariusz Sławomir Strojny, Kancelaria Notarialna w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4. Repetytorium A nr 10799/2017.

Akcje serii D zostały wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji serii D nie miała charakteru oferty publicznej, gdyż akcje serii D zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w 2017 roku tj. przed zmianą przepisów dot. oferty publicznej (przed zmianą definicji oferty publicznej dokonaną ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw). Oferta akcji serii D została skierowana do 1 podmiotu i zostały objęte przez ten podmiot niepowiązany z Emitentem na czas trwania oferty.

Akcje serii E zostały wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji serii E przeprowadzona została w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej w oparciu o art. 41 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1639). W związku z powyższym, we współpracy z Polskim Domem Maklerskim S.A. (jako oferującym) sporządzono i udostępniono w dniu 9 listopada 2017 r. memorandum informacyjne do publicznej wiadomości, poprzez publikację Memorandum Informacyjnego wraz z aneksami na stronie internetowej emitenta (Silesia One S.A.), www.silesiaonesa.pl oraz stronie internetowej oferującego (Polski Dom Maklerski S.A.), www.polskidm.com.pl, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SILESIA ONE S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
uprzywilejowanych serii D oraz akcji zwykłych
na okaziciela serii E oraz zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A., działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 103.400,00 zł (sto trzy tysiące czterysta złotych) do wysokości nie większej niż 10.399.400 (dziesięć milionów trzysta, dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję:-----
 - a) 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości

nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, [dalej zwanych: „**Akcjami serii D**”].-----

b) nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesięciu czterech milionów sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 9.306.000,00 zł. (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych). [dalej zwanych: „**Akcjami serii E**”].-----

3. Cena emisyjna każdej z Akcji serii D oraz Akcji serii E równa będzie ich wartości nominalnej i wynosić będzie 0,11 zł. (jedenaście groszy).-----
4. Akcje serii D i Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 01.01.2017 r.-----
5. Akcje serii D oraz Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.-----

§ 2

1. Akcje serii D zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom, w ilości nie większej niż 149, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. podmiotom wskazanym przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w § 5 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Umowy o objęcie Akcji serii D, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., zostaną zawarte w drodze złożenia oferty przez Spółkę adresatom wskazanym przez Zarząd i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów – na warunkach określonych w niniejszej uchwale – do dnia 29 grudnia 2017 r.-----
3. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

1. Emisja Akcji serii E przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).-----
2. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, które uprawnia do objęcia 90

- (dziewięćdziesięciu) Akcji serii E (emisja w stosunku 1:90).-----
3. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii E(dzień prawa poboru) jest dzień 1 września 2017 roku.-----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że **§ 7 otrzymuje treść:**-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.399.400 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych.-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
 - b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),-----
 - c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),-----
 - d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),-----
 - e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,-----
 - f. nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 9.306.000,00 zł. (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych).-----
3. (uchylony).”-----

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu

- do rejestru, w tym: -----
- 1) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D i Akcji serii E;
 - 2) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii E; -----
 - 3) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii E w ramach wykonania prawa poboru, -----
 - 4) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 5) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii E, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki, -----
 - 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego Akcji Serii E; -----
 - 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, -----
 - 8) zawarcia umów o objęcie Akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd, w ilości ustalonej przez Zarząd według swobodnego, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji serii D (na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale) i ich przyjęcia przez adresatów ofert, -----
 - 9) zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 448.000 akcji, co stanowi 47,66% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 448.000, w tym 448.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W dniu 22 grudnia 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę ws. przydziału akcji serii E.

Uchwała Nr 1/12/2017
z dnia 22 grudnia 2017 r.
Zarządu SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przydziału akcji serii E

Zarząd Silesia One S.A. („Spółka”), w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej, w tym mając na uwadze, iż na część akcji zapisy złożyli akcjonariusze Spółki, którym przysługiwało prawo poboru, a część zapisów na akcje serii E została złożona na zaproszenie zarządu, zarząd postanawia, co następuje:

§1 [Przydział akcji serii E]

1. W związku ze złożeniem w ramach oferty publicznej akcji serii E, 32 (trzydziestu dwóch zapisów) na 63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł. (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), **dokonuje się przydziału 63.112.179 akcji serii E, w ten sposób, że:**

Imię i nazwisko/Firma subskrybenta	Liczba przydzielonych akcji	Wartość nominalna przydzielonych akcji (PLN)
	1.818.182	200.000,02
	454.545	49.999,95
	454.545	49.999,95
	500.000	55.000,00
	2.909.091	320.000,01
	270.000	29.700,00
	100.000	11.000,00
	909.091	100.000,01
	47.911.200	5.270.232,00
	54.546	6.000,06
	100.000	11.000,00
	1.745.455	192.000,05
	100.000	11.000,00

	727.273	80.000,03
	1.545.455	170.000,05
	500.000	55.000,00
	454.546	50.000,06
	272.728	30.000,08
	1.818.182	200.000,02
	500	55,00
	290	31,90
	45.460	5.000,60
	181.800	19.998,00
	900	99,00
	2.390	262,90
	36.000	3.960,00
	200.000	22.000,00
SUMA:	63.112.179	6.942.339,69

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Łukasz Karpiński
Prezes Zarządu



Sławomir Dębski
Wiceprezes Zarządu

W dniu 27.12.2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4, przed Notariuszem Michałem Kołpa, Zarząd Emitenta złożył oświadczenie na podstawie którego została dookreślona wysokość kapitału zakładowego (Rep. A numer 21608/2017). Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nowa wysokość kapitału zakładowego Emitenta została ustalona w wysokości 8.035.739,69 zł.

UCHWAŁA nr 1
Zarządu Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości
objętego kapitału zakładowego
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji nowej emisji serii D i E

Zarząd Spółki Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej zwaną: „Spółką”] postanawia złożyć oświadczenie o następującej treści: -----

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
SILESIA ONE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1.

Zarząd spółki Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło w dniu 29 czerwca 2017 roku uchwałę nr 20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji uprzywilejowanych serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany Statutu, objętą protokołem spisany przez notariusza w Warszawie Sławomira Strojnego, nr Rep. A 10799/2017, [dalej zwaną: „Uchwałą”], na podstawie której m.in.:-----

1) kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z wysokości 103.400,00 zł (sto trzy tysiące czterysta złotych) do wysokości nie większej niż 10.399.400 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych, z zastrzeżeniem, iż akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h, natomiast akcje serii E na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 2 pkt 2 i art. 431 § 7 k.s.h.,-----

2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane: -----
a) przez emisję 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, [dalej zwanych: „Akcjami serii D”];-----
b) emisję nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesięciu czterech milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 9.306.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych) [dalej zwanych: „Akcjami serii E”]. --

§ 2

Zarząd spółki Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w wykonaniu Uchwały objętych zostało w trybie subskrypcji prywatnej w kapitale zakładowym Spółki **9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D.**-----
Zarząd spółki Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w

wykonaniu Uchwały subskrybowanych zostało w trybie subskrypcji zamkniętej w kapitale zakładowym Spółki **63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.** -----

§ 3

Zarząd spółki Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7:-----

1) oświadcza, że na podstawie Uchwały kapitał zakładowy został objęty w wysokości **7.932.339,69 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy)**, która mieści się w granicach określonych przez Statut Spółki, -----

2) dookreśla wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki, w ten sposób, że wynosi ona **8.035.739,69 zł (osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy)** i jest zgodna z określoną w Statucie, w związku z czym **§ 7 ust. 1 Statutu Spółki – zmieniony Uchwałą – otrzymuje treść:**-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **8.035.739,69 zł (osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy)** złotych. -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----

b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), -----

c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy), -----

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy), -----

e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----

f. 63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł. (sześć

milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).-----

3. (uchylony).”-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu.

Tożsamość Członków Zarządu:-----

1. **Łukasza Karpińskiego,** [REDACTED]

2. **Sławomira Jarosława Dębskiego,** [REDACTED]

stwierdziłem na podstawie okazanych dowodów osobistych powołanych przy nazwiskach. -----

Wobec niezgłoszenia innych spraw do rozpatrzenia na posiedzeniu Zarządu Spółki Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.-----

Dnia 7 marca 2018 r. Zarządu Emitenta podjął uchwałę nr 1/03/2018 w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

UCHWAŁA nr 1/03/2018
Zarządu FINTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela

„§ 1.

Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie wniosku akcjonariusza – Leszka Szwego – z dnia 5 marca 2018 r., w oparciu o art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zamiany 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

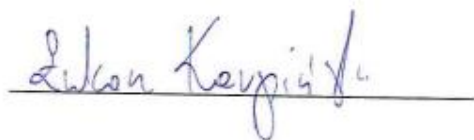
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za uchwałę nr 1/03/2018 oddano dwa głosy „za”. Nie oddano głosów „przeciw” ani nikt nie wstrzymał się od głosowania. W związku z powyższym Prezes Zarządu oświadczył, iż uchwała została powzięta.

Łukasz Karpiński - Prezes Zarządu

Sławomir Dębski – Wiceprezes Zarządu



Następnie, na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zmiany statutu Spółki, uprzywilejowania akcji serii D zostało w całości zniesione poprzez zmianę akcji serii D z akcji imiennych na akcje na okaziciela. Wskazana uchwała została zaprotokołowana aktem notarialnym Rep. A nr 5673/2018.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FINTECH S.A.
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjęciem przez Zarząd Fintech S.A. w dniu 7 marca 2018 r. uchwały nr 1/03/2018 w przedmiocie zamiany 9.000.000 akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż: -----

§ 7 Statutu otrzymuje treść: -----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.035.739,69 zł (osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).* -----

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na: -----*

a. *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----*

b. *248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), -----*

c. *218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy), -----*

d. *273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy), -----*

e. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----*

f. *63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł. (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy). -----*

3. *(uchylony).* -----

Dodaje się § 15 ust. 4 Statutu, o następującej treści: -----

„4. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w Krakowie.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że wywołuje skutki prawne od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 51.729.382 akcji, co stanowi 70,81% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 51.729.382, w tym 51.729.382 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 25/06/2023 w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji akcji Spółki. Akt notarialny sporządził. notariusz Radosław Chorabik, Kancelaria Notarialna w Krakowie, Plac Wolnica 11/1. Repetytorium A nr 4186/2023.

uchwała nr 25/06/2023-----

z dnia 30.06.2023 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Fintech S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji akcji Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fintech S.A., działając na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Dematerializacja akcji].

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – akcji Spółki serii A1, A2, D oraz E, tj.:-----

1) 200.000 (dwustu tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 [dalej zwanych: „**Akcjami Serii A1**”] o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----

2) 248.000 (dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 [dalej zwanych: „**Akcjami Serii A2**”] o wartości nominalnej 0,11 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),-----

3) 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji na okaziciela serii D [dalej zwanych: „**Akcjami Serii D**”] o wartości nominalnej 0,11 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----

4) 63.112.179 (sześćdziesięciu trzech milionów stu dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu dziewięciu milionów) akcji na okaziciela serii E [dalej zwanych: „**Akcjami Serii E**”] o wartości nominalnej 0,11 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy).-----

§ 2 [Wprowadzenie do obrotu].

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii A1, Akcji Serii A2, Akcji Serii D oraz Akcji Serii E.-----

§ 3 [Upoważnienie]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii A1, Akcji Serii A2, Akcji Serii D oraz Akcji Serii E, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. [dalej zwaną: „KDPW”) umów dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.-----

§ 4 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 25/06/2023 w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji akcji Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 56.911.200; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,90 %; łączna liczba ważnych głosów – 56.911.200, w tym głosów „za” – 56.911.200, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii A1 oraz A2 objęto w ramach przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (początkowo jako seria A, podzielona na serię A1 i A2 na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9.03.2016 roku).

Akcje serii D w części, w zakresie kwoty 980.043,04 zł. zostały pokryte poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Emitenta oraz subskrybenta, tj. spółki pod firmą Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Część ceny nabycia, tj. kwota 9.956,96 zł. została pokryta w gotówce przez subskrybenta. Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabyła wierzytelność pieniężną wobec Emitenta w łącznej wysokości 980.043,04 zł. od spółki Twinlight Finance Limited z siedzibą w Nikozji, a pośrednio od Sebastiana Bogusa (625.610,00 zł) oraz Klubu Sportowego SKRA Częstochowa S.A. (354.433,04 zł.). Wierzytelność nabyta pośrednio od Sebastiana Bogusa wynikała z roszczenia o wypłatę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu Emitenta w latach 2013 – 2015, natomiast wierzytelność Klubu Sportowego SKRA Częstochowa S.A. wynikała z prawomocnych tytułów egzekucyjnych – wyroku oraz nakazu zapłaty – wydanych w roku 2015 r. Od nabytej przez Tarinvest sp. z o.o. wierzytelności nie zostały naliczone odsetki, a do potrącenia ze strony Tarinvest przedstawiono wyłącznie kwotę nominalną wierzytelności.

Akcje serii E w ilości 62 203 088 zostały objęte w całości za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy), natomiast 909 091 akcji serii E zostało objęte przez spółkę pod firmą Astoria Capital sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, która złożyła zapis na 909 091 akcji serii E. W dniu 18 grudnia 2017 r. Astoria Capital S.A. udzieliła Emitentowi pożyczki w wysokości 100.000,01 zł. (sto tysięcy jeden grosz) celem zapewnienia środków na pokrycie bieżących kosztów przeprowadzenia emisji akcji serii E oraz innych kosztów bieżących. W dniu 19 grudnia 2017 r., na podstawie umowy kompensaty, Emitent wraz z Astoria Capital sp. z o.o. dokonali wzajemnej kompensaty wierzytelności pieniężnych, tj. poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności Astoria Capital sp. z o.o. o zwrot pożyczki z wierzytelnością Emitenta z tytułu złożonego zapisu i przydziału Astoria Capital 909 091 akcji serii E po cenie emisyjnej równej 0,11 zł. za jedną akcję. Z uwagi na fakt, iż kompensata została dokonana niezwłocznie po zawarciu i udzieleniu pożyczki, nie naliczono oraz nie wypłacono odsetek.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje Spółki objęte niniejszym Dokumentem są równe w prawach, a w szczególności w prawie do dywidendy, z akcjami Spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Akcje serii A1 oraz serii A2 stanowią akcje założycielskie Emitenta, w związku z czym uczestniczą w dywidendzie od daty zawiązania Emitenta, tj. od dnia 26 stycznia 2010 r.

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.

Dnia 29 czerwca 2024 roku miało miejsce ZWZA w ramach którego podjęta została m.in. uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023. W uchwale wypracowany w 2023 roku zysk netto w kwocie 3.799.912,05 zł został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:

- **prawo głosu** na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
- **prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru)** - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych - w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.

- **prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki)** na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym

Kodeks Spółek Handlowych

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.

Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach.

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
- prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

- Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
- Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 - Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH).
 - prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,

- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
- prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,
- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej,
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość

- przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
- prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
 - prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:
 - mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązana, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
 - mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia,

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,
- prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi

w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują, jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 ustawy o obrocie stosuje się odpowiednio.

W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.

Uprawnienia o charakterze majątkowym

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych:

Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dnia dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą jena poszczególne

rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta, podatku od dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433§1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.
- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie uregulowała tego uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu

lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

Obowiązki i ograniczenia związane z wprowadzonymi Instrumentami

Ograniczenia umowne

Nie występują ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii A1, A2, D oraz E Emitenta.

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii A1, A2, D oraz E Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji obowiązku tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

W myśl art. 69a ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- 1) zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- 2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.

Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

- a. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
- b. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - i. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - ii. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
- c. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
- d. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
- e. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

- 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 *in fine* oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad

przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględni w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- 1) zawarciu odpowiedniej umowy,
- 2) ogłoszeniu publicznej oferty lub
- 3) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld EUR,
- 2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln EUR,
- 2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
- 3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz
- 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

- 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,

- 2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

- 1) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
- 2) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
- 3) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
- 4) instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

- 1) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- 2) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
- 3) bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
- 4) dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

- 1) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
- 2) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny

instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

- 1) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
- 2) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

- 1) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
- 2) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

- 1) jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów

finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub

- 2) jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

- 1) zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
- 2) transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

- 1) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
- 2) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
- 3) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny

jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;

- 4) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

- 1) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
- 2) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
- 3) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 - c) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - d) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - e) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
- 4) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
- 2) opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
- 3) emitent lub uczestnik rynku uprawnien do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

Zarząd

W skład Zarządu wchodzi:

- Arkadiusz Lemler – Prezes Zarządu,
- Magdalena Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu Członków:

- Andrzej Tomko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Włodzimierz Retelski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Piotr Szwedo – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Roguski – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Wójcicki – Członek Rady Nadzorczej

Autoryzowany doradca

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy wyłącznie na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1, A2, D oraz E do obrotu na rynku NewConnect.

	
Nazwa (firma):	INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	61-131 Poznań, ul. Baraniaka 6
Numer KRS:	0000028098
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Telefon:	+ 48 61 851 86 77
Fax:	+ 48 61 851 86 77
Poczta e-mail:	biuro@incsa.pl
Strona www:	www.incса.pl

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych

W dniu 16.12.2020 r. Spółka podpisała umowę z Małgorzata Stępień Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2889 („Biegły Rewident”). Przedmiotem powyższej umowy było przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.

Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta – z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu

Na dzień złożenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej – posiada spółkę zależną pod firmą Fintech Health sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000904123, REGON: 389134302, NIP: 5252865506), w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł. Spółka zależna od Emitenta została zarejestrowana w dniu 2 czerwca 2021 r. Głównym obszarem działalności spółki jest działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Emitent nie planuje tworzyć grupy kapitałowej wraz z podmiotem Fintech Health sp. z o.o. Docelowo planowane jest zbycie wszystkich udziałów w tej spółce lub połączenie spółki z Emitentem.

Fintech Health sp. z o.o. nie prowadzi obecnie żadnych projektów, tj. spółka nie wykonuje działalności. Fintech Health sp. z o.o. została zawiązana i zarejestrowana w roku 2021 jako spółka celowa pod projekt IT związany z branżą zdrowotną, który to projekt nie doszedł ostatecznie do skutku. Pomiędzy Emitentem a Fintech Health sp. z o.o. nie były dokonywane jakiegokolwiek transakcje, z wyłączeniem pokrycia przez Emitenta udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki - w kwocie 50.000,00 zł. Do dnia dzisiejszego spółka ponosi wyłącznie podstawowe koszty funkcjonowania, tj. koszty administracyjne.

Pani Magdalena Kołodziejak, pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta pełni również funkcję Prezesa Zarządu Fintech Health Sp. z o.o.

Poza podmiotem wskazanym powyżej Emitent nie posiada innych podmiotów zależnych.

Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Pan Paweł Wójcicki pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest w bezpośrednim posiadaniu 100.000 akcji stanowiących 0,14% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 0,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Spółka po firmą Express Service sp. z o.o. posiada 32 961 200 akcji stanowiących 45,12% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 45,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Piotr Szwedo, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 29 udziałów (stanowiących około 9,66% kapitału i uprawniających do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników) spółki Express Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej największym akcjonariuszem Emitenta. Pan Piotr Szwedo pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Express Service sp. z o.o.

Pomiędzy Emitentem, a Express Service sp. z o.o. nie były zawierane jakiegokolwiek transakcje lub umowy. Brak jest innych powiązań pomiędzy Emitentem a Express Service sp. z o.o.

Spółka po firmą Linder sp. z o.o. posiada 23 950 000 akcji stanowiących 32,78% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 32,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Włodzimierz Retelski, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 46 udziałów (stanowiących 46% kapitału i uprawniających do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników) spółki Linder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej drugim największym akcjonariuszem Emitenta. Według ogólnie dostępnych informacji, pan Włodzimierz Retelski jest beneficjentem rzeczywistym Linder sp. z o.o.

Pan Piotr Szwedo, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 23 udziały (stanowiące 23% kapitału i uprawniających do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników) spółki Linder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej drugim największym akcjonariuszem Emitenta.

Pomiędzy Emitentem, a Linder sp. z o.o. nie były zawierane jakiegokolwiek transakcje lub umowy. Brak jest innych powiązań pomiędzy Emitentem a Linder sp. z o.o.

Pan Włodzimierz Retelski oraz Mirosław Roguski (członkowie Rady Nadzorczej Emitenta), pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej spółki Technology Space S.A. – jednego z klientów Emitenta. Wolumen i wartość transakcji Emitenta z Technology Space S.A. został opisany w Tabeli „Struktura głównych klientów Emitenta” w punkcie „Struktura dostawców oraz odbiorców Emitenta”. W 2023 roku wartość transakcji pomiędzy podmiotami wyniosła 360 tys. PLN.

Nie występują inne powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne między Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, za wyjątkiem tych wskazanych powyżej.

c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Na dzień sporządzenia Dokumentu nie istnieją żadne powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne pomiędzy Emitentem i osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających Emitenta, a:

- Autoryzowanym Doradcą,
- osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Autoryzowanego Doradcy.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem i bezpośrednio z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z charakterystyką prowadzonej działalności oraz uzależnieniem wyników Emitenta od pojedynczych transakcji

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego głównymi źródłami przychodów Emitenta są działalności koncentrujące się na sprzedaży oprogramowania oraz sprzętu IT, a także towarzyszących im usług własnych polegających na integracji rozwiązań programistycznych i sprzętowych zewnętrznych dostawców i ich dostosowywaniu do potrzeb nabywców. Specyfika tego typu usług wiąże się z dużą nieprzewidywalnością przyszłych przychodów, a także ryzykiem występowania jednorazowych projektów, które pozytywnie wpływają na prezentację przychodów Emitenta, ale nie można opierać o nie prognoz dotyczących przyszłości Emitenta. Przykładem tego typu zdarzeń są projekty realizowane w ramach współpracy z firmą Flowberg IT Sp. z o.o., jak np.:

- 1) realizowana w latach 2020-2021 sprzedaż sprzętu IT i oprogramowania na rzecz projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, realizowanego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który to projekt w ramach wszystkich jego etapów przyniósł Spółce ok. 1 mln zł przychodów, lub
- 2) realizowana w II połowie 2022 r. platforma składowania danych oparta o zestaw macierzy Huawei OceanStor, która wiąże z dostarczeniem zakupionych wcześniej przez Emitenta ściśle określonych urządzeń, oprogramowania oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego, w ramach której Emitent zrealizuje przychód na poziomie ponad 8 mln zł, a marżę na poziomie około 0,5 mln zł.;
- 3) Zrealizowana w IV kwartale 2022 r. Emitent umowa dostawy sprzętu i urządzeń IT, o wartości 4.500.000,00 zł. netto;
- 4) realizowany w 2023 roku projekt z zakresu cyfrowej integracji oraz wymiany danych jak również bezpieczeństwa cyfrowego w zakresie dostawy infrastruktury IT oraz instalacji, konfiguracji i wdrożenia systemu zarządzania dokumentami i danymi z modułami business intelligence, oraz konfiguracją i dostosowaniem właściwego działania systemu, w ramach którego Emitent zrealizuje przychód na poziomie 39,93 mln zł, o czym Emitent informował raportem ESPI 1/2023.

Nie można założyć, że w przyszłości Spółka pozyska tego rodzaju zamówienia, czy też oferty Spółki będą na tyle konkurencyjne, aby pozwalać na realizację podobnych projektów lub zwiększanie ich liczby. Tego typu model biznesowy nie pozwala również na tworzenie przewidywalnych prognoz wyników finansowych, co istotnie wpływa na budowanie wartości dla akcjonariuszy. W związku z powyższym, Emitent stale poszukuje nisz rynkowych, które dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz zapleczu posiadanemu przez Spółkę stanowiąc będą mogły uzupełnienie działalności Emitenta i zapewnią dodatkowe (w założeniu bardziej przewidywalne) źródła przychodów.

Ryzyko związane z koniecznością pozyskiwania nowych projektów i klientów

Działalność Emitenta opiera się na pozyskiwaniu kolejnych projektów oraz klientów, przy czym Emitent nie świadczy stałych, bieżących usług na rzecz jednego lub kilku istotnych klientów. Kontrakty zawierane przez Emitenta mają charakter przeważnie jednorazowy, choć są czasami rozciągnięte w czasie. By utrzymać płynność oraz generować na bieżąco przychody, Emitent musi pozyskiwać na bieżąco nowe zlecenia, zawierać nowe umowy, co wymaga istotnej pracy działu handlowego. W sytuacji, w której Emitentowi nie udałoby się pozyskać przez dłuższy okres kilku mniejszych lub znaczących projektów, płynność Emitenta mogła by zostać istotnie ograniczona. Emitent stara się przeciwdziałać takiemu ryzyku poprzez rozbudowę działu handlowego i pozyskiwanie pracowników i współpracowników z doświadczeniem na rynku. Ponadto Emitent utrzymuje dobre relacje biznesowe, z kilkoma podmiotami, dla których okresowo realizuje określone projekty lub zamówienia.

Ryzyko związane z wąską kadrą techniczną

Specyfika branży, w której działa Emitent wymaga posiadania wykwalifikowanych współpracowników. Na rynku IT rośnie poziom zaawansowania technologicznego, a także rosną wymogi co do oczekiwanej jakości usług. Dla działalności Emitenta znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym projektem informatycznym, a także kadrę zarządzającą, kadrę nadzorczą i kadrę kierowniczą Emitenta. Ewentualna utrata jednego lub kilku współpracowników będzie wymagała znalezienia innych osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności przy zarządzaniu firmą i tworzeniu produktów cyfrowych. Ze względu na charakter branży, w której działa Emitent, znalezienie nowych współpracowników może być czasochłonne, co z kolei może mieć wpływ na opóźnienia w procesie świadczenia usług. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent zatrudnia na stałe 7 osób, odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych działów (2 członków Zarządu, Szefa Działu Sprzedaży, Key Account Manager – kierownik ds. kluczowych klientów, informatycy, Project Manager – menadżer projektów, logistyk). Ponadto

Emitent współpracuje z pozostałymi specjalistami (np. Project Manager, technicy, prawnik, logistyk) na zasadach umów B2B. W chwili obecnej spółka posiada obowiązujące umowy z 9 (dziewięcioma) takimi podmiotami. Łącznie zatem zespół Emitenta stanowi na dzień 16 osób, co w przeliczeniu daje pełnych 9 etatów. Zespół dostosowany jest do aktualnie realizowanych przez Spółkę projektów, a ewentualne zwiększone zapotrzebowanie uzupełnione może zostać za pomocą popularnego w branży IT leasingu pracowników. Projekty, które realizuje Emitent, mają w większości charakter dostawy sprzętu lub oprogramowania, a więc nie wymagają licznej kadry. Istnieje jednak ryzyko, iż ze względu na niewielką liczbę pracowników odejście któregokolwiek z nich może spowodować istotne spowolnienie w realizacji bieżących projektów oraz odbije się negatywnie na generowanych wynikach finansowych. Strategia Emitenta zakłada rozbudowę zespołu zarówno w obszarze techników, jak i handlowców, ale będzie to uzależnione od liczby realizowanych projektów, dynamiki rozwoju nowych obszarów działalności, a także ogólnej sytuacji gospodarczej.

Ryzyko związane ze współpracą z dostawcami (uzależnieniem od dostawców)

Emitent nie posiada własnych produktów i świadcząc swoje usługi korzysta z produktów i licencji dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Wśród głównych dostawców Emitenta wymienić można takie podmioty jak m.in.: Also Polska sp. z o.o., Exclusive Networks Poland S.A., Arrow ECS Sp. z .o.o., ABC Data S.A., S4E S.A., Xi4G Sp. z o.o. Specyfika branży w jakiej działa Emitent oraz różnorodność realizowanych projektów minimalizują ryzyko uzależnienia się od konkretnych dostawców. Ponadto w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Emitent współpracuje z podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku. Wprowadzona polityka zakupowa zakłada również dywersyfikację dostawców zarówno w przypadku oprogramowania, jak i sprzętu IT, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów zakupów oraz wyboru dostawców usług. Ponadto, z uwagi na różnorodność realizowanych projektów oraz dynamikę zmian na rynku oprogramowania i sprzętu IT, dywersyfikacja dostawców zapewnia możliwość dostępu do technologii odpowiadającej potrzebom klientów i realizowanych projektów.

Nie można jednak wykluczyć ryzyka, iż utrata któregoś z dostawców lub pogorszenie warunków współpracy lub zerwanie porozumienia z którymkolwiek z dostawców negatywnie odbije się na perspektywach rozwoju i przyszłej sytuacji finansowej Emitenta. Ponadto pomimo współpracy z wieloma podmiotami nie można wykluczyć, że wypełnienie luki w łańcuchu dostaw dla Emitenta, może okazać się zadaniem trudnym lub wiązać się będzie z koniecznymi do poniesienia kosztami.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży Emitenta

Na działalność Emitenta duży wpływ mają zmiany technologiczne w obszarze IT, które bezpośrednio przekładają się na atrakcyjność danych rozwiązań. Emitent nie może wykluczyć ryzyka wystąpienia istotnych zmian technologicznych w zakresie oferowanych produktów, co sprawi iż jego pozycja konkurencyjna zostanie osłabiona. Emitent minimalizuje wskazane w niniejszym punkcie ryzyko poprzez współpracę z renomowanymi dostawcami oferującymi sprzęt oraz oprogramowanie wysokiej jakości (jak np. Also Polska sp. z o.o., Exclusive Networks Poland S.A., Arrow ECS Sp. z .o.o., ABC Data S.A., S4E S.A., Xi4G Sp. z o.o.). Ponadto Emitent stale monitoruje trendy technologiczne w branży i jeżeli wymaga tego sytuacja, dostosowuje wykorzystywane i oferowane rozwiązania do nowych standardów. W ofercie Spółki poza sprzedażą oprogramowania i sprzętu IT, ważną rolę odgrywają również usługi polegające na integracji rozwiązań i systemów pochodzących od zewnętrznych dostawców, co wiąże się z koniecznością znajomości różnorodnych dostępnych na rynku technologii oraz możliwych ich adaptacji i modyfikacji, co pozwala Emitentowi podążać za zmianami technologicznymi. W ocenie Zarządu jest to również obszar pozwalający na zwiększanie konkurencyjności oferty usług Emitenta, z uwagi na jej kompleksowość i elastyczność w dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów, a także ich adaptacji do zmieniających się rozwiązań technologicznych. Ponadto Emitent cały czas monitoruje rynek w celu rozszerzenia portfolio świadczonych usług oraz dywersyfikacji prowadzonej działalności.

Ryzyko związane z konkurencją w branży IT

Emitent, jako podmiot świadczący usługi z zakresu tworzenia produktów IT w przestrzeni webowej i mobilnej narażony jest na ryzyko konkurencji w ujęciu globalnym. Kluczowymi aspektami związanymi z działalnością informatyczną jest zdolność do efektywnego doprowadzania realizowanych projektów do końca, optymalizacja kosztowa, zaufanie odbiorców oraz świadomość obecności danego przedsiębiorstwa na rynku. Segment rynku IT obejmujący systemy informatyczne jest segmentem mocno perspektywicznym oraz dynamicznie się

rozwijającym. Charakteryzuje się on wysokim popytem na oferowane usługi, w związku z czym istnieje ryzyko pojawienia się nowych podmiotów konkurencyjnych wobec Fintech S.A., które będą oferować produkty lub usługi podobne do produktów lub usług Spółki. Taka sytuacja może spowodować spadek zainteresowania produktami oraz usługami Emitenta na niektórych, bądź nawet wszystkich rynkach, na których Emitent prowadzi działalność. Ponadto istnieje ryzyko walki cenowej, która nie bez wpływu pozostałaby na rentowność realizowanych przez Emitenta projektów. Emitent stara się mitygować to ryzyko, poprzez oferowanie dopasowanych i elastycznych rozwiązań w zakresie świadczonych usług. Ponadto Emitent każdorazowo bierze pod uwagę ograniczenia finansowo-sprzętowe klientów, starając się oferować możliwie najlepsze rozwiązania przy konkurencyjnych cenach. Na wybór oferty Emitenta wpływ ma także doświadczenie i portfolio zrealizowanych projektów oraz otrzymane pozytywne rekomendacje.

Ryzyko związane z procesem tworzenia produktów oraz realizacją usług

Emitent świadczy usługi i dostarcza produkty indywidualnie dla każdego klienta. Wydarzyć się może, że dostarczane produkty i usługi nie będą spełniać oczekiwań klientów pod względem funkcjonalności lub jakości, np. poprzez zakłócanie środowiska wewnętrznego systemów klienta czy niską kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami. W konsekwencji Emitent może być zobowiązany do między innymi: poniesienia dodatkowego czasu i nakładów na modyfikację produktu, stosowania rabatów lub zwrotu części już otrzymanych środków. Podobne ryzyko występuje w procesie tworzenia gier i aplikacji mobilnych, gdzie poza aspektami technicznymi, ostatecznym decydującym o tym czy dany produkt osiągnie sukces są finalni użytkownicy i ich preferencje. Emitent minimalizuje to ryzyko nieustannie doskonaląc proces tworzenia produktów oraz poszerzając swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwijając usługi polegające na integracji rozwiązań i systemów pochodzących od zewnętrznych dostawców.

Ryzyko związane z wchodzeniem w nowe obszary działalności

Jednym z elementów strategii rozwoju Emitenta jest poszukiwanie sektorów gospodarki, dla których kompetencje Emitenta stanowią by mogły potencjalne źródło poprawy efektywności i rozwoju prowadzonej działalności. W ocenie Zarządu Emitenta specjalizacja na poszczególnych sektorach gospodarki i konkretnych branżach może stanowić dodatkową przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług IT. Elementem realizacji wskazanej strategii poza rozpoczęciem działalności w obszarze gier i aplikacji mobilnych, jest skierowanie działalności na dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych. Ponadto nie można wykluczyć, że specyfika niektórych branż wymagała będzie od Emitenta uzupełnienia kompetencji o obszary wykraczające poza zakres usług IT. W ocenie Zarządu Emitenta, dotychczas zdobyte doświadczenie wynikające ze zrealizowanych projektów, wypracowany model leasingu pracowników na potrzeby realizacji konkretnych projektów, a także wejście w obszar gier i aplikacji mobilnych w kooperacji z Prime Bit Games S.A., znacząco zmniejszają opisane powyżej ryzyka.

Ryzyko związane z działalnością w obszarze gier

Emitent w 2019 r. rozszerzył swoją działalność o rynek gier, w formule współfinansowania lub kooperacji w produkcji. Istnieje ryzyko, że z racji braku doświadczenia i niezbędnego know-how Spółka nie będzie w stanie rozwijać się w tym perspektywnym obszarze, lub będzie finansować produkty wyraźnie słabsze od produktów konkurencyjnych. Ponadto nie można wykluczyć, że Emitent oraz jego partnerzy, nie będą w stanie wystarczająco efektywnie promować współfinansowanych gier i dotrzeć do wystarczająco dużej bazy klientów. Istnieje ponadto ryzyko, że obecnie wprowadzane do sprzedaży tytuły, do których Emitent posiada część lub pełnię praw tj. „Weekendowe przygody”, „Magic Nations” i „Clash 2” sprzedawać się będą poniżej oczekiwań lub okażą się nierentowne.

Ponadto branża gier to obszar gospodarki, na który duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania przez Spółkę pojawiających się tendencji, rozwiązań technologicznych i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Spółki oraz partnerów, z którymi Emitent realizuje projekty w obszarze gier, do zmieniających się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną w tym obszarze i potencjalny sukces realizowanych projektów. Ponadto rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, w które produkty Spółki nie będą się wpisywać. Dla odniesienia sukcesu przez poszczególne projekty ważny jest także aspekt trafienia w gusta

konsumentów, które zależą od wielu czynników niezależnych od Emitenta. Pomimo ponoszonych nakładów, uczestnictwu w targach branżowych oraz współpracy z doświadczonymi partnerami, Emitent nie może zagwarantować powodzenia strategii rozwoju w obszarze gier oraz sukcesu publikowanych tytułów. W związku z powyższym, pomimo ogromnego potencjału jaki posiada branża gier mobilnych, Emitent nie może zagwarantować braku trudności w realizacji strategii oraz niewystąpienia ich negatywnego wpływu na wyniki finansowe Spółki.

Wskazane powyżej ryzyka mogą mieć wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta w tym obszarze oraz wyniki finansowe osiągnięte z tytułu realizacji projektów gier. Spółka stara się minimalizować wyżej wymienione ryzyko poprzez współpracę i korzystanie z wiedzy i know-how działającego na rynku gier podmiotu – Prime Bit Games S.A., z którym zawarła umowę dotyczącą współpracy w tym obszarze.

Ponadto proces produkcji gier składa się z wielu etapów. Model, w którym Emitent realizuje ten obszar działalności zakłada współpracę wielu podmiotów odpowiedzialnych za realizację lub współrealizację poszczególnych etapów. Następstwem tego jest ryzyko opóźnień poszczególnych faz i w konsekwencji całego projektu. Opóźnienie terminów zakończenia produkcji poszczególnych tytułów gier może mieć negatywny wpływ na osiągnięcie przez Emitenta prognozowanych wyników finansowych. Nie można również wykluczyć, że opóźnienia w realizacji poszczególnych projektów będą wiązały się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. Emitent dokłada należytej staranności, by zminimalizować nieregularności i opóźnienia w produkcji, wdrażając szereg rozwiązań organizacyjnych i projektowych. Wskazane w niniejszym punkcie ryzyko zmaterializowało się m.in. przypadku realizacji projektu „Clash 2”, której premiera w związku z m.in. sytuacją geopolityczną, została przesunięta i odbyła się 15 lutego 2024 roku w wersji pełnej.

Ryzyko awarii technologii i utraty całości pracy

Emitent w toku prowadzonej działalności korzysta przede wszystkim z narzędzi informatycznych (sprzęt, oprogramowanie itp.), które narażone są na awarię. W wyniku awarii systemów i narzędzi IT Emitent może mieć opóźnienie w realizacji projektu, a nawet utracić dane oraz wyniki prac będących w trakcie realizacji. Powyższe czynniki mogą mieć wpływ na prowadzone przez Emitenta prace nad poszczególnymi projektami oraz mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów na działania, które będą miały na celu zapobiegnięcie skutkom awarii.

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Emitent, jak każdy podmiot gospodarczy, narażony jest na niekorzystne zmiany makroekonomiczne zachodzące w kraju prowadzenia działalności. Znaczący spadek kluczowych miar aktywności gospodarczej, takich jak: stopa bezrobocia, tempo wzrostu PKB czy wysokość inflacji, wskazujące na pogorszenie sytuacji makroekonomicznej niesie ze sobą ryzyko dla Spółki. Spadająca konsumpcja pociągająca za sobą spadek produkcji odbiłaby się negatywnie na całkowitym zapotrzebowaniu na usługi i produkty Spółki. Mniejsza liczba przedsiębiorstw działających na rynku równoznaczna jest ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi informatyczne oferowane przez Spółkę, co bezpośrednio przełożyłoby się na spadek wielkości przychodów ze sprzedaży generowanych przez Emitenta. Spadek aktywności gospodarczej i liczby przedsiębiorstw może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje dla perspektyw rozwoju oraz wyników finansowych Spółki.

Ryzyko związane ze zmianami prawa podatkowego na rynkach Emitenta

Regulacje prawne ulegają częstym zmianom w większości systemów prawnych na świecie. Jednocześnie trudno jest przewidzieć kierunki tych zmian w przyszłości. W związku z tym istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie szybko dostosować się do nowych przepisów prawnych, co w konsekwencji może narazić go na sankcje lub wzrost wydatków poprowadzonej działalności.

Szczególnie częstym zmianom i nowelizacjom ulega prawo podatkowe. Z tego tytułu Emitent narażony jest na zwiększenie obciążeń fiskalnych. Utrudnienia sprawia również odpowiednia interpretacja przepisów podatkowych przez brak ich spójnej wykładni. Może wystąpić dysonans między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej. Z uwagi na fakt, że Emitent współpracuje z podmiotami zagranicznymi, a umowy łączące Emitenta z innymi podmiotami, mogą podlegać prawu innemu niż polskie, może to wiązać się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną i dodatkowymi czynnikami ryzyka o charakterze prawnym. Jednocześnie Emitent stara się ograniczać wskazane ryzyko w obszarze współpracy z podmiotami zagranicznymi poprzez korzystanie z usług podmiotów pośredniczących w nawiązywaniu współpracy z klientami zagranicznymi.

Ryzyko związane z płynnością finansową

Emitent posiada określone koszty stałe związane z utrzymaniem infrastruktury spółki wraz z pracownikami, które to koszty systematycznie rosną wraz z rozwojem Emitenta. Powyższe stanowi również ryzyko w przypadku ograniczenia przychodów w średnim okresie czasu. Emitent powinien na bieżąco pozyskiwać kontrakty do realizacji celem utrzymania płynności.

Powyższe ryzyko utraty płynności finansowej aktualizuje się również w przypadku realizacji kontraktów o wysokie wartości związanych z dostawą urządzeń, sprzętu lub specjalistycznych rozwiązań IT. Niejednokrotnie Emitent poniesie koszt realizacji kontraktu zanim uzyska z tego tytułu wynagrodzenie. Brak terminowej płatności ze strony kontrahenta lub zaistnienie sporu na etapie realizacji projektu może istotnie wpłynąć na zdolność Emitenta do realizacji innych zobowiązań.

Emitent stara się przeciwdziałać powyższym ryzykom poprzez zawieranie umów gwarantujących Emitentowi zapłatę zaliczek przed realizacją kontraktów. Emitent przykłada też dużą wagę do zabezpieczenia swoich praw zarówno w umowa z dostawcami i usługodawcami jak również ze swoimi klientami.

Ryzyko związane z dywersyfikacją dostawców

Emitent współpracuje i kilkoma kluczowymi dostawcami sprzętu hardware i software. W 2023 r. Fintech S.A. opierał się na trzech głównych dostawcach. W tym względzie pojawiać się mogą ryzyka związane z dostępnością lub terminowością dostaw. Powyższe może negatywnie wpływać na zdolność podejmowania przez Emitenta nowych projektów, jak również prawidłowość lub terminowość wykonania projektów w toku.

Emitent stara się rozszerzać zakres dostawców oraz kooperantów, a ewentualne braki towarowe lub opóźnienia w ich dostawie stara się kompensować zamówieniami ad hoc, wykorzystując wiedzę oraz doświadczenia kadry zarządzającej oraz pracowników.

Czynniki ryzyka związane z akcjami

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

W obecnej strukturze akcjonariatu Express Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (beneficjenci rzeczywiści: Pan Jerzy Krajnik oraz Pani Ewa Krajnik), Linder Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (beneficjent rzeczywisty: Pan Włodzimierz Retelski) oraz Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach (beneficjent rzeczywisty: Pani Joanna Boszko) posiadają łącznie 83,17% udział w kapitale Emitenta oraz głosach na WZA, przy czym Centurion Finance ASI S.A. posiada prawo do 5,27% akcji i głosów na WZA. Duży udział w kapitale zakładowym Spółki tych trzech podmiotów (w szczególności Express Service Sp. z o.o. – 45,12% i Linder Sp. z o.o. – 32,78%) gwarantuje im kontrolę nad działalnością Emitenta oraz składem personalnym najważniejszych organów – Zarządu i Rady Nadzorczej. Istnieje ryzyko, że wymienione wcześniej podmioty, świadomie lub nie, będą podejmować decyzje niekorzystne dla Spółki oraz akcjonariuszy mniejszościowych. Istnieje zatem ryzyko, że obecna struktura własnościowa niekorzystnie wpłynie będzie na sytuację akcjonariuszy mniejszościowych oraz nowych inwestorów. Niemniej jednak zważywszy na stopień zaangażowania tych podmiotów w kapitale zakładowym spółki w interesie ich jest działanie w sposób sprzyjający rozwojowi Spółki.

Ryzyko związane z podażą akcji tańszych w obrocie na rynku NewConnect

Na podstawie niniejszego Dokumentu spółka ubiega się o wprowadzenie do obrotu:

- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda,
- 248.000 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda,
- 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów akcji zwykłych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (słownie: jedenaście groszy) każda,
- 63.112.179 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda.

Wskazane wyżej akcje były obejmowane po cenie nominalnej, która na dzień Dokumentu wynosi 0,11 zł. Wprowadzenie wskazanych serii akcji do obrotu może mieć negatywny wpływ na wartość kursu notowań, z uwagi na różnice cenowe akcji.

Na dzień sporządzania Dokumentu w obrocie giełdowym pozostaje 492.000 akcji spółki, a wnioskiem w wprowadzenie do obrotu objętych jest 72.560.179 akcji, czyli liczba akcji znacząco przewyższająca liczbę akcji znajdujących się w obrocie. Wprowadzenie znacznej liczby akcji i zwiększenie ich podaży na rynku może mieć negatywny wpływ na wartość kursu notowań, z uwagi na różnice cenowe akcji.

Ryzyko związane ze sposobem opłacenia akcji wprowadzanych

Wnioskiem o wprowadzenia akcji do obrotu objęte są akcje serii A1, A2, D i E.

Akcje serii A1 oraz A2 objęto w ramach przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (początkowo jako seria A, podzielona na serię A1 i A2 na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9.03.2016 roku).

Akcje serii D w zakresie kwoty 980.043,04 zł. zostały pokryte poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Emitenta oraz subskrybenta. Część ceny nabycia, tj. kwota 9.956,96 zł. została pokryta w gotówce.

Akcje serii E w liczbie 62 203 088 zostały objęte w całości za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy), natomiast 909 091 akcji zostało objęte poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zaciągniętej przez spółkę pożyczki.

W związku z faktem, iż część akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu nie została objęta za gotówkę, a w drodze potrąceń i przekształcenia, istnieje ryzyko wystąpienia podaży tych akcji w obrocie, z uwagi na możliwość ich sprzedania i uzyskania przez akcjonariuszy przepływu gotówkowego. Materializacja wskazanego czynnika ryzyka może mieć negatywny wpływ na wartość kursu notowań.

Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy

Zgodnie z artykułem 347 par. 1 oraz 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Ponadto zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kodeks Spółek Handlowych w art. 348 par 1. stanowi również, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Co istotne dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie (art. 348 par. 3 KSH).

Dnia 15 marca 2023 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1038/2023 uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą B-Act S.A. postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 1.113.869,87 zł w całości na kapitał zapasowy.

Dnia 29 czerwca 2024 roku miało miejsce ZWZA w ramach którego podjęta została m.in. uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023. W uchwały wypracowany w 2023 roku zysk netto w kwocie 3.799.912,05 zł został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

Istnieje ryzyko, iż Spółka nie będzie wypłacała dywidendy w przyszłości. Decyzję w tym zakresie co roku podejmować będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO z alternatywnego systemu obrotu wykluczane są instrumenty finansowe emitenta:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, z zastrzeżeniem punktu poniżej oraz § 12 ust. 2a i 2b.,
- w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania - z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta.

Zgodnie z § 12 ust. 2a Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu, jeżeli przed upływem powyższego terminu sąd wyda postanowienie:

- o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub
- w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub
- o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.

Zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:

- odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu lub
- umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego lub
- uchylecia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:

- W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.
- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu,
- W przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie albo w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu

funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Giełda jako organizator alternatywnego systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej Emitent posiada status spółki publicznej, w związku z czym KNF może nałożyć na niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W szczególności: zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 KNF może:

- 1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo
- 2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł albo
- 3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2.

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku, gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie kary łącznie.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a - 15c lub §17- 17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- a) upomnieć emitenta;
- b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów niniejszego Regulaminu, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator

Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora Systemu

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Zgodnie z §9 ust. 2a Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w akapicie powyżej:

- a) w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

W powyżej wskazanych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosownej umowy z animatorem rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. Zgodnie z §9 ust. 2e Regulaminu, po upływie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta. Zgodnie z §9 ust. 2g Regulaminu, po upływie 60 dni od dnia zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta

Historia Emitenta

Najistotniejsze wydarzenia z historii Emitenta wskazano w tabeli poniżej:

Data	Wydarzenie
2010	Zawiązanie spółki Jurajski Dom Brokerski S.A. (powstanie akcji serii A i B) Emisja 13.682.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2011	Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii B oraz serii C.
2017	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmiany profilu wcześniej prowadzonej działalności (spółki inwestycyjnej w segmencie private equity i venture capital). Zgodnie ze zmienionym brzmieniem, nowym przedmiotem działalności Spółki został rynek produktów i usług IT.
2018	Podpisanie umów partnerskich z Veracomp S.A. (obecnie Exclusive Networks Poland S.A.). Przedmiotem umów jest dystrybucja przez Emitenta towarów oferowanych przez Exclusive Networks Poland S.A.
	Zawarcie umowy o współpracy z Arrow ECS na czas nieoznaczony. Przedmiotem umowy jest dystrybucja przez Emitenta towarów oferowanych przez Arrow ECS.
2019	Zawarcie umowy dealerskiej ze spółką ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie - wiodącym polskim dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej, prowadzącym działalność w ośmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na podstawie umowy Fintech S.A. uzyskała dostęp do systemów sprzedażowych oferowanego przez ABC Data S.A. asortymentu IT, na preferencyjnych warunkach.
	Zawarcie umowy o współpracy ze spółką Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie, której przedmiotem jest określenie zasad i warunków współpracy przy projektowaniu, tworzeniu i rozwijaniu gier mobilnych. Zgodnie z umową Spółka zadeklarowała przeznaczenie kwoty do 3.000.000,00 zł na tworzenie i rozwój gier mobilnych w terminie do końca 2021 r. Umowa przewiduje również wsparcie Spółki na etapie wdrażania i komercjalizacji gier.
2022	Zawarcie istotnego kontraktu na dostawę platformy składowania danych w oparciu o sprzęt Huawei OceanStore.
	Rozpoczęcie realizacji dedykowanych projektów IT w zakresie, ochrony, przechowywania i udostępniania danych. Obecnie jest to główna działalność Emitenta.
2023	Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu z zakresu cyfrowej integracji oraz wymiany danych jak również bezpieczeństwa cyfrowego, w ramach której Emitent dostarczy infrastrukturę IT, dokona instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia systemu zarządzania dokumentami i danymi wraz z modułami business intelligence oraz dokona konfiguracji i dostosowania właściwego działania systemu, o łącznej wartości 39,93 mln zł. Emitent jako podwykonawca, wykonuje część zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa pod nazwą: „Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych oraz platformy centralnej wraz z infrastrukturą.” numer sprawy 2612.10.2022.Zdr.

Źródło: Emitent

Opis działalności Emitenta

Profil Spółki

W 2017 roku Spółka zmieniła model biznesowy na rzecz rozwoju obszaru usług IT opartych na projektowaniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Realizując nową strategię działalności w 2019 roku Emitent rozpoczął także działalność w obszarze projektowania i współfinansowania gier mobilnych, a w 2020 r powołał spółkę zależną Fintech Health sp. z o.o. (zarejestrowana w KRS w 2021 roku), mającą świadczyć usługi informatyczno-technologiczne dla branży medycznej - która na dzień Dokumentu nie prowadzi działalności.

Główna działalność operacyjna Emitenta polega na dostarczaniu i pomocy w wdrożeniu systemów oraz środowisk informatycznych skierowanych do podmiotów prywatnych oraz publicznych. Oferta Spółki obejmuje analizę, projektowanie oraz implementację wysokiej klasy rozwiązań zarówno sprzętowych jak i programowych. Model biznesowy Spółki w tym obszarze opiera się na współpracy z czołowymi polskimi producentami rozwiązań z zakresu tworzenia sieci informatycznych, systemów IT oraz IT Security. Ze względu na standaryzację sprzedawanych produktów i usług poszczególnych producentów i dostawców, Fintech S.A. odpowiada m.in. za dopasowanie finalnego produktu do potrzeb i specyfiki infrastruktury IT danego klienta.

Poza prowadzeniem operacji w segmencie IT, w roku 2019 Spółka rozpoczęła działalność w branży gier mobilnych, który to obszar realizuje we współpracy ze spółką Prime Bit Games S.A. (studium deweloperskim specjalizującym się w produkcji wysokiej jakości gier lub ich elementów w obszarze: PC, mobilnych, webowych, kinect (konsole xbox) oraz VR|AR – wirtualna rzeczywistość | rozszerzona rzeczywistość). Działania związane z obecnością Emitenta w segmencie rynku gier i aplikacji mobilnych obejmują współfinansowanie gier zarówno od podstaw, jak również rozbudowywanie i promocję już istniejących tytułów stworzonych przez Prime Bit Games S.A.

Analizując rynek IT pod kontem poszukiwania nisz, Emitent podjął działania w celu stworzenia oferty skierowanej dla branży medycznej. W przedmiotowym zakresie Emitent stworzył zależną spółkę dedykowaną o nazwie Fintech Health, która funkcjonować miała jako spółka informatyczno-technologiczna kierująca swoją ofertą dla branży medycznej. Obecnie Emitent wykluczył prowadzenie projektów poprzez spółkę zależną i zamierza wszystkie projekty, również rozwojowe prowadzić poprzez Emitenta.

W roku 2022 Spółka podjęła szereg działań mających na celu wzrost rozpoznawalności marki Fintech S.A. i ugruntowanie pozycji wśród głównych dostawców oraz kontrahentów. W tym celu podjęła działania zmierzające do pozyskania i realizacji dużego kontraktu w roku 2023, z zakresu cyfrowej integracji oraz wymiany danych jak również bezpieczeństwa cyfrowego, jako podwykonawca, w którym końcowym odbiorcą pozostaje Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku z powyższym od początku 2023 r. Emitent dokonał szeregu zmian w modelu organizacyjnym, wyodrębniając dział sprzedaży, opieki nad kluczowym klientem oraz tworząc dział techniczny, co docelowo pozwoli na realizację istotnych i znaczących kwotowo projektów również w przyszłości. W roku 2023 Emitent skupiał się na rozszerzeniu oferty produktowej i usługowej o kolejne obszary, tj. bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz szeroko rozumiana analiza danych. W związku z powyższym nawiązał współpracę w tym zakresie z firmami globalnymi, podpisał właściwe umowy partnerskie oraz zorganizował zespół specjalistów do realizacji projektów wdrożeniowych. Emitent podpisał umowę partnerską z wrocławską firmą DataWalk SA (światowym producent innowacyjnego oprogramowania analitycznego), podjęte zostały pierwsze inicjatywy sprzedażowe i wdrożenia tego produktu. Rok 2023 to czas inwestowania w rozwój zespołu sprzedażowego i wsparcia sprzedaży. Należy zaznaczyć również, iż w Spółce prowadzone są prace rozwojowe własnych produktów z obszaru wsparcia przedsiębiorstw, bazujące głównie na nowatorskich metodach analizy informacji i tworzenia na ich podstawie rekomendacji mających ograniczać ryzyko biznesowe firm. W tym celu Spółka przygotowuje się do pozyskania finansowania rządowego na innowacje i rozwój, choćby z takich inicjatyw jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Aktualnie trwają prace nad wnioskiem, przy czym nie jest jeszcze znany ostateczny termin złożenia.

Przychody ze sprzedaży Emitenta w okresie 2019-2023:

Produkt/Usługa (PLN netto bez gr)	2019	2020	2021	2022	2023
Całkowite przychody	1 842 906	1 594 984	1 377 501	11 591 869	43 251 860

Źródło: Emitent

Działalność operacyjna Emitenta

Podstawowa działalność operacyjna Spółki obejmuje cztery kluczowe obszary:

- 1) sprzedaż oprogramowania,
- 2) sprzedaż sprzętu informatycznego,
- 3) usługi własne, tj. obszar działalności związany z wskazanymi w punktach 1 i 2, polegający na realizacji projektów mających na celu integrację rozwiązań programistycznych i sprzętowych zewnętrznych dostawców i ich dostosowywanie do potrzeb indywidualnych nabywców,
- 4) rozwijany od 2019 r. obszar związany z tworzeniem i rozwojem gier mobilnych.

Jak podkreśla Zarząd Emitenta specyfika tego typu usług wiąże się z dużą nieprzewidywalnością przyszłych przychodów, z uwagi na występowanie jednorazowych projektów, które z jednej strony pozytywnie wpływają na prezentację przychodów Emitenta, ale nie można opierać o nie prognoz dotyczących przyszłych przepływów pieniężnych. W związku z powyższym, w przyszłości w zależności od realizowanych projektów różnie może kształtować się podział przychodów z tytułu dostawy sprzętu, dostawy oprogramowania lub ich integracji do infrastruktury IT klienta.

Wszystkie główne obszary działalności zostały szczegółowo przedstawione poniżej.

1. Sprzedaż oprogramowania (software)

Jednym z podstawowych obszarów działalności operacyjnej Spółki jest projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w oparciu o licencjonowane, jak i autorskie rozwiązania w zakresie oprogramowania. Sprzedaż i tworzenie oprogramowania odpowiadało za ponad połowę przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach 2018-2020. Po zmianie profilu działalności Spółki i rozpoczęciu świadczenia usług w obszarze IT omawiany w niniejszym punkcie przedmiot działalności wraz ze sprzedażą sprzętu informatycznego, stanowiły obszary o najniższej barierze wejścia. Niemniej jednak wraz ze wzrostem liczby klientów i realizowanych projektów, coraz większe znaczenie zaczęły zyskiwać obszary usług własnych polegających na integracji i dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb klientów dostarczanych przez Emitenta urządzeń i oprogramowania odpowiadających w 2021 roku za ponad 70% przychodów Emitenta, który jednak w 2022 roku stracił procentowy udział w przychodach Emitenta na rzecz sprzedaży sprzętu (hardware) pomimo utrzymania wysokiego wolumenu sprzedaży w porównaniu z latami 2018-2020. W 2023 roku przychody ze sprzedaży oprogramowania stanowiły 19,68% wszystkich przychodów.

2. Sprzedaż sprzętu (hardware)

Dystrybucja i sprzedaż sprzętu informatycznego, to w początkowej fazie rozwoju Emitenta w ramach nowego modelu działalności, jeden z kluczowych obszarów z punktu widzenia struktury przychodów Emitenta. W obszarze dystrybucji i sprzedaży sprzętu Emitent działa na bazie umów partnerskich, dealerskich oraz umów o współpracy. Spółka dystrybuje produkty z asortymentu IT i Telecom znajdujące się w ofercie dostawców, takie jak: serwery, dyski i napędy, czytniki i wiele innych. Emitent wiąże owe produkty ze świadczonymi dla klientów usługami tworzenia oprogramowania informatycznego, służącego np. do przechowywania i przetwarzania danych, wirtualizacji, tworzenia kopii zapasowych i wielu innych. Emitent, na zasadach ustalonych w umowach, współpracuje z dostawcami w zakresie dystrybucji ich produktów, otrzymując nieodpłatne wsparcie techniczne oraz finansowe – uzyskując każdorazowo linie kredytu kupieckiego oraz upusty cenowe. Sprzedaż sprzętu informatycznego w 2022 roku odpowiadała za 95% przychodów Emitenta. W 2023 roku przychody ze sprzedaży sprzętu stanowiły 53,44% wszystkich przychodów.

3. Usługi własne

W 2020 r. Emitent odnotował również niemal 2,5-krotny wzrost przychodów w obszarze usług własnych, których udział w przychodach osiągnął ponad 25%. Podobna tendencja utrzymała się w 2021 r. gdzie przychody z tego obszaru działalności wyniosły ponad 70% wszystkich wygenerowanych przez Emitenta. Wzrost jest wynikiem rosnącego doświadczenia Emitenta oraz pozytywnych rekomendacji wynikających z dotychczas zrealizowanych projektów. W 2022 roku udział w przychodach Emitenta z tego segmentu działalności spadł do poziomu 3% pomimo osiągnięcia wolumenu sprzedaży większego niż w latach 2018-2019 i mniejszego o zaledwie 61,6 tys. zł niż w 2020 roku kiedy to odpowiadał za ponad 25% przychodów Emitenta. W 2023 roku przychody ze sprzedaży usług własnych stanowiły 26,53% wszystkich przychodów.

W 2023 r. przychody z pozostałych tytułów stanowiły 0,35% wszystkich przychodów.

Usługi oferowane przez Emitenta, stanowiące integralną część sprzedaży oprogramowania i sprzętu IT, zostały zaprezentowane poniżej:

- Wirtualizacja

Wirtualizacja zasobów serwerowych i desktopowych to podstawowa funkcjonalność dzisiejszego centrum danych (ang. data center), dzięki której ilość sprzętu zaangażowanego w prowadzenie biznesu zostaje zmniejszona do minimum, a zarządzanie całym obszarem IT staje się prostsze. Emitent dostarcza kompletne rozwiązania wirtualizacji począwszy od warstwy przechowywania (ang. storage), poprzez serwery, sieć LAN, system przywracania danych (ang. backup), a skończywszy na oprogramowaniu wirtualizacji i powiązanych z nim usług, takich jak migracja serwerów fizycznych do postaci wirtualnej czy integracja z mechanizmami relokacyjnymi macierzy dyskowych w celu synchronizacji ze środowiskiem zapasowym.

- Systemy monitorowania

Osoby odpowiedzialne za prawidłową pracę systemów IT (pracownicy danej organizacji, firmy zewnętrzne) są specjalistami dysponującymi dużą wiedzą informatyczną i nierzadko szerokimi uprawnieniami pozwalającymi na dostęp do danych wrażliwych znajdujących się w systemie. Sytuacja taka stwarza naturalne niebezpieczeństwo potencjalnych nadużyć ze strony tych osób, a do zadań kadry zarządzającej systemami IT należy minimalizowanie tego typu ryzyka. Rozwiązanie proponowane przez Emitenta umożliwia kontrolę pracy administratorów obsługujących krytyczne elementy systemu IT dzięki możliwości monitorowania, kontrolowania oraz rejestracji sesji administracyjnych. System zapewnia precyzyjne określenie uprawnień w zakresie dostępu do zarządzanych systemów, kontroluje operacje wykonywane przez administratorów, jak również rejestruje całość sesji administracyjnej, co umożliwia precyzyjne ustalenie odpowiedzialności za ewentualne błędy. System umożliwia odtworzenie sesji w postaci filmu. Dodatkową zaletą jest możliwość kontroli wykorzystania czasu pracy administratorów – system rejestruje brak aktywności klawiatury i myszy. Zdalne sesje administracyjne można udostępniać do podglądu lub współpracy osobom nadzorującym pracę administratora, co daje możliwość wykorzystania systemu do pracy grupowej i szkoleń. Systemy posiadają wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, w szczególności zarejestrowany materiał jest zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający dostęp do niego nieautoryzowanym osobom.

- Archiwizacja danych

Długoterminowe składowanie danych jest obecnie wyzwaniem dla wielu firm poszukujących skutecznego sposobu na gromadzenie dużej liczby informacji oraz dostępu do nich za pomocą uniwersalnych protokołów, takich jak NFS, SMB czy HTTP. Emitent oferuje rozwiązania archiwizacyjne składające informacje na nośnikach dyskowych zapewniających szybki zapis i odczyt, ale także rozwiązania ukierunkowane pod kątem optymalizacji kosztów, wykorzystujące jako główne medium nośniki taśmowe. W zależności od konkretnych wymagań, przechowywane dane mogą być zabezpieczone przed modyfikacją lub skasowaniem w sposób trwały lub mogą zostać skasowane dopiero po upływie określonego czasu. W przypadku połączenia systemów dyskowych z napędami taśmowymi, rzadko używane dane mogą być automatycznie migrowane na nośniki taśmowe i przywracane w momencie żądania dostępu przez użytkownika lub aplikację. Dzięki formatowi LTFS obsługiwanemu przez napędy taśmowe LTO, w przypadku awarii dane plikowe mogą zostać odzyskane

bez użycia oryginalnego systemu archiwizacji. W organizacjach posiadających zapasowe centrum danych istnieje możliwość implementacji mechanizmu replikacji, dzięki której informacje będą synchronizowane pomiędzy dwoma niezależnymi urządzeniami archiwizacyjnymi. Oferowane rozwiązania posiadają również opcję weryfikacji integralności przechowywanych informacji, a także przepisywanie danych na nowe nośniki w przypadku stwierdzenia błędów na dotychczas wykorzystywanych nośnikach.

- Pamięci masowe

Wybór odpowiednich macierzy dyskowych, mających służyć często do przechowywania danych dla systemów o różnej charakterystyce wymaga dużego doświadczenia oraz wiedzy na temat aktualnych możliwości tych urządzeń. Emitent posiada w swojej ofercie rozwiązania uznanych na rynku producentów rozwiązań, które mogą być dopasowane do potrzeb baz danych, systemów wirtualnych lub serwerów plików pod kątem odpowiedniej wydajności, planowanego rozwoju czy przyrostu danych. Ważnym aspektem specyfikacji parametrów macierzy dyskowych jest szybkość nośników zainstalowanych w urządzeniu. Bardzo szybkie dyski SSD/flash są w stanie znacznie przyspieszyć działanie aplikacji wymagających dużej liczby operacji odczytu i zapisu, a mechanizmy obecnie stosowane w macierzach dyskowych mogą automatycznie przenosić najczęściej używane dane na ich najszybsze obszary. Kluczowym parametrem jest również możliwość uruchomienia replikacji danych do innego urządzenia pracującego najczęściej w centrum zapasowym.

- Outsourcing IT

Outsourcing obsługi infrastruktury informatycznej to usługa będąca naturalnym rozszerzeniem usług serwisowych. Polega ona na przejściu przez Emitenta obsługi bieżącego środowiska IT, obejmującej zarządzanie systemami funkcjonującymi u klienta wraz z infrastrukturą sprzętową, w tym serwerami, pamięciami masowymi i sieciami. W ramach tej usługi Emitent przejmuje również obsługę zgłoszeń serwisowych u producentów danego rozwiązania, dzięki czemu może skrócić czas usuwania usterek, dopilnować jakości usług serwisów zewnętrznych, co bezpośrednio przekłada się na zminimalizowanie ryzyka prowadzenia biznesu przez klienta.

- Systemy wysokiej dostępności

W każdym przedsiębiorstwie działają krytyczne aplikacje oraz bazy danych, które wymagają szczególnego i skutecznego zabezpieczenia przed przypadkami awarii systemów informatycznych, niezależnie od tego, czy problem będzie dotyczył pojedynczego komponentu sprzętowego czy całego centrum danych. Potencjalna awaria systemów informatycznych skutkująca nieplanowanymi przestojami w produkcji, rozliczeniach z klientami czy dostępie do usług może mieć niekorzystny wpływ na wizerunek firmy oraz jej wyniki finansowe. Rozwiązania oferowane przez Fintech S.A. umożliwiają budowę systemów wysokiej dostępności na platformach Windows, Linux i Unix oraz zarządzanie nimi z jednej konsoli poprzez przeglądarkę internetową. Oprogramowanie to daje możliwość budowy działających w ramach jednego data center klastrów lokalnych oraz rozproszonych pomiędzy lokalizacjami klastrów geograficznych.

- Bezpieczeństwo telefoniczne

Każdy system informatyczny posiada słabe punkty, tj. podatności, które umożliwiają niepowołanym osobom ingerencję w dane przetwarzane przez ten system (dostęp do danych poufnych, ich zmiana lub zniszczenie, spowodowanie niedostępności usług). Wykrycie i aktywne zarządzanie podatnościami ma krytyczne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa systemom informatycznym, a analiza słabych punktów systemów pozwala na optymalny pod względem kosztów dobór środków zabezpieczających przed ingerencją w przechowywane dane i dostarczane przez te systemy usługi. System detekcji oferowany przez Fintech umożliwia zautomatyzowane, cykliczne badanie podatności całego systemu IT. Dzięki wbudowanej bazie wiedzy dokonuje on analizy znalezionych podatności przydzielając im priorytety określające poziom zagrożenia generowany przez ich obecność w systemie. Ponadto system detekcji wskazuje sposoby usunięcia znalezionych podatności oraz pozwala na kontrolę działań osób odpowiedzialnych za prawidłowe zabezpieczenie systemu IT.

- Systemy kopii zapasowych

Dobrze funkcjonujący system kopii zapasowych jest w stanie uchronić organizację przed utratą krytycznych danych, będącą konsekwencją błędu ludzkiego lub sprzętowego, a także wykonywać operacje przywrócenia oraz odtwarzania danych w jak najkrótszym czasie. Rozwiązania oferowane przez Emitenta zapewniają ochronę danych zarówno w mniejszych środowiskach opartych głównie o platformę Windows, jak również w dużych systemach heterogenicznych, w których zabezpieczenia wymagają dodatkowo bazy danych i aplikacje pracujące na systemach Linux oraz Unix. Wdrażane przez Spółkę rozwiązania umożliwiają wykonywanie szybkich i efektywnych kopii zapasowych środowisk wirtualnych, gdzie istotną rolę odgrywa technologia deduplikacji danych. Mechanizm ten może być realizowany zarówno poprzez oprogramowanie backupowe, jak i dedykowane rozwiązania sprzętowe, a dzięki znacznej redukcji zapisywanych informacji możliwe jest szybkie synchronizowanie obrazów backupowych pomiędzy centrami danych.

Poniższa tabela przedstawia wybrane, historyczne projekty oraz obecny portfel zamówień realizowany w ramach sprzedaży oprogramowania (software), sprzętu informatycznego oraz usług własnych.

Historyczny oraz bieżący portfel zamówień Emitenta:

Okres realizacji projektu	Opis projektu	Wielkość projektu	Status realizacji
II Q 2018	Projekt zrealizowany dla Bridge Media Sp. z o.o. w zakresie tworzenia systemów archiwizacji i przechowywania danych.	52 tys. zł	zrealizowano
II Q 2018	Projekt zrealizowany dla spółki Outpost 24 Poland Sp. z o.o. polegający na postawieniu infrastruktury technicznej w zakresie ochrony danych oraz systemu bezpieczeństwa sieci.	49 tys. zł	zrealizowano
III Q 2018	Sprzedaż licencji dla Paymax Sp. z o.o. służących zabezpieczeniu klastrów w systemie IT	240 tys. zł	zrealizowano
II Q 2019	Sprzedaż na rzecz Technology Space S.A. licencji służących do zabezpieczenia wewnętrznych środowisk informatycznych oraz sieci.	244 tys. zł	zrealizowano
III Q 2019	Projekt zrealizowany dla spółki Zodiak Gym Sp. z o.o. (obecnie UP Sp. z o.o.), którego celem było stworzenie kompleksowego systemu zarządzania salonem fitness oraz całej wewnętrznej infrastruktury.	96 tys. zł	zrealizowano
IV Q 2019	Projekt zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którego celem było przedłużenie usług wsparcia dla oprogramowania Netbackup.	333 tys. zł	zrealizowano
IV Q 2019	Projekt zrealizowany dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, którego celem było dostarczenie sprzętu i oprogramowania serwerowego.	122 tys. zł	zrealizowano
II Q 2020	Zlecenie zakupu serwerów, oprogramowania i wdrożenia do spółki księgowej Opfinus sp. z o.o.	35-40 tys. zł	zrealizowano
II Q 2020	Negocjacje zamówienia w UMWM (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) dotyczące dostawy, rozbudowy oraz wdrożenia systemu składowania danych najnowszej generacji wspierającej technologię kompresji oraz deduplikacji, oraz równoczesną integrację z systemami Veritas NetBackup oraz CA Arcserve .	400-500 tys. zł	zrealizowano
II Q 2020	Emitent złożył ofertę do Szpitala Neuropsychiatrycznego im prof. Mieczysława	15 tys. zł	zrealizowano

	Kaczyńskiego dotyczącą stworzenia niedużego systemu zabezpieczającego.		
II Q 2020	Emitent otrzymał zapytanie ofertowe od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na wdrożenie systemu cyberbezpieczeństwa pozwalającego na ukrycie krytycznych zasobów (usług, serwerów, stacji roboczych) przed wzrokiem hakerów, oraz utrudniając jakąkolwiek interakcję z nimi.	90-100 tys. zł	zrealizowano
II Q 2020	Emitent otrzymał zapytanie ofertowe od Technology Space celem świadczenia usług migracyjnych dla Towarowej Giełdy Energii.	25 tys. zł	zrealizowano
II Q 2020	Odsprzedaż licencji dla Grupy Aegon dotyczących systemów tworzenia kopii zapasowych Veritas NetBackup Enterprise, oraz komponentów systemów zapewniających bezpieczeństwo teleinformatyczne Symantec Endpoint Protection.	40-60 tys. zł	zrealizowano
III Q 2020	Sprzedaż licencji na rzecz Warden Katarzyna Jachym.	500 tys. zł	zrealizowano
III-IV Q 2020	Sprzedaż sprzętu IT i oprogramowania na rzecz spółki Flowberg IT sp. z o.o. realizującej projekt dostawy wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie (projekt realizowany na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).	650 tys. zł	zrealizowano
I Q 2021	Sprzedaż licencji na rzecz Technology Space S.A. – odnowienie licencji na oprogramowanie dostarczone przez Emitenta.	170 tys. zł	zrealizowano
I Q 2021	Sprzedaż usług na rzecz Flowberg IT Sp. z o.o. – realizacja kolejnego etapu współpracy w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie (realizowanego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).	100 tys. zł	zrealizowano
I Q 2021	Sprzedaż oprogramowania dla firmy Data Techno Park Sp. z o.o. – realizacja umowy nr 1/01/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w ramach której Emitent dostarczył infrastrukturę klucza publicznego (obszar bezpieczeństwa danych).	370 tys. zł	zrealizowano
I i III Q 2021	Dostawa sprzętu i licencji dla Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS" – m.in. system backupu (Veritas Netbackup) dla 28TB danych produkcyjnych wraz 12 miesięcznym wsparciem.	85 tys. zł	zrealizowano
III Q 2021	Realizacja usług na rzecz Flowberg IT Sp. z o.o. – realizacja kolejnego etapu współpracy w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie (realizowanego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).	250 tys. zł	zrealizowano
III Q 2021	Dostawa sprzętu dla Technology Space S.A. wraz z usługą integracji i szkoleniem z obsługi urządzeń.	51 tys. zł	zrealizowano
IV Q 2021	Dostawa oprogramowania dla spółki Vinci Sp. z o.o. – w ramach realizacji postanowień umowy z dnia 27 grudnia 2021 roku.	260 tys. zł	zrealizowano
II Q 2022	Zawarcie z Flowberg IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kompleksowej oferty na dostawę platformy składowania danych opartą o zestaw macierzy Huawei	Wartość umowy wynosi ponad 8 mln zł (1 721 tys.	zrealizowano

	OceanStore. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie ściśle określonych urządzeń, oprogramowania oraz świadczenie usług wsparcia technicznego.	EUR) brutto, dającego ok 100 tys. EUR marży	
I Q 2023	Zawarcie jako wykonawca umowy na realizację projektu z zakresu cyfrowej integracji oraz wymiany danych jak również bezpieczeństwa cyfrowego, w ramach której Emitent dostarczy infrastrukturę IT, zainstaluje ją, skonfiguruje oraz wdroży system zarządzania dokumentami i danymi z modułami business intelligence, jak również skonfiguruje i dostosuje właściwe działanie systemu.	39 940 tys. zł	w trakcie realizacji
II Q 2023	Dostawa na rzecz Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. urządzeń serwerowych wraz z oprogramowaniem i usługami 5 - letniego wsparcia serwisowego.	Wartości umowy netto 1.065.571,95 EUR.	zrealizowano
IV Q 2023	Dostawa na rzecz Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. urządzeń serwerowych. Łączna wartości umowy wynosi	Wartość umowy netto 4.162.494,00 PLN	zrealizowano

Źródło: Emitent

4. Tworzenie i rozwój gier mobilnych

W celu dywersyfikacji przedmiotu działalności Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu działalności w branży gier mobilnych. Mając świadomość silnej konkurencji na tym rynku i faktu, że podstawą sukcesu gry nie jest jedynie jej stworzenie, a spełnienie oczekiwań potencjalnej grupy odbiorców, Spółka poszukiwała podmiotu posiadającego silną pozycję rynkową i doświadczenie umożliwiające współpracę na zasadach podwykonawstwa w zakresie tworzenia gier, przy proporcjonalnym udziale w przyszłych przychodach i zyskach. Strategia Emitenta w obszarze gier i aplikacji mobilnych sprowadza się do zajęcia roli współfinansującego oraz współtworzącego gry i aplikacje mobilne. Emitent nie ma zamiaru tworzyć własnych zespołów deweloperskich oraz graficznych, a jedynie wykorzystać swoje doświadczenie i kompetencje w obszarze IT oraz „project management”. Po przeprowadzonych analizach, w kwietniu 2019 r. Emitent zawarł ramową umowę o współpracy z polskim producentem gier mobilnych – Prime Bit Games S.A.

Prime Bit Games S.A. to niezależny projektant, twórca i wydawca gier mobilnych, komputerowych, konsolowych i przeglądarkowych, świadczący również usługi w zakresie portingu, co-developmentu (współpracy przy rozwoju projektów), projektowania grafik oraz gier na zamówienie klienta. Wskazana umowa określa warunki i zasady na jakich strony podejmować będą współpracę w zakresie tworzenia i rozwoju aplikacji, a w szczególności aplikacji mobilnych w postaci gier.

W 2019 roku Spółka zleciła Prime Bit Games S.A. wykonanie gry edukacyjnej o nazwie „Weekendowe przygody” (znanej również pod roboczym tytułem „Alko-Edu”). Gra ma na celu wskazanie negatywnych skutków sięgania po alkohol i inne używki przez młodych ludzi. Gra skierowana jest do młodzieży szkół podstawowych i średnich. W ocenie Zarządu, projekt poza wartością edukacyjną dla młodzieży, może stanowić wsparcie dla Samorządów oraz instytucji edukacyjnych w realizacji misji uświadamiania w zakresie niebezpieczeństw i konsekwencji jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu i innych używek. Poza oferowaniem gry na platformach mobilnych Android i iOS, Emitent rozważa możliwość przedstawienia oferty wykorzystania gry jednostkom samorządu terytorialnego. Koszt realizacji projektu „Weekendowe przygody” wyniósł 100 tys. zł, a Emitent posiada prawa do 90% przychodów ze sprzedaży tytułu. Przychody Emitenta z tytułu sprzedaży gry „Weekendowe przygody” wynoszą 3,7 tys. zł i zrealizowane zostały w 2020 r. ze sprzedaży projektu na rzecz Urzędu Miasta w Rzeszowie. Do dnia publikacji niniejszego dokumentu informacyjnego, gra nie wygenerowała innych przychodów.

Kolejnym współrealizowanym z Prime Bit Games S.A. projektem, jest rozbudowa i promocja gry "Magic Nations", która to gra jest flagowym tytułem Prime Bit Games S.A. Zgodnie z umową, Spółka przeznaczyła na ten cel kwotę 200 tys. zł, w zamian za co stała się współproducentem gry, otrzymując 3% praw własności do gry i taki sam udział w jej zyskach. Na Dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent otrzymał zagwarantowany umową zwrot kwoty inwestycji, która pokrywana była w pierwszej kolejności z przychodów uzyskanych ze sprzedaży i dotacji uzyskanych na rzecz realizacji projektu.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent wraz z Prime Bit Games S.A. zakończył współrealizację gry o nazwie „Clash 2”. Wskazany tytuł jest kontynuacją gry o nazwie „Clash” stworzonej przez polską firmę Leryx Longsoft i wydanej przez Optimus Pascal w 1998 roku. Akcja gry rozgrywa się w czasach wczesnego średniowiecza i otoczona jest legendą o starożytniej krainie Karkhanu, zaatakowanej przez dzikie plemiona. Gracz musi dbać o rozwój oraz utrzymanie posiadanych włości, które stale atakowane są przez zaborczych najeźdźców. Clash 2 zostanie utrzymana w pierwotnym klimacie, jednakże rozwinięta i zmodyfikowana zostanie formuła gry. Emitent stał się współproducentem gry z docelowym 15% udziałem w prawach własności. Gra została wprowadzona do sprzedaży w trybie wczesnego dostępu w październiku 2022 roku na platformach Steam oraz GOG. Premiera pełnej wersji gry „Clash II” na platformach Steam i GOG odbyła się w dniu 15 lutego 2024 r. Jest to obecnie najważniejszy własny projekt gamingowy, nad którym kontrahent Emitenta – Prime Bit Games S.A. pracuje od 2021 r. Jest to też pierwsza wysokobudżetowa produkcja Spółki. Prime Bit Games S.A. wskazuje że przychody ze sprzedaży gier będą generowane począwszy od sierpnia 2024 r. **Poniżej przedstawiona została struktura zamówień oraz opis poszczególnych projektów z obszaru gier i aplikacji mobilnych:**

Data rozpoczęcia / zakończenia projektu	Strony umowy	Opis projektu	Wartość projektu	Etap realizacji / % wpłaty	Termin zakończenia prac
30.08.2019 / 27.12.2019	Prime Bit Games S.A.	Celem projektu było stworzenie gry edukacyjnej „Weekendowe przygody” (znanej również pod roboczym tytułem „Alko-Edu”), której celem będzie edukacja młodzieży oraz walka z alkoholizmem. Po zakończeniu praw całość praw autorskich przeniesiona zostanie na Emitenta.	100 tys. PLN	Prace zakończone / 100%	Gra jest na etapie sprzedaży, kierowanej głównie do szkół podstawowych i średnich oraz JST z wykorzystaniem infrastruktury i bazy danych zakupionej od Szulc-Efekt sp. z o.o. w 2019 roku.
30.08.2019 – 5.11.2021	Prime Bit Games S.A.	Celem umowy jest ulepszenie, rozbudowanie i promowanie gry komputerowej „Magic Nations”. Emitent w zamian za dofinansowanie budżetu w kwocie 200 tys. zł na działania związane z pozyskiwaniem użytkowników, otrzymał 3% praw własności do gry.	200 tys. – 1 mln PLN	Prace zakończone / 100%	Gra jest dostępna online oraz prowadzona jest jej promocja i sprzedaż.
15.01.2020 – 15.02.2024	Prime Bit Games S.A.	Celem umowy jest stworzenie nowej gry pod nazwą „Clash 2” na bazie licencji z gry Clash (wersja poprzednia gry). Za budżet w kwocie 1 mln zł, którego wpłaty następować będą zgodnie z rozwojem prac, Emitent otrzyma 15% praw własności do gry oraz stałą kwartalną prowizję w wysokości 15% kwartalnych zysków ze sprzedaży gry. Budżet gry obejmuje m.in. wspieranie prac graficzno-	1 mln PLN	Gra ukończona / 100%	I kwartał 2024 r.

		programistycznych oraz działań marketingowych. Zgodnie z zapisami umowy, pierwsze przychody ze sprzedaży pokryją zwrot finansowania udzielonego przez Emitenta.			
03.02.2020 – 15.02.2024	Prime Bit Games S.A. oraz Xi4G Sp. z o.o.	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Emitenta wraz ze spółką Xi4G części prac programistyczno-graficznych związanych z produkcją gry „Clash 2” jako jednego z tzw. assetów, stanowiących integralną część gry „Clash 2”.	184,5 tys. PLN	Prace zakończone / 100%	Wskazany etap został zakończony zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają dalsze prace nad grą.

Źródło: Emitent

Spółka zależna – Fintech Health

W celu dywersyfikacji przedmiotu działalności oraz poszukiwania nowych sektorów gospodarki, dla których kompetencje Emitenta mogłyby stanowić potencjalne źródło wsparcia i rozwoju prowadzonej działalności, zawiązana została spółka w 100% zależna od Emitenta pod firmą Fintech Health sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie Emitenta w obszarze sprzedaży oprogramowania oraz sprzętu informatycznego, a także związanych z nim usług polegających na dostosowywaniu wskazanych produktów do potrzeb klientów i integracji ich ze środowiskiem informatycznym klienta, skłoniło Zarząd Spółki do poszukiwania sektorów gospodarki, dla których rozwiązania w tym obszarze mogą stanowić potencjalne źródło poprawy efektywności i rozwoju prowadzonej działalności. Fintech Health funkcjonować miała jako spółka informatyczno-technologiczna w branży medycznej. Zakładanym przedmiotem działalności Spółki miało być przede wszystkim tworzenie, rozwijanie, implementacja oraz obsługa oprogramowania dedykowanego do urządzeń wykorzystywanych w medycynie (również w profilaktyce i rehabilitacji), w tym do wykrywania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób. Decyzja o wydzieleniu działalności związanej z branżą medyczną do oddzielnej spółki podyktowana była minimalizacją ryzyka oraz zwiększeniem kontroli nad oceną rentowności realizowanej w jej ramach przedsięwzięć. Emitent objął w Fintech Health 100% udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego spółka Fintech Health sp. z o.o. nie prowadzi działalności, jak również nie zrealizowała zakładanego projektu. Spółka nie wygenerowała przychodów, wobec czego w najbliższym czasie planuje się jej zbycie lub połączenie z Emitentem. Emitent podjął decyzję, iż ewentualne projekty dedykowane spółce Fintech Health będą prowadzone wyłącznie bezpośrednio przez Emitenta.

Struktura dostawców oraz odbiorców Emitenta

Poniższe tabele prezentują strukturę oraz wielkość transakcji gospodarczych Emitenta przeprowadzonych z dostawcami i odbiorcami w latach 2019-2023. W analizowanym okresie wielkość obrotu oraz liczba partnerów biznesowych systematycznie wzrastała. Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent prowadzi rozmowy i działania mające na celu dalsze powiększanie bazy dostawców i odbiorców.

Struktura głównych dostawców Emitenta:

Dostawca	dane w PLN (netto)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Exclusive Networks Poland S.A.	465 166,28	710 597,59	180 612,63	91 479,17	2 024 674,77
Also Polska sp. z o.o.					5 114 672,74
Apparit sp. z o.o.					4 192 648,00
PrimeBit Games S.A.	309 000,00	30 000,00			
Efitnes Sp. z o.o.	148 884,00				
Arrow ECS Sp. z o.o.	116 686,02		97 441,74		373 666,35
Szulc Efekt Sp. z o.o.	98 400,00				
S4E S.A.					360 558,20
Scalcom GmbH					245 223,72
Hogart Business Intelligence sp. z o.o.					1 001 244,63
Vemi Sp.z o.o.	88 582,23				
ABC Data S.A.	44 239,93				
Xkom sp. z o.o.					20 969,85
Xi4G Sp. z o.o.		150 000,00			
Data Techno Park Sp. z o.o.		100 000,00	500 000,00	50 000,00	639 552,85
Apparit Sp. z o.o.		538 335,80			
Hitech Sp. z o.o.			44 325,20		
Flowberg IT Sp. z o.o.			350 000,00	4 000 000,00	20 339 900,98
Fudo Security Sp. z o.o.			36 888,00	200 345,21	31 488,00
Newitech Sp. z o.o.				6 053 535,64	
Pozostali	176 233,33	385 585,37	517 210,08	49 304,68	6 880 358,06
SUMA	1 447 191,79	1 914 518,76	1 726 477,65	10 444 664,70	46 958 072,56

Źródło: Emitent

Emitent świadczy usługi m.in. w obszarze dostarczania sprzętu oraz oprogramowania IT dopasowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa lub realizowanego przez niego projektu. W związku z różnorodnością realizowanych projektów, a co za tym idzie rosnącymi wymaganiami klientów, Emitent musi stale rozszerzać bazę dostawców. W roku 2023 Emitent bazował na współpracy z trzema głównymi dostawcami (Exclusive Networks Poland S.A., Also Polska sp. z o.o. oraz Flowberg IT sp. z o.o.). Jednym z głównych dostawców Emitenta jest Exclusive Networks Poland S.A. Współpraca z tym podmiotem opiera się o dostarczanie sprzętu oraz oprogramowania IT w celu dalszej dystrybucji. Głównym rodzajem dostarczanego produktu są licencje programistyczne, stanowiące komponenty składowe dotyczące systemów tworzenia kopii zapasowych Veritas NetBackup Enterprise oraz komponenty systemów zapewniających bezpieczeństwo teleinformatyczne Symantec Endpoint Protection, włączając moduły pozwalające na używanie najnowszych technik zabezpieczeń. Drugim ważnym dostawcą jest dla Emitenta spółka Also Polska Sp. z o.o. dostawca sprzętu i urządzeń. Najszerzą kooperacją w roku 2023 zaistniała ze spółką Flowberg IT sp. z o.o. Podmiot ten, oprócz dostaw sprzętu i urządzeń, dostarczał również dedykowane rozwiązania informatyczne. Oparcie istotnych projektów Emitenta o współpracę z trzema głównymi dostawcami może rodzić ryzyka, opisane powyżej w niniejszym Dokumencie Informacyjnym w punkcie dotyczącym czynników ryzyka.

Z uwagi na różnorodność realizowanych przez Emitenta projektów, jak i ciągłe zmiany w obszarze technologii strategia Emitenta zakłada poszerzenie portfolio dostawców. Ponadto wprowadzona polityka zakupowa zakłada dywersyfikację dostawców zarówno w przypadku oprogramowania, jak i sprzętu IT. Z uwagi na różnorodność realizowanych projektów oraz dynamikę zmian na rynku oprogramowania i sprzętu IT, dywersyfikacja dostawców zapewnia możliwość dostępu do technologii odpowiadającej potrzebom klientów i realizowanych projektów, a także jest jednym z czynników pozwalających na zachowanie optymalizacji kosztowej.

Struktura głównych klientów Emitenta:

Klient	dane w PLN (netto)			
	2020	2021	2022	2023
Technology Space S.A.	25 321,52	267 977,50	164 946,00	360 263,07
PrimeBit Games S.A.	254 106,50			
Flowberg IT Sp. z o.o.	699 191,03	350 000,00	6 552 626,69	435 940,16
Warden Katarzyna Jachym	516 615,00			
Vinci Sp. z o.o.		257 399,36		
Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"		86 763,66	19 296,00	98 210,36
Data Techno Park Sp. z o.o.		370 000,00	355 000,00	
Integreted Solution Sp. z o.o.			4 500 000,00	32 465 869,01
Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o.				9 085 253,94
Pozostali	99 749,85	45 360,00		806 323,28
Suma przychodów	1 594 983,90	1 377 500,52	11 591 868,69	43 251 859,82

Źródło: Emitent

Struktura klientów Emitenta w ostatnich latach systematycznie powiększa się i dywersyfikuje. Obecnie w strukturze odbiorców znajdują się zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne jednostki z sektora publicznego, jak również podmioty prywatne. Z uwagi na ciągłe poszerzanie zakresu usług, Emitent jest w stanie budować długoletnie relacje oraz kontynuować współpracę w ramach kolejnych projektów realizowanych dla tych samych klientów. Przykładem tego typu współpracy, jest m.in. spółka Technology Space S.A. będąca dostawcą rozwiązań systemów informatycznych, między innymi w obszarach tworzenia kopii zapasowych, zabezpieczenia i przywracania danych, oraz bezpieczeństwa sieci. Technology Space S.A. to duży, liczący się na rynku podmiot świadczący usługi takim spółkom, jak: PKO BP, PZU, Towarowa Giełda Energii, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Toyota Bank czy SGB Bank. Emitent współpracuje z Technology Space S.A. na zasadach podwykonawstwa oferując swoje usługi na potrzeby realizacji projektów z portfolio partnera.

Przykładem kontynuowanej współpracy z Flowberg IT Sp. z o.o., która to współpraca polegała na dostawie sprzętu IT, oprogramowania oraz usług w ramach realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie (realizowanego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), a obecnie polega na dostawie przez Flowberg IT sp. z o.o. sprzętu, oprogramowania oraz innych rozwiązań IT związanych z realizacją projektu na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych projektów informatycznych realizowanych w sektorze publicznym przez Flowberg IT Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna i kluczowe osoby w Spółce

Spółka posiada centralę zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Kaszmirowej 1 lok. 2. Emitent nie posiada oddziałów. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Spółka zatrudniała 13 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wyniosło 9 osób. Poniższe tabele przedstawiają strukturę zatrudnienia Emitenta:

Struktura zatrudnienia Emitenta w podziale na formę zatrudnienia:

Forma zatrudnienia	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Umowa o pracę	4	3	2	2	4
Zarząd	2	2	2	2	2
Umowy cywilnoprawne	1	2	2	3	7
SUMA	7	7	6	7	13

Źródło: Emitent

Struktura zatrudnienia Emitenta w podziale na dział:

Dział	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Zarząd	2	2	2	2	2
Technicy	2	2	2	2	5
Handlowcy	3	3	2	2	1
Prawnicy				1	1
Inni					4
SUMA	7	7	6	7	13

Źródło: Emitent

Dotychczasowa działalność Emitenta skupiała się przede wszystkim na sprzedaży sprzętu i oprogramowania IT oraz usługach własnych związanych ich integracją do infrastruktury IT klientów. Historycznie wykonane przez Spółkę projekty realizowane były za pomocą wewnętrznego zespołu Emitenta. Z uwagi na specyfikę branży IT Emitent nie utrzymuje stałych zespołów projektowych, za wyjątkiem kilku kluczowych osób, które kierują poszczególnymi działami, tj. sprzedaży, opieki nad klientem i realizacji kontraktów oraz techniczny. W momencie, w którym którykolwiek z realizowanych projektów wymagałby dodatkowego wsparcia istnieje możliwość rozbudowy zespołu na zasadach popularnego w branży IT leasingu pracowników, co z jednej strony zmniejsza koszty stałe związane z zatrudnieniem oraz doszkalaniami pracowników. Strategia Emitenta zakłada rozbudowę zespołu zarówno w obszarze techników, jak i handlowców, ale będzie to uzależnione od liczby realizowanych projektów, dynamiki rozwoju nowych obszarów działalności, a także ogólnej sytuacji gospodarczej. W chwili obecnej poszczególne działy opierają zatrudnionych na stałe przez Emitenta kierowników tych działów.

Cele towarzyszące emisji akcji serii E oraz strategia rozwoju

Cele emisyjne akcji serii E	Przewidywane nakłady	Termin realizacji	% wykorzystania
Kontynuacja podstawowej działalności operacyjnej i wypracowanie ugruntowanej pozycji w branży usług IT. Finansowanie zakupu towarów (tj. hardware i software w trakcie realizacji zleceń - do czasu otrzymania płatności za faktury). Przeznaczenie środków na inwestycje w kapitał obrotowy celem zabezpieczenia kontynuacji działalności oraz terminowej realizacji projektów pozwalają rozwijać kluczowe na ten moment źródło przychodów Emitenta.	Do 3,7 mln PLN	od 2018 (Emitent nie określa daty granicznej wykorzystania środków z emisji z uwagi na dostosowywanie tempa ich wydatkowania do koniunktury rynkowej)	50% (ok. 1,5 mln zł) [W ramach wykorzystania środków pozyskanych z emisji akcji serii E na rzecz kontynuacji działalności Emitent finansował m.in. realizację projektów wskazanych w tabeli „Historyczne oraz bieżące portfele zamówień Emitenta” umieszczonej w Dokumentu Informacyjnego – Opis działalności Emitenta]
Spółka wraz z wyspecjalizowanym podmiotem branżowym zamierza produkować gry mobilne w ramach przedsiębiorstwa Emitenta, a poszczególne prace i czynności będą zlecane w charakterze podwykonawstwa. Podwykonawca będzie wspierał Spółkę na etapie wdrażania i komercjalizacji gier.	Do 3, 0 mln PLN	od 2018 (Emitent nie określa daty granicznej wykorzystania środków z emisji z uwagi na dostosowywanie tempa ich wydatkowania do koniunktury rynkowej)	Ok. 50% [ok. 1,5 mln zł, w tym realizacja projektów: Weekendowe przygody (100 tys. zł), Magic Nations (200 tys. zł) oraz Clash 2 (1 184 500,00 zł)]
Kompensata pożyczek udzielonych Emitentowi na kwotę	0,1 mln	2018 r. – w chwili przydziału akcji i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego	100%
RAZEM	Do 6,8 mln PLN		

Źródło: Emitent

Cele strategiczne Emitenta na lata 2020-2024 koncentrują się na dalszym rozwoju usług i działalności w segmencie IT. Przede wszystkim Spółka zamierza udoskonalać metody projektowania i wdrażania systemów IT oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, które stanowią uzupełnienie oferty Emitenta w zakresie sprzedaży sprzętu IT i oprogramowania. W celu zwiększenia elastyczności w obszarze realizowanych projektów Emitent stale aktualizuje bazę dostawców oraz ich oferty. Ponadto Emitent opracował efektywną metodę współpracy z zewnętrznymi specjalistami kontraktowanymi na potrzeby konkretnych projektów. Taki model działalności znacząco zwiększa moce produkcyjne oraz eliminuje wiele ryzyk związanych z zatrudnianiem pracowników na zasadzie stałej współpracy.

W 2019 r. Emitent rozpoczął współpracę z Prime Bit Games S.A. w obszarze współfinansowania i współprodukcji gier mobilnych. Emitent zamierza nabywać prawa do współtworzonych tytułów i czerpać w ten sposób zyski ze zdywersyfikowanych źródeł. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent posiada w portfolio trzy tytuły, z których trzy („Weekendowe Przygody”, „Magic Nations” oraz „Clash II”) zostały już ukończone weszły (w przypadku „Magic Nations” oraz „Clash II”) w fazę sprzedaży. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i poszukuje tytułów, do których nabycie praw mogłoby być opłacalne i przynieść zyski w przyszłości, a ewentualne inwestycje pochodzić mogą ze środków pozyskanych z udziału w sprzedaży ww. gier.

Spółka ciągle poszukuje ponadto sektorów gospodarki, dla których kompetencje Emitenta stanowią by mogły potencjalne źródło poprawy efektywności i rozwoju prowadzonej działalności. Analizując poszczególne sektory gospodarki w poszukiwaniu nisz, Emitent podjął działania w celu stworzenia oferty skierowanej dla branży medycznej. Ich efektem jest zawiązanie spółki Fintech Health (spółki zależnej od Emitenta), która miała realizować swoją działalność jako spółka informatyczno-technologiczna kierująca swoją ofertę dla branży medycznej. Obecnie, zgodnie z decyzją Emitenta, przedmiot działalności Spółki jakim miało być przede wszystkim tworzenie, rozwijanie, implementacja oraz obsługa oprogramowania dedykowanego do urządzeń wykorzystywanych w medycynie (również w profilaktyce i rehabilitacji), w tym do wykrywania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zostanie w całości przejęty przez Emitenta, a spółka Fintech Health zostanie zbyta lub połączona z Emitentem. Emitent nie wyklucza również przeprowadzenia przy pomocy Fintech Health projektu celowego, chociaż w chwili obecnej nie ma w tym zakresie propozycji.

W ocenie Zarządu Emitenta specjalizacja na poszczególnych sektorach gospodarki może stanowić dodatkową przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług IT.

Obecnie Zarząd Emitenta kładzie nacisk na pozyskanie kolejnych projektów w zakresie dostawy urządzeń, oprogramowania i dedykowanych rozwiązań IT, co pozwoli Fintech S.A. na dalsze rozwijanie relacji handlowych z dostawcami i uwiarygodni spółkę na rynku wśród potencjalnych klientów. Celem Zarządu Emitenta jest ugruntowanie pozycji spółki jako wiarygodnego i rzetelnego dostawcę określonych rozwiązań w branży IT.

Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest następująca:

Struktura akcjonariatu Emitenta:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach	Beneficjenci rzeczywiści
Express Service Sp. z o.o.	32 961 200	45,12%	32 961 200	45,12%	Jerzy Krajnik, Ewa Krajnik
Linder Sp. z o.o.	23 950 000	32,78%	23 950 000	32,78%	Włodzimierz Retelski
Centurion Finance ASI S.A.	3 848 355	5,27%	3 848 355	5,27%	Joanna Boszko
Pozostali akcjonariusze*	8 390 078	11,49%	8 390 078	11,49%	
Razem	73 052 179	100,00%	73 052 179	100,00%	

Źródło: Emitent

* w tym Paweł Wójcicki – Członek Rady Nadzorczej Emitenta – posiadający 100 tys. akcji stanowiących 0,14% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki.

Informacja dodatkowa

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.035.739,69 zł (osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) i dzieli się na 73 052 179 (siedemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji, w tym:

- a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),
- c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),
- d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),
- e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- f. 63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł. (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).

Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony

Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu

Statut Emitenta dostępny jest na stronie Emitenta: www.fintehsa.pl oraz w siedzibie Emitenta. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect <http://www.newconnect.pl> i na stronie Emitenta www.fintehsa.pl.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

Oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Celem zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego Spółka nie wyklucza pozyskania kapitału zewnętrznego w drodze emisji akcji lub obligacji w dłuższej perspektywie.

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Statut Emitenta przewidywał upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Upoważnienie to wygasło w dniu 31.01.2019 roku.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 15/06/2023 w sprawie upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu spółki. Akt notarialny sporządził. notariusz Radosław Chorabik, Kancelaria Notarialna w Krakowie, Plac Wolnica 11/1. Repetytorium A nr 4186/2023.

Podjęta uchwała na podstawie art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., udzieliła zarządowi Emitenta możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 6.026.804,76 zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy osiemset cztery złote 76/100) wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Rejestracja zmian statutu, w tym kwoty ww. kapitału docelowego nastąpiła w dniu 11 września 2023 r. na mocy postanowienia Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS. Upoważnienie Zarządu wygasa z upływem 3 lat od daty rejestracji zmiany statutu w KRS, tj. dnia 11 września 2026 roku.

Wskazanie miejsca udostępniania ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe oraz okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla instrumentów tego samego rodzaju co instrumenty finansowe objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, to Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C obrotu na rynek NewConnect prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dokument ten został sporządzony na dzień 4 lutego 2011 r. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Rynku NewConnect <http://www.newconnect.pl> oraz na stronie internetowej Emitenta: www.fintehsa.pl.

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Rynku NewConnect <http://www.newconnect.pl>, na stronie internetowej Emitenta: www.fintehsa.pl oraz udostępnione w siedzibie Emitenta.

Statut Emitenta

Aktualny Statut Emitenta został przedstawiony poniżej.

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI
FINTECH
SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(uchylony)-----

§ 2

1. Spółka prowadzi będzie działalność gospodarczą pod firmą: Fintech Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu: Fintech S.A.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:-----

1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----

2) PKD 61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej-----

3) PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;-----

- 4) PKD 61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;-----
 - 5) PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;-----
 - 6) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;-----
 - 7) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;--
 - 8) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
 - 9) PKD 62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
 - 10) PKD 63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobn działalność;-----
 - 11) PKD 63.12 - Działalność portali internetowych;-----
 - 12) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----
 - 13) PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;-----
 - 14) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane-----
 - 15) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 16) PKD 95.12 - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.-----
2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.035.739,69 zł (osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemsettrzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).--
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
 - a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
 - b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),-----
 - c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz

- o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),-----
- d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),-----
- e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- f. 63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł. (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).-----
3. *(uchylony)*.-----

§ 8

Założycielami Spółki są Sebastian Bogus oraz Paweł Reng.-----

§ 9

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----

Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.-----

§ 10

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----

§ 11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 12

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.-----
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji,

zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.-----

3. Jeżeli w terminie 60 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.-----

4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.-----

5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ustępie 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.-----

6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.-----

§ 13

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.026.804,76 zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy osiemset cztery złote 76/100) („kapitał docelowy”). Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań

w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.-----

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.-----

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.--

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.-----

7. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie;-----
2. Rada Nadzorcza;-----
3. Zarząd.-----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do

dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.-----
4. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w Krakowie.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----
 - a. Zwyczajne – jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych,-----
 - b. Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.-----

§ 18

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut Spółki lub ustawa stanowią inaczej.-----

§ 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - b. postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

- zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-
- c. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-
 - d. dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,-
 - e. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-
 - f. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-
 - g. rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-
 - h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Ksh,-
 - i. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Ksh,-
 - j. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Ksh.-
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, poczym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

B) RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 3.-----
2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.-----
3. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem ust. 1, w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego

członka Rady Nadzorczej.-----

§ 23

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 24

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcęprzewodniczącego.-----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.-----

§ 26

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środkówbezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.-----

§ 27

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§ 28

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na

zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.-----

3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

§ 30

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają kwalifikowaną większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów członków Rady Nadzorczej.-----

§ 31

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 32

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.-----

§ 33

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§ 34

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

a. badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;-----

b. rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;-----

c. opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;-----

d. składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;-----

- e. ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o prace lub innych umów (kontraktów); ---
- f. stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium.-----

§ 35

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządekposiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej powoła jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.-----

C) ZARZĄD

§ 36

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.-----

§ 37

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnejkadencji.-----

§ 38

Członków Zarządu powołuje lub odwołuje Rada Nadzorcza.-----

§ 39

Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki: (1) każdy członek Zarządu samodzielnie – w przypadku Zarządu jednoosobowego, (2) dwaj

członkowie Zarządu łącznie – w przypadku Zarządu dwuosobowego, a w razie ustanowienia prokury – jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.-----

§ 40

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.-----
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.-----
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, dowystępowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.-----

§ 41

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 42

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 43

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 44

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 45

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:-----
 - kapitał zapasowy,-----
 - kapitał rezerwowy,-----
 - kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,-----
 - fundusze celowe.-----
2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.-----
3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 46

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Odpis KRS

Strona 1 z 9

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 14.10.2024 godz. 13:25:47

Numer KRS: 0000356127

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		17.05.2010		
Ostatni wpis	Numer wpisu	52	Data dokonania wpisu	03.10.2024
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/58368/24/54		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 241243032, NIP: 5732777110
3.Firma, pod którą spółka działa	FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PAŃSKA, nr 98, lok. 4, miejsc. WARSZAWA, kod 00-837, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@FINTECHSA.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.FINTECHSA.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	26.01.2010R. NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 26A/1, REPERTORIUM A NR 390/2010.
	2	16.11.2010 R., REPERTORIUM A NR 6689/2010, NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI KANCELARIA

	NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO NR 26A/1 - ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 1 I 2, PAR. 8, PAR. 13 UST. 1, PAR. 34 PKT 5
3	21.10.2014 R., NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 15 LOK.14-15, REP. A NR 2346/2014 - ZMIENIONO: § 2, § 3, § 38
4	09.03.2016R., REPERTORIUM A NR 1551/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH KRUPIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. TARGOWA 8 ZMIENIONO: § 13, § 7 UST. 2 I 3 STATUTU SPÓŁKI
5	09.03.2016, REP. A NR 1551/2016 PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KRUPIŃSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL. TARGOWEJ 8 ZMIENIONO: PAR.7 UST.2 STATUTU SPÓŁKI MOCĄ UCHWAŁY NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UCHYLONO: PAR.7 UST.3 STATUTU SPÓŁKI MOCĄ UCHWAŁY NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
6	29.06.2017 ROKU, REP. A NR 10799/2017, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 27.12.2017 ROKU, REP. A NR 21608/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2, §6, §7
7	23.04.2018, REP. A NR 5673/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 7 DODANO: § 15 UST. 4 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
8	20.12.2016 R. REP.A NR 8799/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH KRUPIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL.TARGOWEJ 8; USUNIĘTO: §1; ZMIENIONO: §3; §7 PKT.1; §7 PKT.2; §8; §22;
9	30.06.2023 R., REP. A NR 4186/2023. NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 13, § 22 UST. 1, § 30. § 38, § 39, USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	UCHWAŁĄ NR 3 Z DNIA 26.01.2010R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW JURAJSKIEGO DOMU BROKERSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKONANO PRZEKSZTAŁCENIA POWYŻSZEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ JURAJSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE. UCHWAŁA ZAWARTA ZOSTAŁA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA SADOWSKIEGO W DNIU 26.01.2010R. REP. A NR 390/2010.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o	-----

zgody na dokonanie koncentracji		
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	JURAJSKI DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000335299
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	241243032
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	8 035 739,69 Zł.
2.Wysokość kapitału docelowego	6 026 804,76 Zł.
3.Liczba akcji wszystkich emisji	73052179
4.Wartość nominalna akcji	0,11 Zł.
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	8 035 739,69 Zł.
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	218360
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	273640
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

3	1.Nazwa serii akcji	SERIA A1
	2.Liczba akcji w danej serii	200000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	SERIA A2
	2.Liczba akcji w danej serii	248000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	9000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	63112179
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD SPÓŁKI

2.Sposób reprezentacji podmiotu

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ, SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI: (1) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, (2) DWAJ

		CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWYŻSZE NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY ODDZIELNEJ (SAMOISTNEJ) DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KOŁODZIEJAK
	2.Imiona	MAGDALENA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	78041800084, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	LEMLER
	2.Imiona	ARKADIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	83070706012, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	WÓJCICKI
		2.Imiona	PAWEŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	83072611530, -----
	2	1.Nazwisko	TOMKO
		2.Imiona	ANDRZEJ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	65010810214, -----
	3	1.Nazwisko	RETELSKI
2.Imiona		WŁODZIMIERZ JERZY	
3.Numer PESEL lub data urodzenia		68020601692, -----	
4	1.Nazwisko	ROGUSKI	
	2.Imiona	MIROSLAW ZYGMUNT	
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	48010214356, -----	
5	1.Nazwisko	SZWEDO	

2.Imiona	PIOTR ALEKSANDER
3.Numer PESEL lub data urodzenia	97011810870, -----

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
	2	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	3	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	4	62, 09, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	5	63, 11, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	6	63, 12, , DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	7	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	8	73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	9	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	04.04.2012	01.01.2010 - 31.12.2010
	2	17.03.2014	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	04.02.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	29.04.2016	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	23.08.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	09.08.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	06.08.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	08.08.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	28.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	07.04.2023	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	07.04.2023	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	14.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	16.09.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 31.12.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2010
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 14.10.2024 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Treść uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu spółki nie zarejestrowanych jeszcze przez Sąd

Na dzień sporządzenia Dokumentu wszystkie zmiany statutu Spółki zostały zarejestrowane przez Sąd.

Definicje skrótów

Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dysk SSD/flash	dysk półprzewodnikowy, którego działanie oparte jest na pamięci flash. W środku, zamiast igły i talerza, znajdują się czip oraz kontroler.
HTTP	Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) jest fundamentalnym protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym w sieciach komputerowych do przesyłania danych
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 18)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie
NC, NewConnect, rynek NewConnect	Alternatywny System Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
Ordynacja podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 18)
PLN, zł, złoty	złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Dokument Informacyjny, Dokument	Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu ASO
LTFS	system plików, który umożliwia dostęp do plików przechowywanych na taśmie magnetycznej w podobny sposób jak na dyskach lub wymiennych dyskach flash
LTO	Napędy taśmowe LTO - zapewniają szybkie, niezawodne tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie danych.
NFS	Protokół NFS - protokół zdalnego udostępniania systemu plików
PSR	Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości
Rada Giełdy	Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Regulamin ASO, Regulamin NewConnect	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rynek NewConnect, NewConnect, Alternatywny System Obrotu, ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.
Spółka, Fintech S.A., Fintech, Emitent	Fintech S. A. z siedzibą w Warszawie
Sieć LAN	Lokalna sieć komputerowa – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki	Statut Fintech S. A. z siedzibą w Warszawie

SMB	Protokół SMB - Server Message Block (<i>SMB</i>) – protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików.
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. z dnia 10 marca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 685)
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 10 marca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 646))
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 12 lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689)
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 9 lutego 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 226)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805))
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. z dnia 11 stycznia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 170)
Ustawa o podatku od spadków i darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. z dnia 17 sierpnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1774))
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 4 listopada 2022 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 120)
VAT	Podatek od towarów i usług
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Spółki	Walne Zgromadzenie Fintech S. A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Fintech S. A. z siedzibą w Warszawie