



Dokument Informacyjny
E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie

sporządzony w związku z wprowadzeniem
97.800.000 akcji serii A, B, C
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym 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. (rynek 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: 10 kwietnia 2024 r.

Autoryzowany doradca:

EQ1 Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Emitenta

Działając w imieniu E-shopping Group S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 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 tymi instrumentami.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

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 naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam 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.

Spis treści

1. Informacje o Emitencie	5
2. Informacje 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	5
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	6
4. 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	6
5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści	6
6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.	17
7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	18
8. 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 zezoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	18
9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)	26
10. 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	27
11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych	27
12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	28
13. Dane o Emitencie	42
14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu	57
15. 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 – wskazać w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	58
16. 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	58
17. 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 trybie⁵⁹

18. Wskazanie miejsca udostępnienia 59

1. Informacje o Emitencie

Nazwa (firma)	E-shopping Group S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
Telefon	+48 606 403 892
Fax	brak
Poczta elektroniczna	kontakt@e-shoppinggroup.pl
Strona internetowa	www.e-shoppinggroup.pl
Numer KRS	0000499822
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON	147116303
NIP	7010414089

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

Emitent został utworzony na podstawie aktu zawiązania spółki akcyjnej w dniu 06 lutego 2014 r. sporządzonego przez asesora notarialnego Agnieszkę Puskarską w kancelarii notarialnej w Warszawie (repertorium A nr 627/2014). Spółka została zawiązana pod firmą Sawa Investment Spółka Akcyjna. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców w dniu 26 lutego 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy KRS.

W latach 2015 – 2022 Emitent prowadził działalność pod firmą Cambridge Chocolate Technologies S.A. a w latach 2022 – 2023 pod firmą Etna Software Technologies S.A. W 2023 r. Spółka zmieniła firmę na E-Shopping Group S.A. – zmiana firmy została zarejestrowana w KRS w dniu 28 marca 2023 r.

2. Informacje 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 posiadania zezwolenia, licencji czy zgody.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 81.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 15.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu zostało wprowadzonych 42.200.000 akcji serii D, G, H oraz I, a na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent wprowadza do obrotu: 1.000.000 akcji serii A, 81.000.000 akcji serii B oraz 15.800.000 akcji serii C, które stanowią 69,86% kapitału zakładowego Spółki.

4. 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 ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji nie doszło do subskrypcji lub transakcji sprzedaży Akcji.

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

Akcje serii A

Podstawą prawną emisji Akcji serii A jest akt zawiązania spółki akcyjnej pod firmą Sawa Investment Spółka Akcyjna z dnia 06 lutego 2014 r. sporządzony przez asesora notarialnego Agnieszkę Puszkarską zastępcę notariusza Leszka Zabielskiego prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie (Repertorium A nr 627/2014). Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 26 lutego 2014 r.

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Art. 1

Postanowienia ogólne

§ I. Pan Rafał Kucharski – w imieniu Spółki pod firmą: „Well Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie – oświadcza, że zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ II. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,- (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od A-000001 do A-100000, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złotych każda. -----

§ III. Założyciel obejmuje łącznie 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela, serii „A”, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,- (stu tysięcy) złotych, pokrytych wkładem gotówkowym. -----

§ IV. Akcjonariusz dokonuje wpłat gotówkowych na akcje – w wysokości $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego Spółki – przed zarejestrowaniem Spółki. W pozostałej części kapitał zakładowy zostanie pokryty przed dniem 31 grudnia 2016 roku. -----

§ V. Pan Rafał Kucharski – w imieniu Spółki pod firmą: „Well Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie – ustanawia jednoosobowy skład pierwszego Zarządu Spółki w osobie Pana Pawła Sadowskiego – jako Członka Zarządu.-----

§ VI. Pan Rafał Kucharski – w imieniu Spółki pod firmą: „Well Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie – ustanawia trzyosobowy skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki w osobach: -----

- 1) Pana Rafała Kucharskiego – jako Członka Rady Nadzorczej, -----
- 2) Pana Mariana Sadowskiego – jako Członka Rady Nadzorczej, -----
- 3) Pani Anny Sadowskiej – jako Członka Rady Nadzorczej. -----

§ VII. Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Spółka, a tymczasowo pokrywa je Założyciel.

§ VIII. Założyciel oświadcza, że nadaje Spółce Akcyjnej Statut w następującym brzmieniu: -----

(...)

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,- (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. -----
2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,- (sto tysięcy) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założyciela Spółki. -----
3. Akcje pierwszej emisji zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----

§ 7

Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe. Sposób, tryb i termin umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

Akcje serii B

Podstawą prawną emisji akcji serii B jest uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna z dnia 30 grudnia 2016 r. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki sporządził notariusz Michał Błaszczak prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie (Repertorium A nr 29546/2016). Akcje serii B były przedmiotem oferty niepublicznej i zgodnie z uchwałą zostały zaoferowane jednej osobie prawnej, tj. Nutra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000462208). Umowa objęcia akcji serii B została zawarta w dniu 30 grudnia 2016 r. Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu 08 lutego 2017 r.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także §10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji oraz uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę 8.100.000 zł (osiem milionów sto tysięcy złotych) poprzez emisję 8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) oznaczonych jako seria B. -----

2. Akcje serii B od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki. -----
3. Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
4. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 1 zł (jeden złoty).-----

§2.

Wyłącza się w interesie Spółki prawo poboru emitowanych akcji serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii B w całości spółce Nutra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000462208).-----

§3.

1. Nowo wyemitowane akcje serii B zostaną zaoferowane w całości spółce Nutra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000462208) w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Umowa objęcia akcji serii B powinna zostać zawarta w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia Uchwały.-----
3. Zarząd dokona wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej Uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 100.000 akcji (100% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 100.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 powyżej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §10 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -

§ 1.

Zmienia się treść §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie: -----

„§6.

6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.200.000 zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych) oraz dzieli się na 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie: -----

- (a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,-----*
- (b) 8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) akcji serii B.”-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 100.000 akcji (100% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 100.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Akcje serii C

Podstawą prawną emisji akcji serii C jest uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna z dnia 20 marca 2017 r. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sporządził notariusz Monika Fyk prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie (Repertorium A nr 5695/2017). Akcje serii C były przedmiotem oferty niepublicznej i zgodnie z uchwałą zostały zaoferowane jednej osobie prawnej tj. Lycotec Ltd. z siedzibą przy 2nd Floor The Platinum Building, St John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0DS (UK), wpisanej do angielskiego rejestru Companies House pod numerem 07397545. Umowa objęcie akcji serii C została zawarta w dniu 20 marca 2017 r. Akcje serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 13 maja 2017 r.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna z dnia 20 marca 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.580.000,00 zł
poprzez emisję 1.580.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także §10 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji oraz uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Cambridge Chocolate Technologies Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę 1.580.000,00 zł (milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 1.580.000 (milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) oznaczonych jako seria C. -----*
2. *Akcje serii C od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki.-----*
3. *Akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----*
4. *Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,00 zł (jeden złoty).-----*

§2.

Wyłącza się w interesie Spółki prawo poboru emitowanych akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii C w całości spółce Lycotec Ltd. z siedzibą przy 2nd Floor The Platinum Building, St John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0DS (UK), wpisanej do angielskiego rejestru Companies House pod numerem 07397545. -----

§3.

1. Nowo wyemitowane akcje serii C zostaną zaoferowane w całości spółce Lycotec Ltd. z siedzibą przy 2nd Floor The Platinum Building, St John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0DS (UK), wpisanej do angielskiego rejestru Companies House pod numerem 07397545, w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Przed złożeniem przez Zarząd Spółki wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej uchwały i nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania umowy objęcia, Akcje serii C powinny zostać opłacone w co najmniej $\frac{1}{4}$ ich wartości nominalnej. Pozostała część ceny emisyjnej akcji serii C powinna zostać wpłacona w terminie ustalonym przez Zarząd, lecz nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia podpisania umowy objęcia. -----
3. Umowa objęcia akcji serii C powinna zostać zawarta w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia Uchwały. -----
4. Zarząd dokona wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej Uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§6.

- 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.780.000 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz dzieli się na 9.780.000 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie: -----
 - (a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,-----
 - (b) 8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) akcji serii B,-----
 - (c) 1.580.000 (milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii C. "-----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 8.200.000 akcji (100% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.200.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.200.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Split akcji

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna, po przerwie zarządzonej w dniu 25 marca 2022 r., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki, tj. zmiany wartości nominalnej akcji z 1,00 zł na 0,10 zł. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sporządził zastępca notarialny Anna Wojnowska-Wiercioch, zastępca notariusza Arkadiusza Zarzyckiego prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (Repertorium A nr 3449/2022). Zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18 maja 2022 r.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cambridge Chocolate Technologies S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) do 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy z 12.080.000 akcji do 120.800.000 akcji.
2. Podział akcji następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem akcji, nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

4. W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokona zmiany Statutu Spółki w uchwale nr 4.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 4.890.000 akcji, co stanowi 40,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.890.000 ważnych głosów oddanych, przy 4.890.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cambridge Chocolate Technologies S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) zmienia się tytuł Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„STATUT ETNA SOTFWARE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA”;
- 2) zmienia się § 1 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Firma spółki brzmi Etna Software Technologies Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).”;
- 3) zmienia się § 1 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Spółka może posługiwać się skrótem firmy Etna Software Technologies S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.”;
- 4) zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 - 2) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 3) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 4) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 5) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 6) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 7) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
 - 8) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 9) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
 - 10) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 11) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”;
- 5) zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.080.000,00 zł (dwanaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz dzieli się na 120.800.000 (sto dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na

- okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,
 - b) 81.000.000 (osiemdziesiąt jeden milionów) akcji serii B,
 - c) 15.800.000 (piętnaście milionów osiemset tysięcy) akcji serii C,
 - d) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii D.”;
- 6) po się § 6 dodaje się § 6a, który otrzymuje następujące brzmienie:
 „Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 9.060.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 6a zostało udzielone na okres do dnia 25 marca 2025 roku;
 - 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - 3) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
 - 4) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
 - 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”;
- 7) zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000 zł (milion złotych) i składa się z nie więcej niż:
- a) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”;
- 8) zmienia się § 11 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 „Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”;
- 9) zmienia się § 11 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
- 10) w § 11 po ust. 8 dodaje się ust. 9-10 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„9. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”;

11) zmienia się § 12 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”;

12) uchyla się ust. 2 lit. i) – j), m) – s) oraz ust. 5 – 7 w § 14 Statutu Spółki;

13) w § 14 ust. 2 dodaje się lit. t) Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki”;

14) uchyla się ust. 1 i 3 w § 16 Statutu Spółki.

§ 2.

Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę Statutu przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 4.890.000 akcji, co stanowi 40,48 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.890.000 ważnych głosów oddanych, przy 4.890.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

6. 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 A wówczas o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w liczbie 100.000 sztuk, zostały opłacone gotówką w $\frac{1}{4}$ ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. w łącznej kwocie 25.000,00 zł. Cena emisyjna akcji serii A wynosiła 1,00 zł za każdą akcję. Pozostała część ceny emisyjnej akcji serii A w łącznej kwocie 75.000,00 zł została opłacona gotówką do dnia 13 października 2016 r.

Zgodnie z uchwałą nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. ustalono cenę emisyjną akcji serii B na kwotę 1,00 zł. Nowo wyemitowane akcje serii B zostały zaoferowane w całości spółce Nutra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000462208) w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii B zostały objęte i opłacone w całości za gotówkę w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zgodnie z uchwałą nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2017 r. ustalono cenę emisyjną akcji Serii C na kwotę 1,00 zł za każdą akcję. Nowo wyemitowane Akcje serii C zostały zaoferowane w całości spółce Lycotec Ltd. z siedzibą przy 2nd Floor The Platinum Building, St John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0DS (UK), wpisanej do angielskiego rejestru Companies House pod numerem 07397545, w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii C zostały opłacone w $\frac{1}{4}$ ich wartości nominalnej przed złożeniem przez

zarząd Spółki wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie ww. uchwały. Pozostała część ceny emisyjnej akcji serii C została wpłacona gotówką w dniu 16 sierpnia 2017 r.

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy 2014.

Zgodnie z §1 ust. 2 uchwały nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. akcje serii B od chwili ich powstania uczestniczą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki tj. dywidendzie należnej za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z §1 ust. 2 uchwały nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2017 r. akcje serii C od chwili ich powstania uczestniczą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki tj. dywidendzie należnej za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 30 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020, zgodnie z którą postanowiło o pokryciu straty w kwocie 10.658.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 29 czerwca 2022 r. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, zgodnie z którą postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2021 r. w kwocie 3.824.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 27 kwietnia 2023 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, zgodnie z którą postanowiło pokryć stratę netto za 2022 r. w kwocie 229.265,27 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 27/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.

8. 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

Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Prawa i obowiązki związane z Akcjami określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, Statut Emitenta oraz inne przepisy prawa. Akcje są tożsame w prawach, w szczególności w prawie do dywidendy, z akcjami Spółki już znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect.

Poniższy opis praw wynikających z instrumentów finansowych oraz zasad ich realizacji stanowi jedynie ogólne wskazanie najważniejszych przepisów mających istotny wpływ na sytuację prawną posiadaczy akcji Emitenta, według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o aktualnym stanie prawnym w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, Emitent zaleca skorzystanie z porady prawnej.

Prawo do dywidendy

Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do dywidendy, tj. do udziału w zysku spółki, który został wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym oraz przeznaczony przez walne zgromadzenie na wypłatę akcjonariuszom. Prawo to jest bezwzględne, tj. nie może zostać odebrane akcjonariuszowi na mocy zapisów w statucie czy postanowień walnego zgromadzenia.

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

Statut Spółki zawiera regulacje upoważniające zarząd Spółki, za zgodą rady nadzorczej Spółki, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

Prawo poboru

W przypadku emisji nowych akcji spółki, zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej

Zgodnie z art. 474 § 1–2 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji, z tym że może to nastąpić najwcześniej rok od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Każda akcja uprawnia do uczestnictwa w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. 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 nich wpłat na kapitał zakładowy.

Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów

Zgodnie z art. 463 § 1 KSH likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mają prawo, zgodnie z art. 463 § 2 KSH, wnioskować do sądu rejestrowego o uzupełnienie liczby likwidatorów.

Prawo do zbywania akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tej spółki (*record date*) a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 406⁴ KSH).

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcjonariusz ma prawo ustanowić zastaw na akcjach lub użytkowanie akcji. Zgodnie z art. 340 § 1 KSH zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono

zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności

Zgodnie z art. 416 § 4 KSH skuteczność uchwały walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 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, tzw. *record date*).

Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej, zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, 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. Konsekwencją złożenia przedmiotowego żądania jest wykazanie akcjonariusza na liście, o której mowa w 406³ § 4 KSH i prawo akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z art. 406⁵ KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH, każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji – uprawnienie przewidziane w art. 411³ § 1 KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, 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. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 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 walnym zgromadzeniem.

Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

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 (art. 399 § 3 KSH).

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu

Stosownie do art. 410 § 1 KSH niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w tym zgromadzeniu, z wymienieniem liczby akcji spółki, które każdy z nich przedstawia oraz przysługujących im głosów. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na walnym zgromadzeniu

Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, w oparciu o art. 420 § 2 KSH, przysługuje prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3–9 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewidywałby inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady nadzorczej mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej,

nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Podczas wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

Prawo do wnioskowania o podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (w trybie art. 400 i 401 KSH).

Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyżej albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 § 1 i § 1¹ KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może również żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Prawo do żądania wydania dokumentów odpowiadających treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH akcjonariusz spółki ma prawo żądać wydania dokumentów odpowiadających treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo do przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów (zawierającą wypisy z protokołów, dowody zwołania walnych zgromadzeń oraz pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy), a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał walnego zgromadzenia.

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem spółki

Zgodnie z art. 505, 540 i 561 KSH akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty związane z połączeniem, podziałem lub przekształceniem spółki.

Prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji

Akcjonariuszowi przysługuje na podstawie art. 6 § 4-5 KSH prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem spółki w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem spółki. Przywołany przepis daje akcjonariuszowi spółki uprawnienie również do żądania ujawnienia liczby akcji spółki lub głosów na walnym zgromadzeniu spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Prawo do żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki oraz prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji

Stosownie do postanowień art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia żądanie udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli udzielenie takich informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zgodnie z art. 428 § 6 KSH, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczenia związanego z możliwością wyrządzenia szkody spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały, a zgodnie z art. 425 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z KSH może być zaskarżona w drodze wytoczonego powództwa o stwierdzenie nieważności. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje m.in: (i) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, (iii) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Terminy wniesienia powództwa określa KSH.

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki oraz innym osobom, które wyrządziły szkodę spółce

W przypadku wyrządzenia szkody spółce przez członków organów statutowych spółki lub inną osobę, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie tejże szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Powyższe regulują art. 486 i 487 KSH.

Prawo do żądania sprzedaży akcji spółki (przymusowy wykup akcji) oraz prawo do żądania wykupienia akcji spółki

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Przymusowy wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 82 Ustawy o Ofercie.

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach

uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż wartość godziwa akcji. Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o Ofercie.

Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji

Zgodnie z art. 359 KSH i § 11 Statutu, akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

Obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę akcji odpowiednich zezwoleń, obowiązki dokonania określonych zawiadomień, przewidziane w statucie lub przepisach prawa

1) Obowiązki i ograniczenia wynikające z treści statutu Emitenta

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Spółki, w szczególności uzyskania zezwoleń lub dokonania zawiadomień.

2) Umowy ograniczające zbywalność akcji

Pomiędzy Spółką a większościowym akcjonariuszem Panem Remigiuszem Skrzypczakiem w dniu 7 lutego 2023 r. została zawarta umowa zgodnie z którą ww. akcjonariusz zobowiązał się do niesprzedawania w transakcjach w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 97.800.000 akcji Spółki (Akcje serii A, B, C) w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia podjęcia przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii A, B i C. Sprzedaż akcji w całości lub w części w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwa, o ile ww. akcjonariusz zapewni przystąpienie nabywcy akcji do ww. umowy. Akcjonariusz zawierając umowę lock-up na Akcje serii A, B i C wziął pod uwagę bezpieczeństwo obrotu tj. po wprowadzeniu Akcji do obrotu nie zostaną od razu przedmiotem obrotu na rynku co z jednej strony uchroni Spółkę przed potencjalnie dużo większą niż dotychczas podażą akcji mogącą wpływać na kurs akcji, a z drugiej da określony czas dotychczasowym akcjonariuszom na ewentualne decyzje co do kontynuacji inwestycji wobec oczekiwanego tak znacznego możliwego wzrostu podaży.

Ponadto zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją inne umowy ograniczające zbywalność Akcji.

3) Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie

Zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz przekraczający progi ogólnej liczby głosów wskazane w tych przepisach, zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić KNF oraz Spółkę o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Niedopełnienie obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z art. 89 tej ustawy skutkuje utratą przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

Poza akcjonariuszem przekraczającym progi, o których mowa powyżej, dodatkowe podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia określa art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej

4) Obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji („Ustawa o kontroli inwestycji”)

Zgodnie z przepisami Ustawy o kontroli inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację w podmiocie podlegającym ochronie, w tym w spółce publicznej, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania. Skutki niedokonania tego zawiadomienia określone są w Ustawie o kontroli inwestycji.

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

9.1. Osoby zarządzające Emitentem i nadzorujące Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu Spółki wchodzi:

- Maciej Nowak – Prezes Zarządu.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład rady nadzorczej Spółki wchodzi:

- Dariusz Wais – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Remigiusz Skrzypczak – członek Rady Nadzorczej;
- Cezary Ciarciński – członek Rady Nadzorczej;
- Michał Paszko – członek Rady Nadzorczej;
- Jakub Paw – członek Rady Nadzorczej.

9.2. Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą i nadzorujące Autoryzowanego Doradcę

Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia Akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym do obrotu na rynek NewConnect jest spółka EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu

Autoryzowanego Doradcy wchodzi: Łukasz Piasecki – Prezes Zarządu. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, zgodnie z umową spółki EQ1 sp. z o.o. nie został ustanowiony organ nadzorujący.

9.3. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta:

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało zbadane przez Adama Kuszyka (nr w rejestrze 10020), działającego w imieniu E-AUDYTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4351.

10. 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

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych

11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Członek rady nadzorczej Jakub Paw jest w posiadaniu 38.461 akcji Spółki, które stanowią 0,03% w kapitale zakładowym i tyle samo w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Prezes zarządu Maciej Nowak jest w posiadaniu 9.550.000 akcji Spółki, które stanowią 6,82% w kapitale zakładowym i tyle samo w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne (poza wskazanym w pkt 11.2).

11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Znaczący akcjonariusz Spółki Remigiusz Skrzypczak będący w posiadaniu 97.800.000 akcji Spółki, które stanowią 69,86% w kapitale zakładowym i tyle samo w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Emitenta. Akcje w posiadaniu Remigiusza Skrzypczaka są przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ponadto pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne.

11.3. 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)

Pomiędzy Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą tj. spółką EQ1 sp. z o.o. nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne.

12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki w branży e-commerce i IT

Zarząd Spółki przeanalizował sytuację rynkową i możliwe ścieżki rozwoju działalności dla Emitenta, w wyniku czego w lutym 2023 r. podjął decyzję o prowadzeniu działalności w dwóch następujących obszarach:

1. Obszar główny działalności -> branża e-commerce,
2. Pozostały obszar działalności -> inkubowanie projektów technologiczno-informatycznych.

Spółka rozpoczęła działalność w branży e-commerce na początku 2023 r., natomiast w branży IT podjęła pierwsze działania w 2022 r. (jako działalność, która pierwotnie miała być wykonywana przez Spółkę działającą pod firmą Etna Software Technologies S.A.). W obu przypadkach Spółka jest na początkowym etapie działalności (w przypadku inkubowania projektów technologiczno-informatycznych, na datę Dokumentu Informacyjnego działalność została czasowo ograniczona), ale należy brać pod uwagę, że zarząd Spółki dokonał analizy rynku pod kątem wyboru takich źródeł przychodu, które pozwolą na w miarę szybką poprawę rentowności Spółki i przyczynią się do dynamicznego rozwoju Spółki. Rynek e-commerce w Polsce to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki.

Emitent podkreśla, że dotychczas prowadził działalność w branży e-commerce przez okres około 12 miesięcy, a zatem cały czas jest na etapie budowania szerokiej bazy klientów oraz zwiększania zasięgów prowadzonych sklepów. Krótkie prowadzenie działalności dostarcza także małą ilość danych umożliwiających analizę potrzeb klientów. Emitent nie posiada także długookresowych relacji z dostawcami i hurtowniami, a pomimo zamiaru prowadzenia współpracy tylko z tymi dostawcami i hurtowniami, którzy dają rękojmię wysokiej jakości towarów oraz obsługi zamówień, współpraca może okazać się mniej satysfakcjonująca dla Emitenta, co może wymagać w negatywnym scenariuszu nawet zmiany dostawcy produktów w danej branży na nowego i poniesienia dodatkowych kosztów. Dotychczas nie wystąpiła konieczność zmiany dostawcy, ani Emitent nie był zmuszony do zamykania żadnego z otworzonych sklepów. Na datę Dokumentu Informacyjnego Emitent planuje kontynuację wszystkich dotychczas prowadzonych sklepów.

Istnieje także ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie w krótkim czasie osiągnąć oczekiwanej pozycji na rynkach, na których podjęła działalność, w szczególności w branży e-commerce, jak i pozyskać odpowiedniej liczby klientów, co w konsekwencji może utrudnić efektywne konkutowanie na rynku. Niemniej jednak Emitent dokłada wszelkich starań, aby prowadzone sklepy internetowe posiadały szeroki asortyment, na który jest popyt, a klient miał obsługę o wysokiej jakości.

Ryzyko związane z osiąganymi przychodami

Spółka, od momentu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w strukturze właścicielskiej, które miały miejsce w 2021 r., do końca 2022 r. nie generowała przychodów. Zarząd Spółki poszukiwał kierunków rozwoju dla Emitenta, które przyczynią się do możliwie szybkiego uzyskania rentowności i dynamicznego rozwoju działalności. Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka uruchomiła 6 sklepów internetowych i 1 nabyła od NV76 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Ponadto w styczniu 2024 r. Spółka rozpoczęła sprzedaż produktów optycznych pod marką własną – Bentivolio. Działalność e-sklepów pozwoliła na realizację wyżej wymienionego celu. Emitent zaczął generować przychody z działalności począwszy od I kw. 2023 r. Przychody ze sprzedaży netto w 2023 wyniosły 1.614.351,11 złotych (dane zaudytowane).

Emitent będąc na początkowym etapie działalności w e-commerce nie jest w stanie oszacować jaki będzie poziom przychodów z już uruchomionych e-sklepów w przyszłości. Aktualnie generowane przychody pozwalają na pokrycie podstawowych kosztów działalności operacyjnej, ale jak w każdej działalności na początkowym etapie – generowane są inne niż podstawowe koszty, które mają na celu zwiększenie dynamiki przychodów w kolejnych okresach, w tym koszty związane z otwieraniem kolejnych sklepów czy promocją aktualnych sklepów. Wysokość przychodów ma zatem bezpośredni wpływ na możliwość ponoszenia wydatków na rozwój Spółki oraz promocję sklepów w przyszłości.

Czynnik ryzyka związany z sytuacją finansową Emitenta

W sprawozdaniu finansowym za 2023 r. Emitent wykazał stratę z lat ubiegłych w wysokości 35 mln złotych, przy czym została ona wygenerowana przy prowadzeniu poprzedniej działalności operacyjnej. Aktualnie prowadzona działalność przez Emitenta została rozpoczęta w lutym 2023 r. i cały czas jest na początkowym etapie rozwoju (tzw. etap wzrostu). W związku z przedstawioną strategią rozwoju, Emitent zamierza środki wygenerowane na działalności operacyjnej inwestować w rozwój aktualnych sklepów oraz otwieranie dalszych. Biorąc pod uwagę powyższe, a także wpływ znacznych środków z emisji akcji serii I Spółki, koszty działalności operacyjnej mogą przekraczać uzyskiwane przychody w kolejnych okresach (Spółka posiada dostępne środki na rozwój, które mogą wpływać na wyższe koszty operacyjne), aż do wejścia działalności Spółki w etap dojrzałości. Istnieje ryzyko, że w najbliższych latach Spółka nie będzie generowała znacznych zysków, które pozwolą na pokrycie straty z lat ubiegłych, a tym samym możliwość podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy będzie niemożliwa lub znacznie ograniczona. Należy jednak mieć na uwadze, że pomimo znacznej straty, Spółka na koniec 2022 r. wykazała dodatnie kapitały własne, które zostały podwyższone także emisją akcji serii I Spółki i na koniec 2023 r. wynosi 830.029,45 złotych.

Ryzyko związane z udzielonymi pożyczkami

Na koniec 2023 r. Spółka posiadała udzielone pożyczki na łączną kwotę 164 tys. zł (kwota obejmuje także należne odsetki). Pożyczki zostały udzielone na rzecz ETN Capital sp. z o.o. oraz jej spółek zależnych. Aktualny prezes zarządu Spółki, posiada pośrednio oraz bezpośrednio 50% udział w kapitale zakładowym ETN Capital sp. z o.o., jednak aktualnie nie ma rzeczywistego wpływu na działanie tego podmiotu oraz podmiotów od niego zależnych. Na datę niniejszego Dokumentu Informacyjnego ponad 65% tej kwoty to pożyczki już wymagalne, które nie zostały

jeszcze spłacone, a w związku z tym Spółka przekazała ich windykację zewnętrznej kancelarii prawnej, w przypadku dwóch wierzytelności (na łączną kwotę 92 tys. zł) zostały złożone pozwy o zapłatę, a w przypadku pozostałych wymagalnych wierzytelności Spółka oczekuje na analizę możliwości dochodzenia wymagalnych kwot. Należy także wskazać, że część pożyczek została udzielona na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego analizie podlega też możliwość dochodzenia roszczenia od osób zarządzających tymi podmiotami. W przypadku braku spłaty pożyczek i braku możliwości ich wyegzekwowania Emitent może nie odzyskać tych środków, co może wpłynąć na zmniejszenie środków, które mogą zostać przeznaczone na przyszłą działalność operacyjną. Jednocześnie brak spłaty tych środków, ze względu na ich wysokość, nie będzie miał istotnego wpływu na płynność Spółki. W sprawozdaniu finansowym za 2023 r. Emitent dokonał odpisu części pożyczek, jednak dalej prowadzi działania windykacyjne.

Ryzyko związane z finansowaniem działalności

Dotychczasowa działalność Spółki była głównie finansowana przez większościowych akcjonariuszy oraz ze środków z emisji papierów wartościowych. We wrześniu 2022 r. oraz w styczniu 2023 r. Spółka przeprowadziła dwie emisje akcji (seria G i H) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Spółka w ten sposób pozyskała łącznie 720.000,00 zł. Dodatkowo we wrześniu 2023 r. Emitent podwyższył kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego, pozyskując w wyniku emisji akcji serii I środki w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie kapitału obrotowego Spółki (w tym obniżenie zobowiązań krótkoterminowych powstałych w związku z uruchomieniem nowej działalności, w tym Emitent dokonał pełnej zapłaty za sklep King of Beauty). Zarząd Spółki bierze pod uwagę możliwość podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do maksymalnej kwoty wynikającej z upoważnienia, tj. do łącznej kwoty w ramach wszystkich podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego nie większej niż o 9.060.000,00 zł. Uzyskane środki zostałyby przeznaczone na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem sklepów internetowych. Natomiast rozwój uruchomionych e-sklepów ma przełożyć się na osiąganie przez nie wystarczających przychodów, które będą pokrywać co najmniej koszty ich prowadzenia. W późniejszych okresach Spółka zamierza finansować działalność ze środków własnych generowanych przez sklepy internetowe oraz poprzez ewentualne kolejne emisje papierów wartościowych.

Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie pozyskać finansowania na swoją działalność, co skutkowałoby ograniczeniem lub w skrajnym przypadku zaprzestaniem działalności. Wystąpienie powyższego ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Spółki.

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi

Spółka jest stroną w trzech postępowaniach sądowych, które dotyczą spraw mających miejsce przed kluczowymi zmianami właścicielskimi Spółki. Emitent został pozwany na łączną kwotę ok. 153 tys. zł., w tym: (i) z powództwa MDDP Spółka Akcyjna Finanse i Księgowość Spółka Komandytowa na łączną kwotę w ramach dwóch postępowań wynoszącą ok. 87 tys. zł, (ii) z powództwa Cambridge Chocolate Technologies sp. z o.o. na łączną kwotę około 66 tys. zł. W sprawach z powództwa MDDP Spółka Akcyjna Finanse i Księgowość Spółka Komandytowa (dotyczą zapłaty za usługi księgowe oraz płacowe), zapadł wyrok uwzględniający powództwo dla

kwoty 79,5 tys. zł, a w sprawie została złożona apelacja. W sprawie z powództwa Cambridge Chocolate Technologies sp. z o.o. (sprawa dotyczy roszczenia o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość kwoty zwróconego z US podatku VAT, rozliczonego w ramach deklaracji złożonej za miesiąc XII 2021 r.; powódka wywodzi swoje roszczenie z umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa podpisanej w dniu 26.11.2021 r. i twierdzi, że kwota zwróconego VAT-u jest nierozdzielnie związana z przeniesionych ZCP i winna być przekazana na jej rachunek; Emitent wnosi o oddalenie powództwa w całości uzasadniając, iż w w/w umowie brak jest postanowienia obligującego go do przekazania na rzecz Cambridge Chocolate Technologies sp. z o.o. spornej kwoty) w pierwszej instancji powództwo zostało uwzględnione, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Ponadto Emitent (jako powód) jest stroną dwóch postępowań w sprawie pożyczek opisanych w czynniku ryzyka Ryzyko związane z udzielonymi pożyczkami.

Na obecnym etapie postępowań Emitent nie jest w stanie określić jak one się zakończą. W opinii Emitenta pozwy są bezzasadne, jednakże decyzję będzie podejmował sąd. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że Spółka będzie musiała zapłacić całość lub część spornych należności, co może negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową. Jednocześnie negatywne rozstrzygnięcie w tych sprawach sądowych nie będzie miało negatywnego wpływu na płynność Spółki.

Ryzyko związane z realizacją strategii Spółki

Na działalność Spółki ma wpływ wiele nieprzewidywalnych i niezależnych od niej czynników, takich jak przepisy prawa, intensyfikacja konkurencji, spadek zainteresowania usługami/produktami oferowanymi przez Spółkę, dynamiczny rozwój technologiczny, trudności w zdobywaniu nowych rynków, lub zbyt mała liczba odpowiednio wykwalifikowanych, strategicznych pracowników, kluczowych z punktu widzenia Spółki. Ich zaistnienie może utrudniać bądź uniemożliwić realizację założonych celów strategicznych. Planowany przez Spółkę rozwój oznacza obciążenie zasobów operacyjnych, ludzkich i finansowych. Powodzenie strategii rozwoju Spółki będzie w dużej mierze zależne od jej zdolności do zatrudniania i szkolenia nowych pracowników, skutecznego i efektywnego zarządzania projektami, produkcją i sprzedażą produktów/usług, a także od zarządzania finansowego, efektywnej kontroli jakości, czy intensyfikacji działań marketingowych. Nieoczekiwane trudności w zarządzaniu zmianami lub wszelka niezdolność Spółki do zarządzania wzrostem może mieć istotny niekorzystny wpływ na realizację jej strategii. Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Spółki.

Zgodnie ze strategią Spółka zamierzała w pierwszym roku działalności otworzyć 10 sklepów, przy czym na datę Dokumentu Informacyjnego prowadzone jest 7 sklepów, co wynika ze znacznie większej niż spodziewana liczba zamówień (zgodnie ze strategią Spółka chciała zrealizować 12 tys. zamówień w pierwszym roku, a ta liczba została przekroczona o około 50%). Koncentracja na istniejących sklepach i zapewnieniu wysokiej jakości obsługi zamówień spowodowała opóźnienia w otwieraniu kolejnych sklepów, przy czym nadal planowane jest otwieranie kolejnych sklepów w przyszłości. Ponadto Spółka zapowiadała na przełomie IV kwartału 2023 r. oraz I kwartału 2024 r. stworzenie własnego marketplace, nad którym prace cały czas trwają.

Spółka zmniejsza przedmiotowe ryzyka poprzez takie działania jak: bieżąca analiza rynku na którym prowadzi działalność, trzymanie się określonego budżetu czy minimalizacja kosztów. Ponadto Spółka analizuje bieżące skutki realizacji strategii oraz skupia się na tych projektach, które mają najistotniejszy wpływ na rozwój Spółki oraz dostosowuje jej działalność operacyjną do zachodzących zmian oraz wpływów czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych na tę działalność.

Ryzyko związane z jakością oferowanych produktów oraz wizerunkiem Spółki

Emitent prowadząc swoją działalność w branży e-commerce uzależniony jest od prawidłowego kształtowania swojego wizerunku. Ewentualne pogorszenie reputacji Emitenta może spowodować utratę zaufania klientów do tworzonej marki i w rezultacie do zmniejszenia zainteresowania e-sklepami Spółki oraz ich ofertą. Utrata lub pogorszenie wizerunku może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.

Wizerunek Spółki będzie zależny przede wszystkim od jakości oferowanych produktów oraz obsługi sprzedaży. Emitent prowadzi sprzedaż produktów w całości pochodzących od zewnętrznych podmiotów, a ze względu na przyjęty model działalności – w przypadku produktów oferowanych w aktualnie dominującym w strukturze przychodów modelu dropshippingowym - nie będzie prowadził samodzielnie kontroli każdego produktu przed jego wydaniem do doręczenia. W przypadku sprzedaży produktów wadliwych, o niskiej jakości lub nieposiadających cech opisanych przez dystrybutora, narażony będzie wizerunek Spółki. W przypadku pojawienia się negatywnych opinii o prowadzonych przez Emitenta sklepach, pozyskanie nowych klientów może być utrudnione, a Spółka może być zmuszona do ponoszenia większych kosztów na działania marketingowe.

Dodatkowo w styczniu 2024 r. Emitent rozpoczął sprzedaż produktów optycznych pod marką własną Bentivolio, które zostały wyprodukowane przez zewnętrznego dostawcę na zlecenie Emitenta. Negatywny wizerunek tej marki może wpływać na wysokość sprzedaży produktów optycznych. Emitent (inaczej niż w odniesieniu do pozostałych prowadzonych sklepów) poniósł już koszty ich wyprodukowania oraz promocji (w tym koszty sesji zdjęciowej), a od przyszłej sprzedaży jest uzależniona rentowność tej części działalności Emitenta. W przypadku negatywnego wizerunku tej marki, konieczne może być jej wycofanie z oferty mimo braku osiągnięcia przychodów przewyższających koszty związane z wyprodukowaniem produktów i ich promocją.

Spółka jest na początkowym etapie działalności i zaczyna dopiero budowanie marki na rynku e-commerce. Planowane działania w celu zmniejszenia powyższego ryzyka to m.in. odpowiedni marketing sklepów internetowych, wypracowanie zaufania klientów poprzez profesjonalną obsługę klienta i zamówienia.

Ryzyko związane ze sprzedażą w modelu dropshippingowym

Spółka prowadzi obecnie 7 sklepów internetowych działających w modelu sprzedaży zwanej dropshipping. Model ten polega na tym, że rolą Spółki jako e-sklepu jest zbieranie zamówień, obsługa klienta i płatności oraz zebranie danych do wysyłki, a proces logistyczny (spakowanie i wysyłka zamówienia) jest przeniesiony na zewnętrzną hurtownię/dystrybutora. Zaletą sprzedaży w modelu dropshipping jest brak konieczności posiadania własnego magazynu przez

sklep internetowy oraz brak ryzyka niesprzedanych produktów. Ryzyko inwestycji w e-sklep działający w takim modelu jest niskie, ponieważ kapitał potrzebny na start jest stosunkowo niewielki. Baza produktowa sklepu jest bardzo elastyczna, ponieważ Spółka decyduje z jaką hurtownią podejmie współpracę i jaki asortyment będzie oferować u siebie.

Ryzyko jakie istnieje w modelu dropshippingowym to brak kontroli przez sprzedawcę nad procesem spakowania i wysyłki zamówienia do klienta. Spółka ma ograniczoną możliwość kontroli jakości każdego zamówienia, a także np. dotrzymania terminów wysłania zamówienia. Przy czym Spółka zamierza zminimalizować to ryzyko poprzez wybór solidnych i profesjonalnych hurtowni, która jednocześnie umożliwi też łatwe zintegrowanie się z jej platformą. Spółka przeprowadziła analizy hurtowni oferujących sprzedaż w modelu dropshippingowym i podjęła współpracę z partnerami, którzy w opinii zarządu Spółki są godnymi zaufania.

Ryzyko związane z rentownością e-sklepów

Spółka podjęła decyzję o uruchomieniu sklepów internetowych oferujących produkty w następujących branżach: narzędzia, dodatki do domu i ogrodu, artykuły przemysłowe, chemia domowa, zabawki, kosmetyki, suplementy. Dodatkowo od stycznia 2024 r. Spółka rozpoczęła sprzedaż produktów optycznych pod własną marką – Bentivolio. Istnieje ryzyko, że osiągnięte przychody ze sprzedaży tych produktów nie będą wystarczające na pokrycie kosztów prowadzenia e-sklepów. Może wiązać się to z nieadekwatną do panujących na rynku trendów ofertą produktową lub dużym nasyceniem w danej branży produktów, co będzie przekładało się na mniejsze zainteresowanie klientów ofertą Spółki.

W celu zmniejszenia ryzyka prowadzenia nierentownego sklepu internetowego, Spółka będzie weryfikowała i oceniała rentowność sklepów po upływie roku prowadzenia działalności w nowej formule, co wynika z faktu sezonowości sprzedaży. Aktualnie nie jest przewidywane zamknięcie żadnego z aktualnie prowadzonych sklepów. W opinii zarządu Spółki takie podejście jest bardziej miarodajne od zakładanego początkowo podejścia tj. weryfikacji rentowności e-sklepu po upływie dwóch kwartałów od uruchomienia sklepu. Spółka przyjęła założenie, że przychód sklepu musi co najmniej pokrywać koszty związane z jego prowadzeniem, w tym prowadzonymi działaniami marketingowymi. W przypadku braku osiągnięcia takiej rentowności zostanie podjęta decyzja o zamknięciu e-sklepu. W zależności od asortymentu oferowanego przez zamykany e-sklep, będzie on przesuwany do innego e-sklepu lub w ogóle wycofany z oferty Spółki. W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu danego e-sklepu Spółka rozważy także możliwość uruchomienia w tej witrynie sklepu z innym asortymentem, w tym we współpracy z innym dostawcą lub hurtownią. Na datę Dokumentu Informacyjnego wszystkie prowadzone sklepy są rentowne.

Ponadto Spółka w celu zmniejszenia przedmiotowego ryzyka będzie dokonywała bieżącej analizy rynku e-commerce i poszukiwała branż, które cieszą się dużym popytem lub branż niszowych, które warto zagospodarować. W ramach strategii na lata 2023 – 2026 Spółka planuje zbudowanie własnego zespołu analityków branżowych w celu śledzenia ruchu w witrynach, agregowanie zachowań klientów i danych dotyczących sprzedaży, aby optymalizować decyzje biznesowe i stale poprawiać ogólną wydajność.

Ryzyko związane z odpowiedzialnością sprzedawcy

Model dropshippingowy zakłada, że procesem logistycznym zajmuje się wybrana hurtownia lub dostawca. Należy wskazać, że pomimo wyboru uproszczonego modelu logistycznego, Spółkę jako sprzedawcę obowiązują takie same przepisy jak innych sprzedawców (prawo podatkowe, konsumenckie czy RODO). Obsługą posprzedażową zamówienia zajmuje się zarówno sklep jak i hurtownia tj. klient zgłasza chęć zwrotu lub reklamacji do sklepu, następnie sklep przekazuje klientowi szczegóły dotyczące procesu zwrotu lub reklamacji, natomiast ostateczna weryfikacja zwracanego lub reklamowanego towaru jest dokonywana przez hurtownię. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Sklep ponosi standardową odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Zgodnie z regulaminami e-sklepów Spółki, klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

W przypadku dużej liczby zwrotów lub reklamacji istnieje ryzyko wystąpienia dodatkowych kosztów po stronie Spółki, a także mogą wystąpić problemy z płynnością w sytuacjach, w których Spółka będzie musiała w krótkim czasie rozliczyć i dokonać dużej liczby zwrotów środków pieniężnych klientom w związku ze zwracanym lub reklamowanym towarem. Spółka zmniejsza powyższe ryzyko, poprzez dobór odpowiedniego asortymentu do swojej oferty jak i podejmuje współpracę z hurtowniami godnymi zaufania, co powinno w przyszłości przełożyć się na zmniejszenie liczby zwrotów jak i reklamacji. Na początku działalności Spółka miała bardzo niski poziom zwrotów oscylujący w okolicach 1%, z uwagi na niską jeszcze sprzedaż. Obecnie średni poziom zwrotów, reklamacji oraz nieodebranych przesyłek wynosi około 3%, co oznacza, że poziom ten jest nadal niski.

Ryzyko związane z reklamą

Najistotniejszym kosztem prowadzenia działalności na rynku e-commerce będzie ponoszenie kosztów na działania marketingowe w celu pozyskania nowych klientów i zamówień. W związku z rozpoczęciem działalności na rynku e-commerce, w celu rozreklamowania sklepów internetowych Spółki, zarząd Emitenta zawarł umowę z agencją reklamową na okres jednego roku, która prowadziła kampanie reklamowe, a aktualnie prowadzi okazjonalne działania promocyjne. Większość działań marketingowych jest aktualnie wykonywane samodzielnie przez Emitenta. Spółka jest w trakcie prowadzenia kampanii reklamowej na Google ADS dla każdego z e-sklepów. Ponadto Spółka przeprowadziła kampanię na platformie Allegro (Allegro ADS). Ze względu na wysoki poziom obsługi klienta jak i atrakcyjność oferty Spółki, udało się wypozycjonować produkty Spółki na tyle wysoko, że obecnie koszty kampanii na Allegro są zmniejszone do minimum. Spółka prowadzi również kampanie reklamowe na pozostałych platformach jak Erli, Empik, Wszystko.pl, Velomarket, Vilandy czy Ceneo.

Od efektywności działań marketingowych będą zależne przychody Emitenta, których wysokość następnie będzie wpływać na budżety działań marketingowych w kolejnych okresach. Istnieje ryzyko, że poniesione koszty marketingowe nie przyniosą oczekiwanych przez Spółkę korzyści,

tj. wzrostu liczby klientów i zamówień, a przez to przychodów ze sprzedaży. Ze względu na błędnie prowadzone działania marketingowe, część prowadzonych przez Emitenta sklepów może nie uzyskać przychodów, które pozwolą na pokrycie prowadzonych działań marketingowych, dlatego w celu dalszego prowadzenia działalności marketingowej, konieczne będzie wykorzystanie środków generowanych przez inne sklepy, zakończenie prowadzenia danego sklepu lub pozyskanie finansowania zewnętrznego. Spółka prowadzi aktualnie większość kampanii promocyjnych samodzielnie, ale doraźnie współpracuje także z agencją reklamową przy istotniejszych działaniach promocyjnych.

Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych

Prowadząc działalność na rynku e-commerce należy brać pod uwagę ryzyka charakterystyczne dla sieci Internet jak możliwość włamania na stronę internetową, podszywanie się pod e-sklep, czy też kradzież lub wyciek danych osobowych klientów. Spółka zmniejsza wystąpienie powyższych ryzyk poprzez zabezpieczanie stron internetowych sklepów.

Ponadto Spółka ma obowiązek przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Spółka wdrożyła odpowiednie procedury w swoim przedsiębiorstwie i przetwarza tylko niezbędne do prowadzenia swojej działalności dane osobowe.

Ryzyko związane z konkurencją

Rynek e-commerce jest duży i zrzesza wielu przedsiębiorców. Emitent nie identyfikuje bezpośredniej konkurencji w postaci konkretnych podmiotów, natomiast należy brać pod uwagę, że Spółka konkuruje wśród sprzedawców działających w modelu dropshippingowym. Model ten jest prosty i łatwy do wdrożenia w przedsiębiorstwie oraz nie wymaga dużych środków na rozpoczęcie działalności, co umożliwia sprzedaż w takim modelu praktycznie każdemu podmiotowi, który chce prowadzić działalność e-commerce.

Od stycznia 2024 r. Spółka prowadzi także sprzedaż produktów optycznych pod marką własną i konkuruje z innymi dostawcami produktów optycznych. Ze względu na rozpoczęcie sprzedaży pod marką własną, konieczne będzie podejmowanie działań promocyjnych, które umożliwią dotarcie do klientów oraz wypromowanie marki Bentivolio. Aktualnie rynek produktów optycznych charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem, dlatego Emitent nie ma bezpośredniego konkurenta.

Spółka dokłada wszelkich starań by zwiększać liczbę klientów. W tym celu przeprowadza kampanię reklamową w Internecie oraz oferuje bardziej atrakcyjne ceny produktów od konkurencji poprzez zmniejszenie marży. Jednakże nie można wykluczyć zwiększenia konkurencji lub zachodzenia niekorzystnych zmian na rynku zarówno w sprzedaży dropshippingowej, jak i sprzedaży produktów optycznych co może negatywnie wpłynąć na przychody ze sprzedaży Spółki.

Ryzyko związane z rozwojem inkubowanych projektów IT

W ramach działalności rozpoczętej w 2022 r. (w okresie działania Spółki pod firmą Etna Software Technologies S.A. oraz przed podjęciem decyzji o prowadzeniu działalności w branży e-commerce) Spółka podjęła się rozwoju dwóch projektów technologiczno-informatycznych we współpracy z zewnętrznymi software house. Ten rodzaj działalności wiąże się z ponoszeniem kosztów na wypracowanie i ukończenie projektu, a perspektywa komercjalizacji i uzyskania przepływów pieniężnych z poszczególnych projektów może być odległa w czasie. Zarząd Spółki szacował, że do końca 2023 r. uda się przeznaczyć co najmniej jeden projekt do komercjalizacji, poprzez poszukiwanie partnerów do wspólnego prowadzenia lub podmiotów zainteresowanych nabyciem. Aktualnie zarząd Emitenta planuje sprzedaż obu projektów oraz koncentrację na działalności w branży e-commerce, ale na datę Dokumentu Informacyjnego nie został jeszcze pozyskany nabywca projektów. Emitent nie wyklucza poszukiwania nowych projektów w przyszłości, jednak aktualnie ograniczone zostało aktywne ich poszukiwanie wobec koncentracji na działalności w branży e-commerce. W przypadku powrotu do aktywnego prowadzenia tej działalności istnieje ryzyko trudności pozyskania nowych projektów, ponoszenia znacznych kosztów związanych z ich rozwojem oraz brakiem osiągnięcia przychodów w przypadku ich komercjalizacji albo na skutek konieczności ich zakończenia bez etapu komercjalizacji.

Istnieje ryzyko, że Emitent nie znajdzie zainteresowanych nabyciem posiadanych projektów. Aktualnie nie są prowadzone prace programistyczne przy tych projektach, a zatem Emitent nie ponosi żadnych kosztów prac programistycznych. Aktualnie Emitent ponosi jedynie koszty utrzymania projektów (w wysokości ok. 1.000 złotych miesięcznie).

Należy mieć na uwadze, że działalność w formie inkubatora projektów była działalnością drugorzędną, w związku z tym większość środków finansowych i zasobów ludzkich jest przesunięta do działalności w ramach branży e-commerce.

Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego Akcji

Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, mogą podlegać znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez poszczególnych Inwestorów decyzji inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z działalnością Emitenta i wynikami finansowymi generowanymi przez Spółkę, a zależą również między innymi od czynników makroekonomicznych, sytuacji na zagranicznych rynkach giełdowych i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów.

Cena rynkowa akcji Emitenta może również ulec zmianie m.in. w związku z polepszeniem lub pogorszeniem wyników działalności Emitenta, ze zbyciem akcji przez znacznych akcjonariuszy, z wahaniami płynności i oceną Inwestorów. Wobec ryzyka dotyczącego kursu i płynności akcji nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta, powodowana niewielką podażą akcji będących w obrocie, może przyczynić się do powstania problemów polegających na braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez Inwestora po oczekiwanej przez niego cenie w ograniczonym okresie. Emitent na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza do obrotu akcje serii A, B oraz C, które stanowią 69,86% wszystkich akcji.

Ryzyko związane z liczbą akcji wprowadzanych do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego

Emitent na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza do obrotu łącznie 97.800.000 akcji serii A, B oraz C, które stanowią 69,86% wszystkich akcji oraz są jedynymi akcjami, które pozostają aktualnie poza obrotem na rynku NewConnect. Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie tak dużej liczby akcji Spółki do obrotu może mieć wpływ na przyszłą płynność akcji, a także zwiększoną podaż akcji, co może mieć wpływ na przyszłe kształtowanie się kursu akcji Spółki.

Ryzyko zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes Inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji 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, 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 Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów, KNF może zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o Obrocie KNF w ww. żądaniu może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki o których mowa w ust. 3 wskazanym powyżej. Jak stanowi ust. 3b KNF uchyla decyzję zawierającą ww. 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, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów Inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć wskazane przez Komisję instrumenty finansowe z obrotu.

Ponad powyższe, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi w następujących sytuacjach:

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

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzą

uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w wskazanych wyżej pkt 2) lub 3).

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

Zgodnie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w następujących sytuacjach:

- 1) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- 1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- 5) 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.

Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
- 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

Zgodnie § 12 ust. 3 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem go z listy autoryzowanych doradców

Jeżeli na emitencie spoczywa obowiązek zawarcia umowy z tzw. autoryzowanym doradcą – podmiotem, o którym mowa w § 18 Regulaminu ASO – zgodnie z postanowieniami § 17b ust. 3 Regulaminu w przypadku niezawarcia przez emitenta takiej umowy lub braku jej wejścia w życie

w wymaganym terminie Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku:

- 1) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem wymaganego okresu, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a,
- 2) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w ASO,
- 3) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców,

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Jak stanowi § 18 ust. 7a Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem wymaganego okresu, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, jeżeli nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie nowa umowa z autoryzowanym doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a stosuje się odpowiednio.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar regulaminowych nakładanych przez GPW

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, w szczególności obowiązki określone w § 15a i § 15b, § 17 – 17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- 1) upomnieć emitenta,
- 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO 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 lub nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO 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.

Zgodnie z § 17c ust. 7 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla akcjonariuszy utrudnieniami w obrocie akcjami.

Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do Akcji Emitenta zadań animatora rynku na zadach 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. 5 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w akapicie powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego.

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosowanej 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 do poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu i zgodnie z § 9 ust. 8, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu, akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu, akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar przez KNF

Spółka narażona jest na sankcje administracyjne nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a szczególnie z Ustawy o obrocie, Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia MAR.

Możliwe do nałożenia sankcje administracyjne przez KNF to m.in. wykluczenie na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu oraz kary pieniężne.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie KNF prowadzi ewidencję m.in. instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent instrumentów finansowych jest obowiązany do przekazania zawiadomienia o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia. W przypadku gdy emitent nie wykona należycie tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

KNF, zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie może nałożyć karę pieniężną, jeśli Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 70 (obowiązek publikacji informacji o zmianie udziału akcjonariuszy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz o osobach uczestniczących w WZ) do kwoty 1.000.000 zł, wydać decyzję o wykluczeniu papierów

wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Na podstawie art. 174a Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć na Emitenta sankcję za udzielenie przez Emitenta zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze wbrew przepisom Rozporządzenia MAR i innych obowiązujących w tym zakresie regulacji w postaci kary pieniężnej do wysokości 4.145.600 zł.

Zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na każdego, kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną wynoszącą, w przypadku osób fizycznych do 2.072.800 zł, a w przypadku innych podmiotów do 4.145.600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kar w wskazanych wcześniej wysokościach KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Ponadto KNF może, na podstawie art. 176 Ustawy o Obrocie, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR (naruszenie obowiązków związanych z dostępem do informacji poufnych). KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł również na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku powyższych naruszeń zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Emitent dąży do minimalizowania ryzyka nałożenia sankcji lub kar przez KNF poprzez prowadzenie działalności z możliwie najwyższą starannością oraz w ramach wszelkich przepisów prawa.

13. Dane o Emitencie

13.1 Historia Emitenta

2014 r.

Emitent powstał jako nowo zawiązana spółka akcyjna, która została zarejestrowana w KRS w dniu 26 lutego 2014 r. pod nazwą Sawa Investment S.A.

2015 r.

Do dnia 24 lipca 2015 r. Spółka nie prowadziła aktywnej działalności gospodarczej. Dopiero po nabyciu wszystkich akcji Spółki przez Nutra sp. z o. o., co nastąpiło 24 lipca 2015 r., Spółka rozpoczęła faktyczną działalność na rynku zdrowych przekąsek, w szczególności w formie czekolady. Emitent został nabyty w celu skupienia aktywności B+R oraz światowej komercjalizacji produktów w następujących obszarach: słodczyce funkcjonalne, żywność przeznaczenia medycznego i suplementy diety, w tym czekolada, masło orzechowe, słodczyce typu „toffi”, pasty, wafle, ciastka, cukierki, żelki i inne.

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lipca 2015 r. uchyliło dotychczasową treść statutu Spółki i przyjęło nowy tekst statutu. Wówczas Spółka zmieniła nazwę na Cambridge Chocolate Technologies Polska S.A. Zmiany statutu zostały zarejestrowane w KRS w dniu 09 września 2015 r.

W październiku 2015 r. Emitent nabył od swojej jednostki dominującej tj. Nutra sp. z o.o., 100% udziałów w spółce Cambridge Chocolate Technologies Ltd.

2016 r.

We wrześniu 2016 r. Emitent utworzył spółkę zależną Cambridge Chocolate Technologies Inc. Z siedzibą w USA, która zajęła się działalnością w zakresie komercjalizacji produktów żywności funkcjonalnej w formie czekolady na terenie USA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 grudnia 2016 r. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 8.100.000,00 zł poprzez emisję 8.100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł oznaczonych jako seria B. Akcje serii B zostały zaoferowane i objęte przez jednostkę dominującą wobec Emitenta tj. Nutra sp. z o.o. Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS 08 lutego 2017 r.

2017 r.

Spółka zawarła umowę z Lycotec Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii w marcu 2017 r., której przedmiotem było świadczenie przez Lycotec Ltd. usług badawczo rozwojowych na rzecz Emitenta.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 marca 2017 r. podjęło m.in. uchwały w sprawie zmiany firmy na Cambridge Chocolate Technologies S.A. (usunięto słowo „Polska”) oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

- Uchwałą nr 2 podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 1.580.000,00 zł poprzez emisję 1.580.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł oznaczonych jako seria C. Akcje serii C zostały zaoferowane i objęte przez Lycotec Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
- Uchwałą nr 3 podwyższono kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 2.300.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł oznaczonych jako seria D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 20 marca 2017 r. rozpoczęto prywatną ofertę akcji serii D Spółki, a w dniach 28 marca-18 kwietnia 2017 r. podpisano umowy objęcia akcji z nowymi inwestorami. 2.300.000 akcji serii D zostało objętych przez inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.
- Uchwałą nr 4 warunkowo podwyższono kapitał zakładowy poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji oznaczonych jako seria E w ilości nie większej niż 740.000 z przeznaczeniem dla Lycotec Ltd;
- Uchwałą nr 5 warunkowo podwyższono kapitał zakładowy poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji oznaczonych jako seria F w ilości nie większej niż 260.000 z przeznaczeniem dla pracowników Spółki.

Rejestracja w KRS akcji C i D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego łącznie o 1.000.000,00 zł oraz zmiany firmy nastąpiła w dniu 13 maja 2017 r.

Emitent zadebiutował na rynku NewConnect w dniu 10 listopada 2017 r. Do obrotu zostały wprowadzone akcje serii D.

2018 r.

Emitent nabył 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Snack Magic Brands Inc. z siedzibą w Dover w USA w dniu 28 grudnia 2018 r. Emitent nabył 8 mln akcji o wartości 80 USD. Celem spółki zależnej było wdrożenie linii produktów masowych z wysoko biodostępnymi polifenolami na rynek USA, Kanady i Meksyku.

2019 r.

W dniu 04 lutego 2019 r. w KRS zostało zarejestrowane połączenie Nutra sp. z o.o. ze spółką Adiuvo Investments S.A. (spółka Adiuvo Investments S.A. była jednostką dominującą wobec Nutra sp. z o.o, która była jednostką dominującą wobec Emitenta). Wskutek połączenia ww. podmiotów Adiuvo Investments S.A. stała się jednostką dominującą wobec Spółki.

Biegły rewident w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Emitenta za 2019 r. wskazał znaczącą niepewność co do kontynuacji działalności. Grupa kapitałowa Emitenta poniosła stratę netto w kwocie 9.212 tys. zł w okresie zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz na ten dzień wykazuje ujemny kapitał własny w wysokości -2.434 tys. zł, ujemny kapitał obrotowy netto w wysokości -7 tys. zł oraz 125 tys. zł przeterminowanych zobowiązań. Zarząd Spółki sporządził sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności. Zarząd Spółki wskazał, że kontynuacja działalności grupy będzie zależała m.in. od pozyskania partnera, który wprowadzi produkty grupy Emitenta na rynki globalne oraz pozyskania środków finansowych w spółce Snack Magic Brands Inc., które pozwolą na wdrożenie rynkowe linii produktów Elate na terytorium USA.

2020 r.

Wybuch epidemii COVID-19 w perspektywie krótko i długoterminowej wpłynął na działalność Spółki. Sprzedaże zostały czasowo wstrzymane, a rozmowy z partnerami branżowymi i finansowymi zostały przeniesione na kolejne okresy. Sytuacja epidemiologiczna na świecie doprowadziła także do czasowego zawieszenia rozmów z potencjalnymi partnerami amerykańskimi dla marki Elate. W 2020 r. rozmowy nie były prowadzone, a dalsze działania z celu pozyskiwania finansowania zostały przesunięte na kolejne okresy. W 2020 r. działalność grupy kapitałowej Emitenta wspierana była finansowo przez głównego akcjonariusza, tj. Adiuvo Investments S.A.

Biegły rewident, podobnie jak w sprawozdaniu z badania sprawozdań finansowych za 2019 r., wskazał znaczącą niepewność co do kontynuacji działalności Spółki. Grupa kapitałowa Emitenta poniosła stratę netto w kwocie 3.166 tys. zł w okresie zakończonym 31 grudnia 2020 r. oraz na ten dzień wykazywała ujemny kapitał własny w wysokości -5.232 tys. zł, ujemny kapitał obrotowy netto w wysokości -835 tys. zł oraz 1.365 tys. zł przeterminowanych zobowiązań. Zarząd Spółki sporządził sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności. Kontynuacja działalności grupy była zależna m.in. od działań podejmowanych przez Zarząd

Spółki w celu pozyskania partnera, który wprowadziłby produkty grupy na rynki globalne oraz pozyskania środków finansowych w spółce Snack Magic Brands Inc., które pozwoliłyby na wdrożenie rynkowe linii produktów Elate na terytorium USA oraz od realizacji porozumień licencyjnych zawartych po dacie bilansowej przez Emitenta przez zagranicznego partnera – licencjobiorcę. Zarząd Spółki w sprawozdaniu z działalności za 2020 r. wskazał, że intencją Emitenta jest kontynuowanie prowadzonej reorganizacji operacyjnej w wyniku, której działalność realizowana dotychczas przez Cambridge Chocolate Technologies Ltd (UK) oraz Cambridge Chocolate Technologies Inc. (USA) będzie realizowana bezpośrednio przez Emitenta. Wówczas Emitent ocenił, iż działania te nie będą miały negatywnego wpływu na wyniki finansowe właściwych okresów sprawozdawczych.

2021 r.

Adiuvo Investments S.A. tj. jednostka dominująca wobec Emitenta, w dniu 9 kwietnia 2021 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów w postaci akcji Emitenta. W raporcie bieżącym ESPI nr 2/2021 wskazano, że wobec aktualnych uwarunkowań rynkowych i branżowych oraz dotychczasowych wyników działalności Spółki, jednostka dominująca Emitenta wspólnie ze Spółką rozważy szereg scenariuszy odnoszących się m.in. do kierunków oraz zasadności dalszego rozwoju lub zaprzestania rozwoju poszczególnych marek, angażowania własnych zasobów oraz partnerów zewnętrznych, jak również scenariusz pozyskania dla Spółki niepowiązanego inwestora kapitałowego, przy czym jednostka dominująca nie wyklucza udziału inwestorów z branży odmiennej od branży, w której działa Spółka.

W dniu 28 czerwca 2021 r. jednostka dominująca Spółki, tj. spółka Adiuvo Investments S.A. zawarła z panem Mateuszem Wcześniakiem oraz z panem Maciejem Nowakiem – potencjalnymi inwestorami, dokument termsheet o niewiążącym charakterze, na podstawie którego strony miały przystąpić do rozmów dotyczących rozważenia przyszłej i potencjalnej transakcji nabycia przez potencjalnych inwestorów akcji Spółki posiadanych przez Adiuvo Investments S.A., jak również przez akcjonariusza Lycotec Limited. Jako warunki przeprowadzenia transakcji wskazano w szczególności:

- a) przeprowadzenie procesu wyodrębnienia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu wskazanego przez Adiuvo Investments S.A.,
- b) ustalenie treści ostatecznej dokumentacji transakcyjnej, w tym oświadczeń i zapewnień składanych przez Adiuvo Investments S.A. oraz Lycotec Limited dotyczących Spółki oraz zbywanych akcji,
- c) uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych Adiuvo Investments S.A., Lycotec Limited oraz Emitenta.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako „ZCP”), stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 20 września 2021 r. Spółka zawarła z zagranicznym kontrahentem umowę sprzedaży, w ramach której kontrahent miał odkupić od Spółki posiadane w magazynie półprodukty

wytworzone z aronii (żel z aronii) oraz będzie miał ograniczone, niewyłączne prawo do wykorzystania ich w produkcji napojów funkcjonalnych. Wynagrodzenie Spółki za dostarczenie uzgodnionej ilości żelu wyniosło 0,86 mln zł netto (co stanowiło równoważność kosztów wytworzenia wraz z kosztami pośrednimi), a ponadto kontrahent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki dodatkowej kwoty stanowiącej ustalony procent wartości sprzedanych przez kontrahenta produktów finalnych, których produkcja oparta będzie na dostarczonym przez Spółkę żelu z aronii (tzw. wynagrodzenie success fee). Przedmiotowa umowa weszła w skład sprzedanej później zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W dniu 15 października 2021 r. spółka dominująca wobec Spółki, tj. Adiuvo Investments S.A. zawarła z Lycotec Limited (dalej jako „Sprzedający”) oraz panem Mateuszem Wcześniakiem i panem Maciejem Nowakiem (dalej jako „Inwestorzy”) umowę przedwstępną warunkową sprzedaży akcji, na podstawie której strony wyraziły zamiar zawarcia umowy przyrzeczonej, w wyniku której miało dojść do sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Sprzedających na rzecz Inwestorów. Na podstawie ww. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji, spółki Adiuvo Investments S.A. oraz Lycoted Ltd zobowiązały się do sprzedaży na rzecz pana Mateusza Wcześniaka i pana Macieja Nowaka łącznie 9.780.000 stanowiących 80,96 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 9.780.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po spełnieniu określonych warunków wynikających z tejże umowy. Przyrzeczona umowa sprzedaży akcji Spółki miała zostać zawarta po spełnieniu warunków obejmujących wyodrębnienie ZCP Spółki oraz jej przeniesienie na rzecz podmiotu wskazanego przez Emitenta, uzyskania zgód korporacyjnych oraz poddania się egzekucji ze strony Sprzedających w celu zabezpieczenia zapłaty przez sprzedających kar umownych odpowiadających kwocie ew. zasądzonych kwot pieniężnych przeciwko Spółce w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć postępowań sądowych, których stroną jest Spółka.

Następnie w dniu 26 listopada 2021 r. pomiędzy Emitentem a Silicon Fields sp. z o.o. (dalej jako „Nabywca” - podmiot powiązany z jednostką dominującą wobec Emitenta tj. Adiuvo Investments S.A.) doszło do zawarcia umowy przeniesienia na Nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Zgodnie z przedmiotową umową Spółka przeniosła na Nabywcę własność ZCP, w której skład wchodził zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym rzeczy oraz prawa, za pomocą których Emitent prowadził działalność operacyjną w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii, a kluczowym produktem rozwijanym przez Spółkę była funkcjonalna czekolada. Zgodnie z ww. umową przeniesienie przez Emitenta na rzecz Nabywcy własności ZCP nastąpiło w dniu zawarcia umowy i z tym dniem na Nabywcę przeszły wszelkie prawa i obowiązki związane ze ZCP. Przeniesienie ZCP przez Emitenta na rzecz Nabywcy nastąpiło jako spełnienie przez Spółkę świadczenia polegającego na spłacie wierzytelności powstałej z tytułu pożyczki w kwocie ok. 11,1 mln zł. W związku z przeniesieniem na rzecz Nabywcy własności ww. wierzytelność Nabywcy wobec Spółki wygasła w całości.

2022 r.

Do zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży akcji Spółki o których mowa w powyższych akapitach doszło w dniu 18 stycznia 2022 r.

W dniu 2 lutego 2022 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki w zakresie kierunków wspierających dalszy rozwój jej działalności.

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych wynikało ze zmian w strukturze właścicielskiej Spółki i miało na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym był dynamiczny rozwój Spółki oparty o strategię prowadzącą do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy. W trakcie procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki miał brać pod uwagę różne opcje, w tym możliwość pozyskania nowych znaczących inwestorów dla Spółki lub jej dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy, jak również ewentualność zainicjowania projektów w branżach, w których Spółka nie była obecna, a które w związku z uwarunkowaniami legislacyjnymi oraz otoczeniem biznesowym mogą charakteryzować się ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną, w tym w szczególności projekty związane z branżą nowych technologii.

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po przerwie zarządzanej w dniu 25 marca 2022 r., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmian statutu Spółki obejmujących m.in.: zmianę firmy na Etna Software Technologies S.A., zmianę przedmiotu działalności oraz wprowadzenie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Ponadto w ramach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2022 r. podjęto uchwałę w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki, tj. zmiany wartości nominalnej akcji z 1,00 zł na 0,10 zł. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18 maja 2022 r.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną z jej głównymi akcjonariuszami, tj. panem Maciejem Nowakiem oraz panem Mateuszem Wcześniakiem. Na mocy umowy inwestycyjnej, główni akcjonariusze zobowiązali się dokapitalizować Spółkę osobiście lub za pośrednictwem podmiotów przez siebie wskazanych, kwotą nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy inwestycyjnej, w formie i w czasie, które przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności uznają za najkorzystniejszy sposób realizacji dynamicznego rozwoju Emitenta. Umowa inwestycyjna została zawarta na okres 24 miesięcy. Umowa inwestycyjna wygasa w przypadku zbycia przez któregokolwiek z głównych akcjonariuszy wszystkich posiadanych akcji Spółki.

Ponadto w dniu 22 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki poinformował o podjęciu decyzji o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych w związku z zamiarem dokapitalizowania Spółki przez jej głównych akcjonariuszy. Zarząd poinformował także, iż podjęcie wszelkie formalno-prawne działania w celu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego.

W dniu 27 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 446 w związku z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1) Kodeksu S spółek Handlowych oraz § 6a Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 29 lipca 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 27 czerwca 2022 r. w zakresie wydłużenia terminu na zawarcie umów objęcia do 15 września 2022 r. W dniu 14 września 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego. Na mocy podjętej uchwały dokonano zmiany kwoty, o którą podwyższony zostaje kapitał zakładowy z 550.000,00 zł na 300.000,00 zł oraz wydłużono termin na zawarcie umów objęcia do 30 września 2022 r. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej

0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,10 zł. Emisja akcji serii G odbyła się w trybie subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 21 listopada 2022 r.

Akcjonariusz pan Maciej Nowak w dniu 15 września 2022 r. zawarł umowę zbycia akcji Spółki na rzecz nabywcy, która została zrealizowana z dniem przeksięgowania akcji na rachunek maklerski nabywcy tj. w dniu 30 września 2022 r. Pan Maciej Nowak zbył 48.900.000 akcji Spółki stanowiących 40,48% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZ. Pan Maciej Nowak zbył wszystkie posiadane akcje Spółki.

Akcjonariusz pan Mateusz Wcześniak w dniu 19 września 2022 r. zawarł umowę zbycia akcji Spółki na rzecz nabywcy, która została zrealizowana z dniem przeksięgowania akcji na rachunek maklerski nabywcy tj. w dniu 28 września 2022 r. Pan Mateusz Wcześniak zbył 48.900.000 akcji Spółki stanowiących 40,48% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZ. Pan Mateusz Wcześniak zbył wszystkie posiadane akcje Spółki.

W związku ze zbyciem akcji przez ww. akcjonariuszy umowa inwestycyjna z dnia 22 czerwca 2022 r. wygaśa. Nabywcą akcji Spółki w liczbie 97.800.000, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZ, był pan Remigiusz Skrzypczak, który w wyniku transakcji nabycia akcji stał się większościovym akcjonariuszem Spółki.

2023 r.

W dniu 24 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H. Emisja zakończyła się w tym samym dniu. Spółka wyemitowała 4.200.000 akcji serii H po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za każdą akcję. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 07 lutego 2023 r.

Zarząd Spółki opracował strategię na lata 2023 – 2026, która została opublikowana w dniu 08 lutego 2023 r.

W dniu 9 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, w tym zmieniono firmę na E-shopinng Group S.A. oraz przedmiot działalności Spółki. Zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców w dniu 28 marca 2023 r.

Spółka nabyła od NV76 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu domenę www.kingofbeauty.pl w dniu 28 marca 2023 r. za cenę 200.000,00 zł, która została rozłożona na 4 raty (*Emitent spłacił wszystkie raty ze środków z emisji Akcji serii I*). Prawa autorskie majątkowe do domeny e-sklepu zostały przeniesione na Emitenta bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w całości lub w części na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W dniu 22 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii I. Emisja zakończyła się w dniu 27 września 2023 r. Spółka wyemitowała 12.000.000 akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za każdą akcję. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 12 października 2023 r.

13.2 Opis działalności Emitenta

Emitent do IV kwartału 2021 r. tworzył grupę kapitałową, która prowadziła działalność w obszarze rozwoju, komercjalizacji i sprzedaży innowacyjnych produktów żywności funkcjonalnej w formie czekolady na rynku międzynarodowym. Działalność ta była prowadzona pod firmą Cambridge Chocolate Technologies S.A. Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Spółki w IV kwartale 2021 r. doszło do zmian właścicielskich, a następnie do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W dniu 18 stycznia 2022 r. spółka dominująca wobec Spółki, tj. Adiuvo Investments S.A. zawarła z Lycotec Limited oraz Mateuszem Wcześniakiem i Maciejem Nowakiem umowy sprzedaży akcji Spółki. Na podstawie zawartych umów sprzedaży akcji, spółki Adiuvo Investments S.A. oraz Lycoted Ltd sprzedały na rzecz Mateusza Wcześniaka i Macieja Nowaka łącznie 9.780.000 stanowiących 80,96 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 9.780.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki prowadził przegląd opcji strategicznych na przełomie roku 2021 i 2022. W 2022 r., działając jako Etna Software Technologies S.A., Emitent w ramach nowego przedmiotu działalności zamierzał prowadzić działalność skupioną wokół inkubowania innowacyjnych projektów z sektora fintech, legaltech, healthcare, biotech oraz medtech (pierwsze projekty, które zostały inkubowane to StockJobs oraz goDeals). W związku z rozpoczęciem prowadzenia tej działalności Emitent zawarł umowy z software houseami, które wspierały Spółkę w tej działalności (NV76 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Level Up Michał Dziwniel, Romny Enterprise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, S72 Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), ale aktualnie ze względu na wstrzymanie prac programistycznych nie są ponoszone żadne wydatki na prace programistyczne nad inkubowanymi projektami. W dniach 15 i 19 września 2022 r. doszło do zmian w strukturze właścicielskiej Spółki i nabycia przez Pana Remigiusza Skrzypczaka łącznie 97.800.000 akcji Spółki od Macieja Nowaka oraz Mateusza Wcześniaka, stanowiących 80,96% kapitału zakładowego.

W dniu 8 lutego 2023 r. Zarząd Spółki przyjął strategię na lata 2023 – 2026, zgodnie z którą działalność Spółki została ukierunkowana na branżę e-commerce i nowe technologie. Zarząd Spółki przeanalizował sytuację rynkową i możliwe ścieżki rozwoju działalności, w wyniku czego podjął decyzję o prowadzeniu działalności w dwóch następujących obszarach:

1. Obszar główny działalności: branża e-commerce,
2. Pozostały obszar działalności: inkubowanie projektów technologiczno-informatycznych.

Działalność e-commerce

Obecnie Spółka posiada 7 e-sklepów, które prowadzi w modelu dropshippingowym. Ten model sprzedaży związany jest z procesem logistycznym i wyróżnia się prostotą, elastycznością, niskimi kosztami stałymi dla sprzedawcy, a także łatwością wdrożenia modelu w przedsiębiorstwie. W uproszczeniu po stronie Spółki jest wybór hurtowni, zbieranie zamówień i obsługa klienta, natomiast po stronie wybranej hurtowni jest utrzymanie stanów magazynowych i dystrybucja zamówienia do klienta docelowego. Proces współpracy e-sklepu i danej hurtowni jest w pełni zautomatyzowany, co usprawnia obsługę zamówienia. Istotnym elementem modelu dropshippingowym umożliwiającym obniżenie kosztów działalności jest to, że Spółka nie posiada

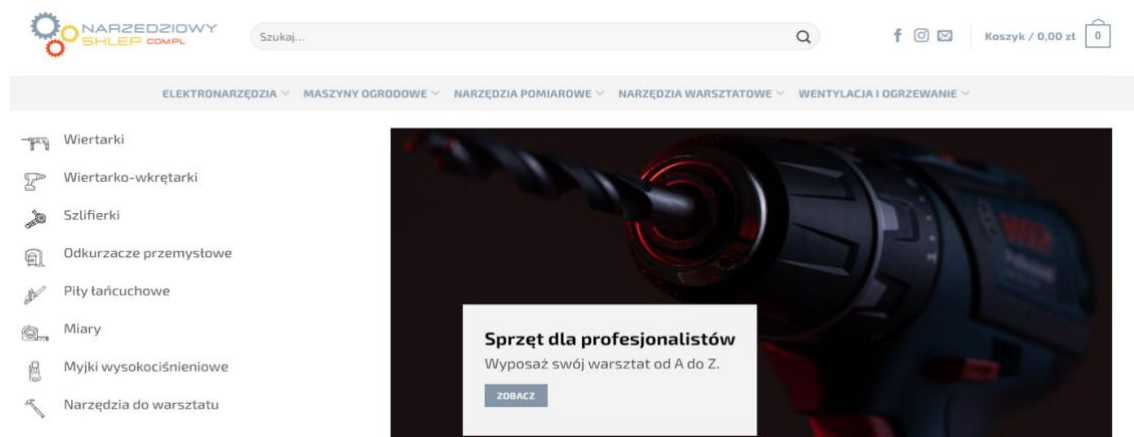
własnych magazynów i dostawców (kurierów) tylko korzysta z infrastruktury logistycznej hurtowni.

Spółka uruchomiła swoje pierwsze sklepy internetowe w takich branżach jak: narzędzia, dodatki do domu i ogrodu, artykuły przemysłowe, chemia domowa, zabawki, kosmetyki, suplementy.

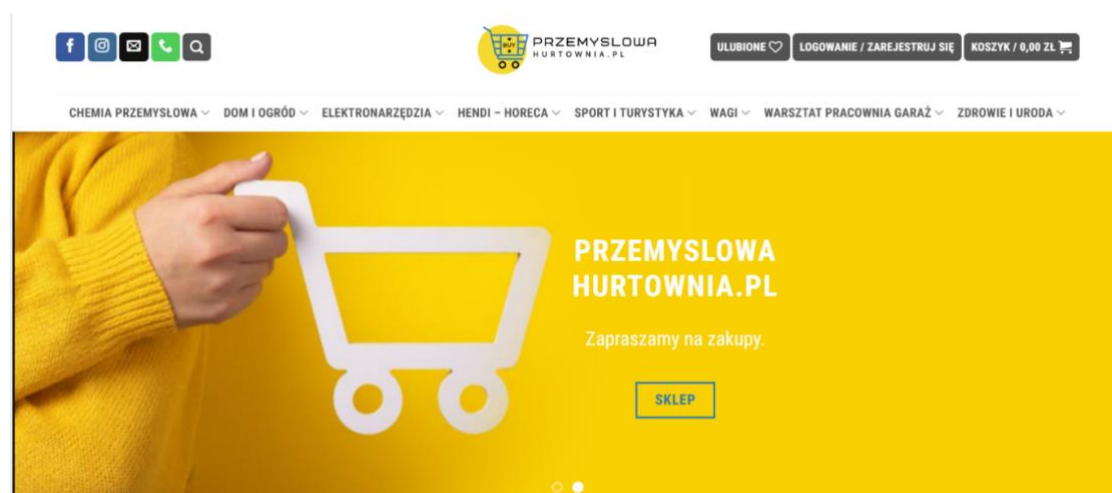
1. www.strefadomogrod.pl



2. www.narzedziowysklep.com.pl



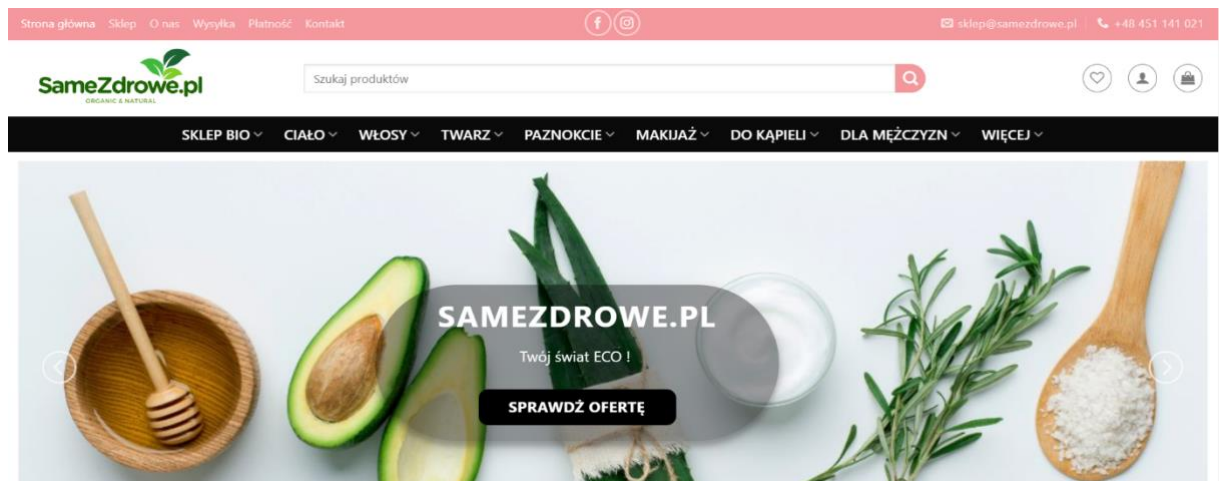
3. www.przemyslowahurtownia.pl



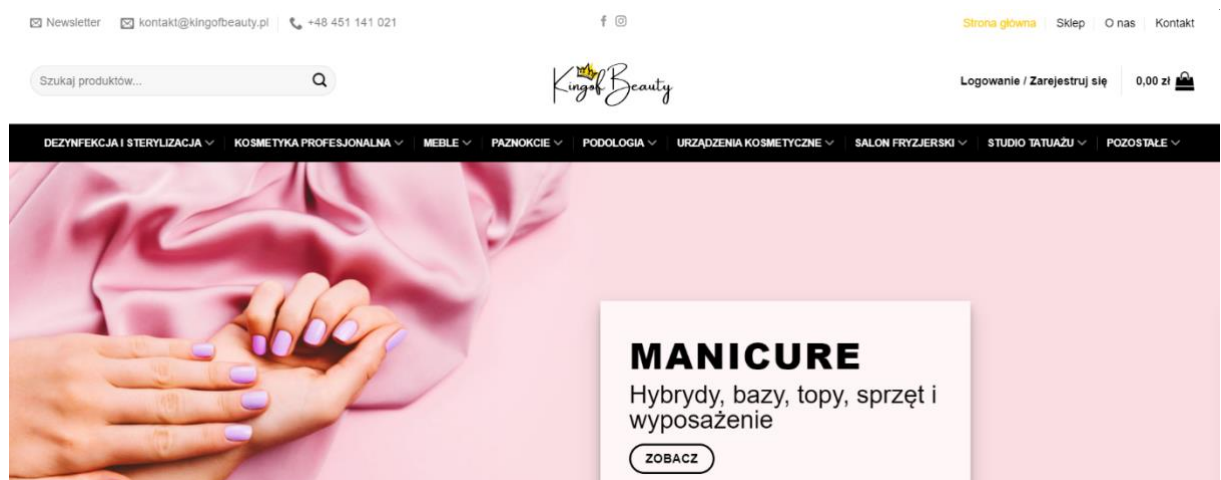
4. www.ogrodcentrum.pl

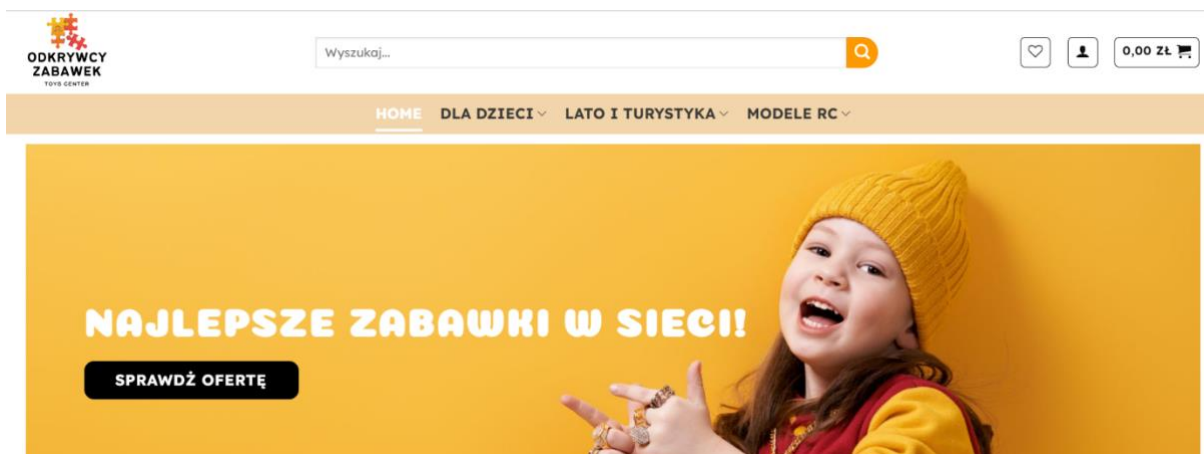


5. www.samezdrowe.pl



6. www.kingofbeauty.pl



7. www.odkrywcyzabawek.pl

Pierwsze 4 e-sklepy Spółka otworzyła w lutym 2023 r. Następnie został otwarty sklep w domenie samezdrowe.pl oferujący kosmetyki naturalne i ekologiczne środki czystości. Pod koniec marca 2023 r. Spółka nabyła od NV76 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu domenę wraz ze sklepem internetowym oraz infrastrukturą sklepu internetowego działającego pod adresem: www.kingofbeauty.pl, za cenę 200.000 zł. Zakupiony e-sklep działa w modelu dropshippingowym, w segmencie beauty z asortymentem takim jak: kosmetyki, urządzenia kosmetyczne, wyposażenie salonów fryzjerskich czy studiów tatuażu. Natomiast na początku kwietnia 2023 r. Emitent stworzył kolejny własny e-sklep pod nazwą odkrywcy zabawek, który, oferuje zabawki dla dzieci.

Zgodnie z przyjętą strategią do końca lutego 2023 r. Spółka planowała otworzyć jeszcze jeden sklep w domenie: www.homeglam.pl, jednakże negocjacje biznesowe warunków współpracy nie powiodły się w związku z tym prace nad otwarciem sklepu w domenie [homeglam.pl](http://www.homeglam.pl) są zawieszone. Kolejne e-sklepy będą powstawać sukcesywnie, po analizie rynku dokonywanej na bieżąco, w branżach i obszarach, gdzie Spółka będzie upatrywała okazji rynkowych o dużym potencjale rozwoju czy też niszy rynkowej. Tutaj warto nadmienić, że strategia Spółki obejmuje także możliwość akwizycji istniejących e-sklepów działających w szczególności w modelu dropshippingowym. Ewentualna akwizycja będzie poprzedzona odpowiednią analizą, podobnie jak w przypadku decyzji o utworzeniu kolejnego e-sklepu.

Spółka posiada obecnie zespół ośmiu osób, w tym trzy osoby zajmujące się obsługą e-sklepów oraz pozostałe osoby, które współpracują ze Spółką jako doradcy (aktualnie jest to współpraca doraźna, ale wraz z rozwojem Spółki oraz zwiększaniem przychodów, planowane jest rozszerzenie współpracy). Zespół stały Spółki zajmuje się obsługą klienta, monitoruje funkcjonowanie sklepów, a przede wszystkim zbiera i nadzoruje zamówienia. Za wykonanie stron internetowych sklepów, a następnie ich serwis techniczny odpowiada podmiot zewnętrzny, z którym Spółka ma zawartą umowę łącznie dla wszystkich e-sklepów.

Spółka współpracuje z hurtowniami w modelu B2B poprzez zarejestrowanie się na platformie online danej hurtowni, w związku z czym nie są zawierane umowy. Ideą dropshippingu jest to, aby cały proces od zamówienia po wystawienie faktury był zautomatyzowany i w ten sam sposób działają także e-sklepy Spółki. Strony sklepów mają zintegrowany system z platformą hurtowni, co wiąże się z tym, że oferta e-sklepu jest aktualna i uwzględnia stany magazynowe hurtowni

oraz informacje o wysyłce, którą realizuje hurtownia. Pracownik Spółki odpowiada za obsługę klienta i nadzoruje proces zamówienia. Natomiast pakowanie jak i wysyłka towaru do klienta należą do zadań hurtowni. Obsługą posprzedażową zamówienia zajmuje się zarówno sklep jak i hurtownia tj. klient zgłasza chęć zwrotu lub reklamacji do sklepu, następnie sklep przekazuje klientowi szczegóły dotyczące procesu zwrotu lub reklamacji, natomiast ostateczna weryfikacja zwracanego lub reklamowanego towaru jest dokonywana przez hurtownię.

W modelu dropshippingowym zyski ze sprzedaży w głównej mierze oparte są o marżę, która wynosi średnio od około 20% do 35%, w zależności od oferowanego asortymentu. W początkowej fazie działalności na rynku e-commerce, zamiarem Spółki jest odpowiednie obniżenie poziomu marży w celu pozyskania klientów i jednocześnie reklamowania swoich e-sklepów poprzez oferowanie produktów w bardziej atrakcyjnych cenach niż konkurencja. Ponadto w celu rozreklamowania swoich sklepów, Spółka zawarła umowę z agencją marketingową na okres jednego roku, przy czym ta współpraca ograniczona jest aktualnie do okazjonalnych promocji, a znaczną część działań marketingowych prowadzona jest samodzielnie przez Spółkę.

Spółka zamierza wykorzystywać posiadane bazy klientów także do promowania startu kolejnych e-sklepów, co obniży koszty związane z ich reklamą, a jednocześnie będzie budować zaufanie do całej grupy. Spółka zakłada, że pozytywne wrażenia z dotychczasowej współpracy ze sklepami należącymi do Spółki będą stanowić gwarancję wiarygodności nowego e-sklepu.

Spółka w modelu dropshippingowym korzysta z dwóch kanałów sprzedaży tj.:

- 1) własne witryny internetowe (obecnie 7 witryn);
- 2) marketplaces (obecnie Allegro, Erli, Empik, Wszystko.pl, Ceneo, Velomarket, Vilandy).

W obu kanałach sprzedaży oferowany jest ten sam asortyment we współpracy z tymi samymi hurtowniami. Głównie Emitent prowadzi sprzedaż detaliczną, ale oferuje też możliwość zakupów w ilościach hurtowych, która odbywa się po ustaleniu indywidualnych warunków z kupującym i hurtownią.

Na tym etapie działalności oferowanie przez Spółkę asortymentu za pośrednictwem marketplace nie generuje kosztów z wyjątkiem ewentualnej promocji oferty na tych portalach w późniejszym okresie. Obecnie Spółka sprzedaje swoje produkty na terenie Czech i Słowacji. Spółka nie wyklucza możliwości wejścia ze swoją ofertą e-sklepów na inne marketplace w przyszłości, co będzie zależne od warunków wejścia.

Marki własne: Bentivolio

W styczniu 2024 r. Emitent rozpoczął sprzedaż produktów optycznych pod marką własną Bentivolio (www.bentivolio.com). Marka została stworzona wewnętrznymi zasobami przy współpracy z podwykonawcą, który realizuje dla Spółki produkcję danej kolekcji. Obecnie Emitent ma w sprzedaży 300 modeli oprawek męskich, damskich oraz dziecięcych. W odróżnieniu od modelu dropshippingowego, Emitent samodzielnie zamawia produkty, a następnie przechowuje je we własnych magazynach, z których dostarczane są do odbiorców.

Sprzedaż odbywa się w modelu hybrydowym, czyli poprzez kanał internetowy oraz handlowców współpracujących na bazie umów b2b i wynagradzanych prowizją od sprzedaży. Aktualnie

Spółka współpracuje z dwoma przedstawicielami handlowymi, a docelowo planuje zwiększyć ten zespół do 8-10 osób.

Do daty Dokumentu Informacyjnego Emitent poniósł koszty w wysokości ok. 380 tys. zł na uruchomienie marki, w tym m.in. opracowanie znaku towarowego w wersji graficznej i słownej, jego rejestracja, koszty prawne oraz zakup produktów. Emitent posiada wyłączne prawa do tej marki (czyli tylko Emitent jest uprawniony do czerpania korzyści z wykorzystywania tej marki).

Wartość sprzedaży na koniec stycznia 2024 r. produktów pod marką Bentivolio wniosła 83 tys. zł. Średnia marża na sprzedaży tych produktów oscyluje między 250% a 350%.

Działalność związana z projektami technologiczno-informatycznymi

Emitent prowadzi również działalność w formie inkubatora projektów technologiczno-informatycznych, takich jak: aplikacje mobilne, platformy rozwijające bazę algorytmów do AI (sztuczna inteligencja), projekty fintech, legaltech, a także projekty służące e-commerce. Emitent w ramach tej gałęzi działalności będzie zapewniał projektom ramy prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz krytyczne zasoby know-how. Istotne jest, że Spółka w tym zakresie nie prowadzi działalności inwestycyjnej w żadnej formie i nie posiada polityki inwestycyjnej. W związku z szybkim rozwojem działalności e-commerce, działalność związana z inkubowaniem projektów technologiczno-informatycznych została ograniczona do dwóch pozyskanych wcześniej projektów, a Spółka ograniczyła aktywne poszukiwanie nowych projektów.

Wybrany projekt będzie opracowywany w ramach działalności Spółki we współpracy z zewnętrznym podmiotem tj. software house do momentu, aż będzie gotowy w całości do komercjalizacji. Emitent współpracuje z następującymi software house: NV76 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Level Up Michał Dziwniel, Romny Enterprise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz S72 Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Po ukończeniu prac nad danym projektem w zależności od rodzaju projektu, Spółka będzie wybierała odpowiednią ścieżkę komercjalizacji np. wydzielenia projektu do specjalnie utworzonej spółki celowej lub też w drodze bezpośredniej sprzedaży wypracowanego produktu.

Projekty realizowane przez Spółkę są wybierane na bazie pomysłów wewnętrznego zespołu, na który składają się: Prezes Zarządu oraz jego doradcy (przy czym aktualnie w związku z brakiem aktywnego poszukiwania nowych projektów, nie ma osoby która pełni taką rolę Spółki, jednak w przypadku wznowienia aktywnego poszukiwania projektów, zarząd będzie wspierany pracą takich doradców) we współpracy z zewnętrznymi software house, który będzie współpracował ze Spółką w ramach danego projektu. Spółka ma zawarte umowy ramowe dot. ogólnych zasad współpracy z zewnętrznymi software housami, przy czym każdy konkretny projekt będzie objęty odrębną umową wykonawczą z danym software house. Wynagrodzenie na rzecz zewnętrznych software house będzie określone jako prowizja od wartości komercjalizacji poszczególnych projektów.

Spółka zamierza nabywać prawa autorskie do wybranych projektów hybrydowo tj. IP będzie wytwarzane wewnątrz lub nabywane od osób trzecich.

Inkubowane projekty:**StockJobs**

Będzie to pierwsza w Polsce platforma internetowa z ogłoszeniami pracy dedykowanymi dla rynku kapitałowego. Uruchomienie portalu zaplanowane było na IV kwartał 2023 r., przy czym jest to uzależnione od pozyskania partnera do wspólnej komercjalizacji. StockJobs świadczyć będzie usługi wsparcia podmiotów rynku kapitałowego w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Platforma ułatwi użytkownikom znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału, a pracodawcom odkrycie i zatrudnienie najlepszych pracowników na rynku.

Proces rekrutacji przybierze następującą formę:

- ✓ Publikacja oferty pracy.
- ✓ Złożenie aplikacji przez kandydatów.
- ✓ Analiza CV przez Pracodawcę.
- ✓ Selekcja Kandydatów i rozmowy rekrutacyjne.
- ✓ Zatrudnienie.

Model monetyzacji projektu StockJobs opiera się na dwóch segmentach tj. B2B (skierowanym do użytkownika korporacyjnego) oraz B2C (skierowanym do użytkownika indywidualnego).

W przypadku monetyzacji B2B strefa przychodowa będzie opierała się na dedykowanej subskrypcji, która zagwarantuje subskrybentom (korporacjom) możliwość publikacji nielimitowanej ilości ogłoszeń z wieloma lokalizacjami. Z kolei model B2C będzie opierał się na sprzedaży pojedynczych ogłoszeń w uśrednionej cenie rynkowej. Ceny pakietów zostaną dostosowane do sytuacji rynkowej poprzedzającej uruchomienie platformy.

Emitent nabył prawa autorskie (na podstawie zawartej przez strony umowy sprzedaży z przeniesieniem autorskich praw majątkowych) do aplikacji od ETN Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która na dzień transakcji nie była podmiotem powiązanym z Emitentem (w rozumieniu przyjętym w Regulaminie ASO). Jednym ze współników ETN Capital sp. z o.o. jest Maciej Nowak pośrednio i bezpośrednio posiadający 50% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu współników ETN Capital sp. z o.o., który jest aktualnie prezesem zarządu Spółki. Wynagrodzenie za przeniesienie praw zostało ustalone w wysokości 22 tys. zł i zostało zapłacone w całości przelewem na rachunek sprzedającego. Aktualnie poszukiwani są zainteresowani nabyciem całego projektu.

goDeals

GoDeals to kompleksowe internetowe narzędzie do tworzenia umów. Cały proces odbywa się za pomocą przeglądarki WWW. Do dyspozycji klienta pozostają moduły poszczególnych elementów danej umowy do wyboru, tak aby klient mógł stworzyć optymalne dla niego rozwiązanie. Wzory dokumentów zostały napisane przez profesjonalistów posiadających tytuł Radcy Prawnego bądź Adwokata i posługują się nimi w codziennej praktyce. Klienci GoDeals otrzymają gwarancję i pewność, że zawierają prawidłową formalnie umowę.

Poza wygenerowaną umowę w formacie PDF, klienci otrzymają edytowalną wersję w formacie WORD, dzięki czemu każdy dokument będzie negocjowany z możliwością naniesienia korzystanych dla stron zmian bądź dodatkowych, niestandardowych zapisów.

Umowy zawarte przez GoDeals będą zawsze bezpieczne, ponieważ są przechowywane na serwerach posiadających najwyższe standardy szyfrowania i bezpieczeństwa.

Strona przychodowa projektu GoDeals będzie opierała się na zakupie przez indywidualnych użytkowników usługi w postaci stworzenia projektu umowy opracowanej poprzez internetowy kreator umów.

Emitent nabył prawa autorskie (na podstawie zawartej przez strony umowy sprzedaży z przeniesieniem autorskich praw majątkowych) od NV76 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która na datę transakcji nie była podmiotem powiązanym z Emitentem (w rozumieniu przyjętym w Regulaminie ASO). Wynagrodzenie za przeniesienie praw zostało ustalone w wysokości 40 tys. zł i zostało zapłacone w całości przelewem na rachunek sprzedającego. Aktualnie poszukiwani zainteresowani nabyciem całego projektu.

Oba projekty stworzone zostały poprzez zewnętrzne zespoły programistów na bazie popularnych i sprawdzonych technik zwinnych (agile) do projektowania i tworzenia nowych funkcji. Główna część obu systemów działa na skalowalnych klastrach chmurowych. Nasze systemy używają większości dostępnych dostawców usług: Google Cloud, czy AWS. Aplikacje stworzone zostały w technologiach multi-platformowych: jeden kod możemy uruchamiać w przeglądarce komputerowej, na tablecie oraz na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego prace nad rozwojem aplikacji goDeals i StockJobs zostały ograniczone wobec skupienia prac nad innymi obszarami działalności operacyjnej, generując średnie miesięczne koszty na poziomie ok. 1.000 zł. Aktualnie Emitent poszukuje chętnych do nabycia obu projektów w celu samodzielnej komercjalizacji.

Sposób finansowania działalności

Głównym źródłem przychodów Spółki jest i będzie marża ze sprzedaży generowanej przez sklepy internetowe należące do Spółki. Dodatkowym źródłem przychodów w późniejszych okresach będą przychody ze sprzedaży i/lub komercjalizacji wytworzonych aplikacji mobilnych/platform w ramach inkubowanych projektów (przy czym aktualnie ta działalność jest ograniczona, ale nie jest wykluczone jej wznowienie w przyszłości).

Emitent zamierza finansować działalność ze środków własnych i emisji papierów wartościowych. Obecnie Spółka pozyskała środki finansowe z emisji akcji serii G, H oraz I. Zarząd Spółki bierze pod uwagę możliwość podjęcia kolejnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do maksymalnej kwoty wynikającej z upoważnienia.

13.5 Akcjonariusze Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I GŁOSACH NA WZ
Remigiusz Skrzypczak	97 800 000	69,86%
Maciej Nowak	9 550 000	6,82%
Dariusz Zimny	8 278 970	5,91%
Pozostali	24 371 030	17,41%
SUMA	140 000 000	100%

14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów KSH oraz statutu Spółki.

Zgodnie z § 19 statutu Spółki w Spółce tworzy się następujące kapitały: (a) kapitał zakładowy, (b) kapitał zapasowy, (c) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą walnego zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.000.000,00 zł i dzieli się na 140.000.000 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- a. 1.000.000 akcji serii A,
- b. 81.000.000 akcji serii B,
- c. 15.800.000 akcji serii C,
- d. 23.000.000 akcji serii D,
- e. 3.000.000 akcji serii G,
- f. 4.200.000 akcji serii H,
- g. 12.000.000 akcji serii I.

Kapitał zakładowy zarejestrowany w KRS został opłacony w całości.

Poniższa tabela przedstawia wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta:

Kapitały własne Emitenta (dane w tys. złotych):

	2020	2021	2022	2023
Kapitał własny	-3 785	- 59	11	830
Kapitał podstawowy	12 080	12 080	12 380	14 000
Kapitał zapasowy	17 121	17 121	17 121	17 121
Zysk/Strata z lat ubiegłych	-38 728	- 38 826	- 35 003	-35 232
Zysk/Strata netto	-10 658	3 824	- 229	- 801

Dokumenty korporacyjne Emitenta, tj. statut Emitenta są dostępne na stronie internetowej Emitenta [www. https://e-shoppinggroup.pl/](https://e-shoppinggroup.pl/) (zakładka Spółka).

15. 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 niniejszym oświadcza, że na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, poziom aktywów obrotowych w Spółce jest wystarczający na pokrycie potrzeb Emitenta w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Spółka pozyskała środki z emisji Akcji serii I w wysokości 1.200.000,00 zł Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego na rachunku Spółki znajduje się około 200 tys. zł, a dodatkowo Spółka posiada ok. 50 tys. zł należności oraz około 70 tys. zł oczekiwanego zwrotu VAT. Stan środków na rachunku oraz należności krótkoterminowe pokrywają bieżące potrzeby Emitenta.

Ponadto większościowy akcjonariusz Remigiusz Skrzypczak w dniu 15 listopada 2022 r. zawarł ze Spółką umowę inwestycyjną, w której akcjonariusz ten zobowiązał się dokapitalizować Emitenta w kwocie nie większej niż 1 mln zł w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, przy czym przedmiotowa umowa wygasa z chwilą zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki przez akcjonariusza. Dokapitalizowanie będzie odbywało się przez udzielenie pożyczki lub objęcie akcji Spółki w nowej emisji, co będzie wymagało zgody walnego zgromadzenia Spółki. Na datę Dokumentu Informacyjnego, Spółka nie pozyskiwała jeszcze finansowania od tego akcjonariusza.

Ponadto akcjonariusz i prezes zarządu Spółki, Maciej Nowak, w dniu 18 marca 2024 r. zawarł ze Spółką umowę inwestycyjną, w której zobowiązał się dokapitalizować Emitenta osobiście lub za pośrednictwem podmiotów przez siebie wskazanych, kwotą nie większą niż 1 mln zł w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej, poprzez udzielenie pożyczki lub objęcie akcji Spółki podczas emisji akcji nowej serii, przy czym przedmiotowa umowa wygasa z chwilą zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki przez akcjonariusza. W każdym przypadku, jeśli do zawarcia umowy pożyczki lub umowy objęcia akcji będzie wymagana zgoda walnego zgromadzenia Spółki, umowa zostanie zawarta po uzyskaniu takiej zgody. Na datę Dokumentu Informacyjnego, Spółka nie pozyskiwała jeszcze finansowania od tego akcjonariusza.

16. 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

Zgodnie z § 7 statutu Spółki, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 mln zł, przy czym prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasło.

17. 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

Zgodnie z § 6a statutu Spółki, zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 9.060.000,00 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii, na zasadach wskazanych w statucie Spółki. Upoważnienie zostało udzielone na okres do dnia 25 marca 2025 r. W ramach kapitału docelowego wyemitowano 7.200.000 akcji, w tym 3.000.000 akcji serii G, 4.200.000 akcji serii H oraz 12.000.000 akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W ramach kapitału docelowego dotychczas podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 1.920.000,00 zł. Akcje serii G zostały zarejestrowane w dniu 21 listopada 2022 r., akcje serii H w dniu 7 lutego 2023 r., natomiast akcje serii I w dniu 12 października 2023 r.

18. Wskazanie miejsca udostępnienia

24.1. 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

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.e-shoppinggroup.pl (zakładka Relacje inwestorskie), a także na stronie internetowej rynku NewConnect: www.newconnect.pl w zakładce Dokumenty Informacyjne.

24.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami

Okresowe raporty finansowe Emitenta podawane są do publicznej wiadomości poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i dostępne na stronie internetowej rynku NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: www.e-shoppinggroup.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Jednolity tekst Statutu Emitenta

„STATUT E-SHOPPING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§1.

1. Firma spółki brzmi E-shopping Group Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy E-shopping Group S. A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 46.4 – Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
 - 2) PKD 46.5 – Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 - 3) PKD 46.6 – Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;
 - 4) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
 - 5) PKD 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
 - 6) PKD 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
 - 7) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
 - 8) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 - 9) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - 10) PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 11) PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 12) PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 13) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 14) PKD 47.53.Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 15) PKD 47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 16) PKD 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 17) PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 18) PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 19) PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 20) PKD 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 21) PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 22) PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 23) PKD 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 24) PKD 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 25) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 26) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 27) PKD 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 28) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 29) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 30) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 31) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
 - 32) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 33) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 34) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 35) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 36) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 37) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
 - 38) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 39) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
 - 40) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 41) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
2. Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w §3 ust. 1 Statutu powyżej niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, licencji lub koncesji.
 3. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.
 4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

5. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§5.

Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Well Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.”

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100) oraz dzieli się na 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,
 - b) 81.000.000 (osiemdziesiąt jeden milionów) akcji serii B,
 - c) 15.800.000 (piętnaście milionów osiemset tysięcy) akcji serii C,
 - d) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii D,
 - e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii G,
 - f) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji serii H,
 - g) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii I,o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców, akcje pierwszej emisji zostały opłacone wkładem pieniężnym przez Założyciela w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) ich wartości nominalnej.
3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

§6a.

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 9.060.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 6a zostało udzielone na okres do dnia 25 marca 2025 roku;
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;

- 3) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
- 4) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§7.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000 zł (milion złotych) i składa się z nie więcej niż:
 - a) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:
 - a) przyznania praw do objęcia akcji serii E w liczbie nie większej niż 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr F Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2017 r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - b) przyznania praw do objęcia akcji serii E w liczbie nie większej niż 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2017 r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Prawo objęcia akcji serii E emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 5 (pięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Prawo objęcia akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2017 r.

§8.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

§9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§10.

Organami Spółki są:

- (a) walne zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”),
- (b) rada nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”),
- (c) zarząd Spółki („Zarząd”).

§11.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy:
 - (a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej;
 - (c) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - (d) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
 - (e) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
 - (f) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
 - (g) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - (h) dokonywanie zmian Statutu;
 - (i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, przekształcenia lub podziału;
 - (j) wybór likwidatorów;

(k) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;

(l) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.

2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni brać udział członkowie Zarządu wyznaczeni przez Prezesa Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
8. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień pokrycia akcji Spółki.
9. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.
10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§12.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5-letnią kadencję. Ilość członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.
3. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. Do czasu powołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku braku ich powołania przez Radę Nadzorczą, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni członek Rady Nadzorczej, który został powołany w skład Rady Nadzorczej największą ilością głosów, a jeżeli kilku z nich uzyskało tę samą większość – najstarszy spośród nich, z zastrzeżeniem, że pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie posiada kompetencji, o której mowa w §13 ust. 9 zd. drugie Statutu.

§13.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Zarząd lub pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia otrzymania żądania, wyznaczając termin posiedzenia najpóźniej na 14. (czternasty) dzień od dnia zwołania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem wcześniejszym, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Do ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do porządku obrad. W przypadku formalnego zwołania posiedzenia, Rada Nadzorcza nie może zajmować się sprawami, które nie były objęte porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się włączeniu danej sprawy do porządku obrad.-
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. telefon).
7. Podejmowanie uchwał w trybie porozumiewania się na odległość oraz w trybie pisemnym jest dopuszczalne. Z podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza pisemny protokół zawierający opis procedury głosowania oraz treść podjętych uchwał.
8. Podejmowanie uchwał w trybie dopuszczonym przez §13 ust. 5 i §13 ust. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o zaistniałym konflikcie pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
11. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

§14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- (a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - (b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
 - (c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa w punktach (a) i (b);
 - (d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - (e) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady do zawarcia lub rozwiązania takiej umowy;
 - (f) ustalanie wysokości oraz zasad otrzymywania wynagrodzeń przez członków Zarządu;
 - (g) wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
 - (h) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - (i) (uchylony);
 - (j) (uchylony);
 - (k) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;
 - (l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian tych regulaminów;
 - (m) (uchylony);
 - (n) (uchylony);
 - (o) (uchylony);
 - (p) (uchylony);
 - (q) (uchylony);
 - (r) (uchylony);
 - (s) (uchylony);
 - (t) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ulega zawieszeniu na okres delegacji. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu,

delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.

4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).

§15.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 5-letnią kadencję.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§16.

1. (uchylony);
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien poinformować o zaistniałym konflikcie pozostałych członków Zarządu oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
3. (uchylony).

§17.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§18.

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§19.

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:

(a) kapitał zakładowy,

(b) kapitał zapasowy,

(c) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie z zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.

§20.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§21.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§22.

W zakresie nieuregulowanym Statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

Załącznik nr 2 – Objaśnienie definicji i skrótów

Akcje	Akcje serii A, B i C
ASO, Alternatywny System Obrotu	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, organizowany przez GPW S.A.
Autoryzowany Doradca	EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000895234.
Dokument, Dokument Informacyjny	Niniejszy dokument sporządzony na podstawie przepisów Regulaminu ASO.
Emitent, Spółka	E-shopping Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-238 Warszawa, ul. Długa 29, REGON: 147116303, NIP: 7010414089), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499822.
EUR, EURO, euro	Euro – Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej.
GPW, Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082312, NIP: 526-025-09-72, REGON: 012021984.
KC, Kodeks Cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni.
KNF, Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego.
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).
NewConnect	Prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywny System Obrotu.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2013/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89).

<i>Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów</i>	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).
<i>Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie Publicznej</i>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.).
<i>Złoty, zł, PLN</i>	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. 1994 nr 84 poz. 386, z późn. zm.).

Załącznik nr 3 – Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

W związku z brakiem ujawnienia w odpisie z rejestru KRS zmiany w zarządzie Spółki, poniżej przedstawiamy kopię uchwały rady nadzorczej Spółki w sprawie powołania członka zarządu Spółki oraz w sprawie powierzenia funkcji prezesa zarządu Spółki.

**Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej
E-shopping Group spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 stycznia 2024 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu**

§ 1

Rada Nadzorcza na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia wybrać na Członka Zarządu Spółki Pana Macieja Ryszarda Nowaka, PESEL: 86052004759.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.

**Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej
E-shopping Group spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lutego 2024 roku
w sprawie odwołania Pana Macieja Nowaka z funkcji Członka Zarządu Spółki i
powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym odwołuje Pana Macieja Nowaka z funkcji Członka Zarządu Spółki i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.

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 10.04.2024 godz. 18:32:08
Numer KRS: 0000499822

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		26.02.2014		
Ostatni wpis	Numer wpisu	63	Data dokonania wpisu	12.10.2023
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/55264/23/133		
	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: 147116303, NIP: 7010414089
3.Firma, pod którą spółka działa	E-SHOPPING GROUP 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. DŁUGA, nr 29, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-238, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	KONTAKT@ETNACAPITAL.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.ETNACAPITAL.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	06.02.2014 ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA PUSZKARSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY GÓRSKIEGO 6 M.2, REPERTORIUM A 627/2014
	2	28.07.2015 R., REPERTORIUM A NR 12801/2015, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED

	RAFAŁEM GAŚIEWSKIM, NOTARIUSZEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU W CAŁOŚCI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU.
3	AKT NOTARIALNY Z 30 GRUDNIA 2015 ROKU, REP. A NR 23468/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ MICHAŁA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 3, ZMIANA §3 STATUTU.
4	30.12.2016, REP.A NR 29546/2016, MICHAŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA §6 UST.1
5	20.03.2017 R., REP. A NR 5695/2017, MONIKA FYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1-7, UCHYLENIE § 8-21. DODANIE § 8 - 22 STATUTU W NOWEJ TREŚCI. 30.03,2017 R., REP. A NR 6543/2017, MONIKA FYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.
6	22.04.2022 R., REP. A NR 3449/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA WOJNOWSKA-WIERCIOCH, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ARKADIUSZA ZARZYCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA ARKADIUSZ ZARZYCKI W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 15/34, 00-549 WARSZAWA, ZMIANA § 1 UST. 1-2, § 3 UST. 1, § 6 UST. 1, § 7 UST. 1, § 11 UST. 5-6, § 12 UST. 2, DODANO § 6A, § 11 UST. 9-10, § 14 UST. 2 LIT. T), UCHYLENIE § 14 UST. 2 LIT. I) - J), M) - S), UST. 5-7, § 16 UST. 1 I 3
7	14.09.2022 R., REP. A NR 7481/2022, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARKADIUSZ ZARZYCKI W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 15/34, 00-549 WARSZAWA, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
8	24.01.2023 R., REPERTORIUM A NR 591/2023, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA ZARZĄDU O ZMIANIE § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
9	09.03.2023 R., REPERTORIUM A NR 1754/2023, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARKADIUSZ ZARZYCKI W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 15/34, 00-549 WARSZAWA, ZMIANA TYTUŁU STATUTU, § 1 UST. 1 I 2, § 3 UST. 1, UCHYLENIE § 14 UST. 4-7 STATUTU SPÓŁKI
10	22.09.2023 R., REP. A NR 7382/2023, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARKADIUSZ ZARZYCKI W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 15/34, 00-549 WARSZAWA, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

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 obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	14 000 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	9 060 000,00 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	140000000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	14 000 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 000 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	81000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	15800000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	23000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	3000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	4200000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

7	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	12000000
	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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	DENIS ŚWIERSZCZ
	2.Imiona	BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	75051303532, -----
	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	CIARCIŃSKI
2.Imiona		CEZARY	

2	3.Numer PESEL lub data urodzenia	82042306234, -----
	1.Nazwisko	PASZKO
	2.Imiona	MICHAŁ
3	3.Numer PESEL lub data urodzenia	81072213530, -----
	1.Nazwisko	SKRZYPCZAK
	2.Imiona	REMIGIUSZ PIOTR
4	3.Numer PESEL lub data urodzenia	78082104853, -----
	1.Nazwisko	PAW
	2.Imiona	JAKUB
5	3.Numer PESEL lub data urodzenia	92020812671, -----
	1.Nazwisko	NOWAK
	2.Imiona	MACIEJ RYSZARD
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	86052004759, -----
	1.Nazwisko	
	2.Imiona	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	2	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	3	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	4	46, 4, , SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
	5	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	6	46, 6, , SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
	7	47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	8	47, 64, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	9	47, 59, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

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	15.07.2015	OD 06.02.2014 DO 31.12.2014
	2	11.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	10.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	25.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	14.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

	6	09.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	14.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	24.05.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 06.02.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 06.02.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 06.02.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	6	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	7	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	10.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	12.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	25.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	14.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	09.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

finansowego	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

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 31.12.2014

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 lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 10.04.2024

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