

## **INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY**

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej, niż 750.000 (siedmuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Stava Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, ul. Kowalska 1, 45-588 Opole.

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie oraz zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie 2017/1129. Tym samym, rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy dokument nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiegokolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.).

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Akcjami Oferowanymi.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.

## 1. DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:

<b>Akcje Oferowane</b>	ma znaczenie określone w punkcie 3.1;
<b>Emitent, Spółka</b>	oznacza Stava Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu;
<b>Inwestor</b>	oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych;
<b>Kodeks spółek handlowych</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526);
<b>KNF</b>	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
<b>Kodeks Cywilny</b>	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);
<b>MSIG</b>	oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy;
<b>Oferta</b>	oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych;
<b>Rozporządzenie 2017/1129</b>	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12);

<b>Spółka Przekształcana</b>	oznacza spółkę Stava spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (KRS 0000453386) przekształconą w Spółkę, będącą poprzednikiem prawnym Spółki;
<b>Uchwała Emisyjna</b>	ma znaczenie określone w punkcie 3.2;
<b>Umowa Dodatkowa</b>	ma znaczenie określone w punkcie 3.14;
<b>Ustawa o Ofercie</b>	oznacza ustawę 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 ze zm.).

## 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

### 2.1. Dane rejestrowe

Firma:	Stava Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Kowalska 1, 45-588 Opole
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@stava.pl
Adres strony internetowej:	www.stava.pl
KRS:	0000867888
NIP:	7543071410
REGON:	161514837

## 2.2. Struktura akcjonariatu i wysokość kapitału zakładowego

Strukturę akcjonariatu na dzień 23 listopada 2020 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Binartech sp. z o.o.	10.614.000	95,89%	10.614.000	95,89%
Sandstrem Ventures Limited	379.500	3,43%	379.500	3,43%
Pozostali	76.000	0,68%	76.000	0,68%
<b>Łącznie</b>	<b>11.069.500</b>	<b>100%</b>	<b>11.069.500</b>	<b>100%</b>

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Binartech sp. z o.o.	10.614.000	89,8%	10.614.000	89,8%
Sandstrem Ventures Limited	379.500	3,21%	379.500	3,21%
Pozostali akcjonariusze serii A	76.000	0,64%	76.000	0,64%
Akcjonariusze Akcji serii B	750.000	6,35%	750.000	6,35%
<b>Łącznie</b>	<b>11.819.500</b>	<b>100%</b>	<b>11.819.500</b>	<b>100%</b>

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją zakładanego do wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla członków kluczowego personelu, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby akcji przewidzianych do objęcia przez jego uczestników przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Binartech sp. z o.o.	10.614.000	87,22%	10.614.000	87,22%
Sandstrem Ventures Limited	379.500	3,12%	379.500	3,12%
Pozostali akcjonariusze serii A	76.000	0.62%	76.000	0.62%
Akcjonariusze Akcji serii B	750.000	6,16%	750.000	6,16%
Akcjonariusze: program motywacyjny	350.000	2,88%	350.000	2,88%
<b>Łącznie</b>	<b>12.169.500</b>	<b>100%</b>	<b>12.169.500</b>	<b>100%</b>

Źródło: Emitent

### 2.3. Wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowego Emitenta wynosi 1.106.950,00 zł i dzieli się na 11.069.500 akcji o wartości 0,10 zł każda. Kapitał Spółki został pokryty w całości majątkiem Spółki Przekształcanej. Średnia wartość ważona majątku Spółki Przekształcanej, określona w planie przekształcenia zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 65.009.500 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięć tysięcy pięćset złotych).

### 2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki

#### Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Zarządu wchodzi

#### **Paweł Aksamit – Prezes Zarządu**

Jest współzałożycielem oraz Prezesem Zarządu Spółki. Przedsiębiorca od samego początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczął przeszło 15 lat temu. Współtwórca kilku biznesów z obszaru nowoczesnych technologii, wynalazca. Autor 8 międzynarodowych patentów w dziedzinie świadomości kontekstowej urządzeń mobilnych oraz około 40 publikacji naukowych. Doktor nauk technicznych.

#### **Grzegorz Aksamit – Wiceprezes Zarządu**

Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Spółki. Pełni w spółce rolę CIO (Chief Information Officer). Wcześniej zaangażowany m.in. w biznes w branży aplikacji mobilnych, od czasów kiedy dominującym systemem w telefonach było J2ME a o iPhone nikt jeszcze nie marzył. Ekspert od platform Business Intelligence i BigData. Od ponad 15 lat w branży IT.

#### **Rada Nadzorcza**

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Piotr Halupczok

- 2) Witold Kowalski
- 3) Wojciech Mróz

## **2.5. Ogólny zarys działalności**

### **2.5.1. Informacje podstawowe**

Spółka świadczy usługi kurierskie dla restauracji i innych podmiotów działających w branży gastronomicznej. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie dowozu posiłków poprzez zapewnienie jednolitej, profesjonalnej usługi - niezależnej od źródła zamówienia. Spółka w ramach świadczonych usług zarządza flotą pojazdów i zespołem kierowców, a także nadzoruje proces realizowanych dostaw. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym oraz logistycznym jest w stanie zapewnić obniżenie kosztów realizacji dostaw oraz skrócenie ich czasu, przy zachowaniu najwyższych standardów zmierzających do zachowania jakości dostarczanych posiłków.

Spółka prowadzi działalność w ramach 30 oddziałów w 26 miastach w Polsce, zarządzanych w modelu franczyzowym przez niezależnych przedsiębiorców.

### **2.5.2. Historia Spółki**

Spółka, działając jako Spółka Przekształcana, rozpoczęła działalność operacyjną w 2014 roku w ramach pierwszego oddziału. W 2016 roku otwarty został drugi oddział Spółki. W 2017 roku Spółka przyjęła franczyzowy model działalności powierzając zarządzanie istniejącymi oddziałami wybranym przedsiębiorcom, otwierając jednocześnie kolejny oddział.

W 2018 roku Spółka rozszerza działalność o 11 kolejnych oddziałów.

W maju 2019 roku Spółka zostaje przyjęta do grona firm zrzeszonych w Polskiej Organizacji Francyzodawców.

W czerwcu 2019 roku Spółka rozpoczyna strategiczną współpracę z AmRest, jednym z wiodących podmiotów na rynku gastronomicznym w Europie, prowadzącym ponad 2100 restauracji w 26 państwach, w Polsce obsługującym m.in. restauracje KFC, Pizza Hut, Burger King oraz Starbucks. Współpraca zakłada rozwój dostaw w restauracjach AmRest w oparciu o usługi Spółki i obejmuje integrację systemów informatycznych obu przedsiębiorstw w zakresie logistycznym, operacyjnym, księgowym oraz analitycznym.

W październiku 2019 roku Spółka po raz pierwszy przekracza 1.000.000 zł netto miesięcznej sprzedaży usług w całej sieci franczyzowej.

Na koniec 2019 roku sieć franczyzowa Spółki osiąga skalę 23 oddziałów w 21 miastach. Wartość usług kurierskich sprzedanych przez sieć w 2019 roku osiąga 8,8 mln zł netto. Pomimo priorytetu na rozwój i znaczących związanych z tym nakładów Emitent zamyka 2019 rok wyraźnym zyskiem.

W 2020 roku, w związku z epidemią wirusa Sars-CoV-2 Spółka wprowadza m.in. specjalne procedury bezpieczeństwa oraz inicjuje akcję #bezpiecznedowozy, do której przyłącza się 20 dużych sieci gastronomicznych, uruchamia bezpro wizyjne zamówienia online i bramki do płatności elektronicznych dla klientów, a także rozpoczyna działalność w segmencie dowozów zakupów ze sklepów. Procedury bezpieczeństwa dowozów wypracowane przez Spółkę wraz ze Związkiem Pracodawców HoReCa zyskują akceptację Głównego Inspektoratu Sanitarnego jako dobre praktyki dla całej branży gastronomicznej.

W szóstym tygodniu od zamknięcia restauracji Spółka wraca do skali działania sprzed zamknięcia.

W listopadzie 2020 roku wpisane zostaje przekształcenie Stava sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.

## 2.6. Dane finansowe Emitenta

Wybrane dane finansowe Spółki Przekształconej za 2018 i 2019 rok.

	2018	2019
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	1 105 681,66	3 145 039,79
<b>EBITDA</b>	- 173 424,55	159 500,66
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	- 230 454,29	97 279,76
<b>Zysk (strata) brutto</b>	- 221 785,11	103 144,60
<b>Zyska(strata) netto</b>	- 221 785,11	103 144,60
<b>Aktywa razem</b>	410 919,49	829 492,71
<b>Aktywa obrotowe</b>	354 332,43	780 933,63
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	190 348,09	505 776,71
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	190 246,67	493 039,68
<b>Kapitał własny (aktywa netto)</b>	220 571,40	323 716,00
<b>Kapitał zakładowy</b>	1 106 950,00	1 106 950,00

Pełne sprawozdania finansowe Spółki Przekształconej za 2018 i 2019 rok stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.

## 2.7. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi

Zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych podlegać będzie ograniczeniom określonym w Statucie, w brzmieniu Stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu, tj.:

- 1) Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 15% akcji Spółki przysługiwać będzie prawo pierwokupu akcji (§ 27 Statutu w treści stanowiącej Załącznik nr 3);
- 2) Zbycie akcji Spółki w innej formie, niż sprzedaż wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej, a ponadto Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 15% akcji Spółki przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia w formie innej, niż ich sprzedaż (§ 27a Statutu w treści stanowiącej Załącznik nr 3);
- 3) W przypadku zamiaru zbycia przez akcjonariusza akcji stanowiących więcej, niż 15% wszystkich Akcji wszyscy inni akcjonariusze są uprawnieni, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych wprost w Statucie Spółki, do żądania, aby ich akcje zostały

tak samo sprzedane i/lub zbyte, na zasadzie proporcjonalności, potencjalnemu nabywcy na warunkach uzgodnionych pomiędzy akcjonariuszem zbywającym a potencjalnym nabywcą (§ 28 Statutu w treści stanowiącej Załącznik nr 3);

- 4) Jeżeli osoba trzecia (i) zamierza nabyć (w tym w drodze wymiany akcji, wkładu lub łączenia) akcje stanowiące co najmniej 25% udział w kapitale zakładowym Spółki), wtedy na żądanie akcjonariuszy, którzy posiadają akcje stanowiące co najmniej 50% udział w kapitale zakładowym Spółki, pozostali akcjonariusze będą zobowiązani niezwłocznie podjąć wszelkie działania i środki oraz złożyć wszelkie deklaracje i oświadczenia w celu zrealizowania powyższej transakcji, przy czym wyżej opisane prawo wymuszenia zbycia może zostać zrealizowane, jeżeli proponowana cena za sprzedaż akcji będzie równa lub wyższa, niż suma wartości po której Akcjonariusz obejmował akcje Spółki powiększonej o 8% rocznie od dnia objęcia akcji przez danego akcjonariusza. (§ 29 Statutu w treści stanowiącej Załącznik nr 3).

### **3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKI ICH OFERTY**

#### **3.1. Oferowane papiery wartościowe**

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 i nie więcej, niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych Emitenta serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 („**Akcje Oferowane**”).

#### **3.2. Podstawa prawna**

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 1.106.950,00 zł (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 1.106.950,10 zł (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej, niż 1.181.950,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do nie większego, niż 750000 („**Uchwała Emisyjna**”).

#### **3.3. Cena emisyjna**

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 5,69 zł (słownie: pięć złotych 69/100).

#### **3.4. Próg emisji**

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co najmniej jedna (1) Akcja Oferowana. W przypadku, gdy minimalna liczba Akcji Oferowanych wskazanych powyżej nie zostanie subskrybowana Oferta nie dojdzie do



skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

### **3.5. Prawo poboru**

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

### **3.6. Statut Spółki**

Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 223/2020 (6113) z dnia 16 listopada 2020 roku. Mocą uchwały nr 4 z dnia 23 listopada 2020 Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmiany całej treści Statutu. Zmieniona treść Statutu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

### **3.7. Zapisy**

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 25 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż 3 miesiące. Zapis może obejmować nie mniej, niż 180 (sto osiemdziesiąt) Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 180 (sto osiemdziesiąt) Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych.

### **3.8. Podmioty biorące udział w Ofercie**

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej [akcje.stava.pl](http://akcje.stava.pl)

### **3.9. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane**

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej [akcje.stava.pl](http://akcje.stava.pl). Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.

### **3.10. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane**

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 23 maja 2021 roku.

### **3.11. Przydział Akcji Oferowanych**

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Inwestora.

### **3.12. Brak obowiązku udostępniania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego**

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego lub memorandum emisyjnego.

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych wyniosą nie więcej, niż 4.267.500,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła żadnych ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

### 3.13. **Zmiany i aktualizacje niniejszego dokumentu**

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego dokumentu będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.

### 3.14. **Umowa Dodatkowa**

W związku z emisją Akcji Oferowanych Spółka umożliwi wszystkim Inwestorom, którzy subskrybują i którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane zawarcie dodatkowych umów („**Umowa Dodatkowa**”), na podstawie których, w zależności od uzyskanych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży wynikających ze sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022, pomniejszonych o przychody z transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości:

- 1) Inwestorom, którzy zawrą Umowę Dodatkową może przysługiwać prawo objęcia dodatkowej puli akcji Spółki po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej; albo
- 2) Spółce może przysługiwać prawo żądania zbycia przez Inwestora na rzecz Spółki części objętych przez niego Akcji Oferowanych, bez wynagrodzenia, w celu ich umorzenia.

Szczegółowe warunki określone zostaną w Umowie Dodatkowej, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Dokumentu Informacyjnego. Umowy Dodatkowe zawierane będą w formie zwykłej pisemnej po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych przez Spółkę. Umowy Dodatkowe zostaną zawarte z tymi Inwestorami, którzy prześlą podpisane przez nich egzemplarze Umowy Dodatkowej do siedziby Spółki do dnia przypadającego 30 dni po zawiadomieniu danego Inwestora o przydziale Akcji. Zawarcie Umowy Dodatkowej nie jest warunkiem subskrybowania czy przydzielenia Akcji Oferowanych, a decyzja o zawarciu lub nie zawarciu nie będzie miała żadnego wpływu na przydział Akcji Oferowanych. Decyzja o zawarciu lub rezygnacji z zawarcia Umowy Dodatkowej leży wyłącznie po stronie Inwestora, którą powinien podjąć po dokonaniu niezależnej

oceny potencjalnych korzyści i ryzyk, w tym (lecz nie wyłącznie) opisanych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

#### **4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI**

Środki pozyskane w ramach Oferty Spółka planuje przeznaczyć na:

- 1) zwiększenie budżetu na rekrutację franczyzobiorców - szacowane zaangażowanie środków z Oferty: 320 tys. zł,
- 2) finansowanie części nakładów inwestycyjnych związanych z otwarciem nowych oddziałów przez Spółkę (do 65 tys. zł per oddział, w zależności od stopnia finansowania środkami własnymi franczyzobiorcy) - szacowane zaangażowanie środków z Oferty: 900 - 1000 tys. zł,
- 3) zwiększenie zatrudnienia w zespole rozwoju sieci i wsparcia franczyzobiorców o trzy osoby - szacowane zaangażowanie środków z Oferty: 240 tys. zł,
- 4) zwiększenie zatrudnienia w zespole IT oraz badań i rozwoju o cztery osoby, w celu jeszcze szybszego rozwoju efektywności logistycznej i administracyjnej oddziałów - szacowane zaangażowanie środków z Oferty: 476 tys. zł,
- 5) wprowadzenie usług Spółki na rynki zagraniczne: doradztwo prawne i usługi konsultingowe, założenie spółki, rekrutacja osoby zarządzającej, budżet na rekrutację franczyzobiorców, budżet na wynagrodzenia oraz koszty ogólne oddziału - szacowane zaangażowanie środków z Oferty: 2.300 tys. zł.

Nadrzędnym priorytetem zarządu Spółki jest dążenie do uzyskania wzrostu skali działania Spółki w sposób, który zapewni jej długoterminową rentowność. Sytuacja na rynku gastronomicznym, jak również na rynku dowozów posiłków jest dynamiczna i ulega nieustannym zmianom. Zarząd Spółki oraz jej pozostała kadra zarządzająca nieustannie pozyskują nowe informacje, prowadzą analizy i konsultacje oraz opracowują i testują nowe rozwiązania, a także dokonują ewaluacji efektów podejmowanych działań. Wynikające z powyższego wnioski i ocena sytuacji przez Zarząd Spółki mogą doprowadzić do zmiany planowanego sposobu wydatkowania środków w celu zwiększenia jego efektywności, do czego Spółka zastrzega sobie prawo.

#### **5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA**

##### **5.1. Uwagi ogólne**

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka związane z inwestycją w tym w szczególności te przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki.

Opisane poniżej istotne czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. W szczególności w przyszłości mogą ujawnić się inne ryzyka nieprzewidziane w chwili obecnej, w tym na przykład o charakterze losowym i niezależne od Spółki, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Spełnienie się któregoś z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności.

Należy pamiętać, że aktualny etap rozwoju Emitenta, nie daje gwarancji powodzenia inwestycji w emitowane akcje. Zakup akcji powinien być dokonany uważnie, z uwzględnieniem możliwości utraty wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami ryzyka.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.

## **5.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną**

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki.

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki.

## **5.3. Ryzyko konkurencji**

Jednym z ryzyk mogących mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz osiągnięte przez niego wyniki finansowe jest prowadzenie działalności na rynku charakteryzującym się wysokim współczynnikiem konkurencyjności. Branża gastronomiczna, w tym w zakresie zamówień i dostaw posiłków odnotowuje ciągły wzrost liczby podmiotów gospodarczych oferujących usługi oraz produkty tożsame z usługami oraz produktami oferowanymi przez Emitenta.

Spółka ogranicza wpływ ryzyka konkurencji poprzez zastosowanie unikalnego modelu biznesowego pozwalającego oferować jej usługi do wszystkich uczestników rynku dowozów posiłków, proponując tym samym optymalizację czasu i kosztu realizowanych dostaw, z wykorzystaniem stosowanych przez Spółkę rozwiązań technologicznych i logistycznych.

## **5.4. Ryzyko zmian regulacji prawnych**

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Częste nowelizacje przepisów prawa, oraz ich niejednolita interpretacja wpływają znacząco na poziom ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów dotyczących rynku kapitałowego lub przepisy dotyczące konkretnej branży Emitenta, tj. branży gastronomicznej lub transportu. Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta.

Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwa dotyczącego branży będącej obszarem działań Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.

## **5.5. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników lub partnerów franczyzowych**

Działalność Spółki jest oparta między innymi o współpracę z partnerami franczyzowymi. W przypadku rezygnacji z prowadzenia przez nich oddziałów w ramach sieci Spółki, Emitent może utracić możliwość prowadzenia działalności na poszczególnych obszarach oraz ponieść dodatkowe koszty związane z ewentualnym utrzymaniem lub wznowieniem działalności w tym miejscach przez nowego partnera. Dodatkowo, istotny wpływ na utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju Spółki mają kluczowi członkowie personelu Spółki, których odejście może mieć negatywny wpływ na harmonogram realizacji zakładanych przez Spółkę działań i jej wyniki finansowe.

Spółka minimalizuje to ryzyko stale poszukując nowych partnerów franczyzowych oraz prowadząc działania rekrutacyjne, których głównym celem będzie poszukiwanie specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje do realizowania powierzonych im zadań jak również poprzez realizację programu motywacyjnego, w ramach którego kluczowi współpracownicy mogą objąć akcje Spółki po cenie równej ich wartości nominalnej, co wiąże ich interesy z długoterminowymi interesami Spółki i jej akcjonariuszy.

#### **5.6. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego**

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania są wciąż niejednolite. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta.

Emitent korzysta z bieżącej obsługi księgowej i podatkowej, co umożliwi szybkie zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze zmian obowiązującego systemu podatkowego oraz podjęcie możliwie wcześnie odpowiednich działań w celu jego minimalizacji.

#### **5.7. Ryzyko związane ze wzrostem lub nieprzewidzianymi kosztami działalności**

Przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć koszty działalności Emitenta lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez Emitenta w jego prognozach finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat fiskalnych lub innego rodzaju obciążeń publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje również możliwość wzrostu cen paliw, co znajdzie wyraz w zwiększonych kosztach prowadzenia działalności Emitenta. Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.

Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta, starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych.

#### **5.8. Ryzyko nieosiągnięcia przez emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji**

Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów, które zamierza zrealizować. Przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania usługami oraz produktami, które Emitent zamierza zaoferować docelowej grupie klientów. Wszelkie

czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Emitenta, jak również czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych, w tym w zakresie pozyskania kolejnych partnerów franczyzowych, może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta w związku z ich realizacją może wzrosnąć, co również może odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów Spółki, w tym również analizy najnowszych trendów w branży kurierskiej i gastronomicznej w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji konsumenckich.

#### **5.9. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku**

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) nie zostanie osiągnięty próg emisji w wysokości 1 Akcji Oferowanej, tj. nie zostanie subskrybowana wystarczająca ilość Akcji Oferowanych, albo
- 2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo
- 3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji Akcji Oferowanych.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

#### **5.10. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane**

Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.

#### **5.11. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta**

Uprawnione osoby mogą skorzystać z prawa do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą lub statutem. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Zarząd Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

#### **5.12. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Spółki**

Gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Emitent będzie dysponował mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji, a w konsekwencji zmniejszyć dynamikę rozwoju Spółki, co może mieć negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Spółki.

W sytuacji, gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Spółka planuje w pierwszej kolejności przeznaczyć pozyskane środki na działania mające wesprzeć bezpośrednio rozwój skali działalności Spółki w Polsce, tj. zwiększenie budżetu na rekrutację partnerów franczyzowych oraz rozbudowę zespołu wsparcia franczyzobiorców. W następnej kolejności środki przeznaczone będą na finansowanie nakładów inwestycyjnych w wybranych lokalizacjach. Kolejnym planowanym priorytetem będzie powiększenie zespołu R&D. Spółka zakłada, że w przypadku niepozyskania całości planowanego do pozyskania kapitału, planowane przez Spółkę terminy wejścia na rynki zagraniczne mogą ulec wydłużeniu, ze względu na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania lub finansowania działań na rynkach z bieżących przepływów pieniężnych Spółki.

#### **5.13. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej**

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest pojawienie się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów realizacji prac rozwojowych, pozyskania partnerów franczyzowych lub organizacji nowych oddziałów lub znaczne wydłużenie się harmonogramu realizacji tych działań. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalności Spółki, przy braku jednoczesnego wzrostu przychodów, może w konsekwencji doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta lub pokrycia kosztów dalszej działalności.

Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego ryzyka poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych działań oraz możliwie szybkie reagowania na jej zmiany.

#### **5.14. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta**

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach Prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a ich zbycie może być utrudnione albo niemożliwe.

Zarząd Emitenta dokłada starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania Emitenta były terminowo oraz na bieżąco regulowane. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Zarząd Emitenta nie widzi podstaw do ziszczenia się tego ryzyka.

#### **5.15. Ryzyko sankcji w związku z ofertą**

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- 2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub
- 3) opublikować, na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją Komisja może wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej.

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł.

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także w przypadku gdy:

- 1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;
- 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta;
- 3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub
- 4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.



Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3. na stronie internetowej KNF.

#### **5.16. Ryzyka związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19**

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych a także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Emitent przyznaje, że branżą szczególnie narażoną na restrykcje i obostrzenia wprowadzane w związku z obowiązującym stanem epidemii jest branża gastronomiczna. Mając na uwadze preferencje konsumentów w okresie funkcjonowania obostrzeń, a także popularyzację dostaw posiłków w tym czasie, Emitent nie dostrzega obecnie istotnie negatywnego wpływu stanu epidemii na osiągnięte przez niego wyniki finansowe. Nie można jednak wykluczyć ponownego wprowadzenia obostrzeń, w tym tych ograniczających lub uniemożliwiających świadczenie usług gastronomicznych lub kurierskich. Ponowne wprowadzenie restrykcji może mieć negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Emitenta. Aktualizacja wspomnianego ryzyka może mieć również wpływ na opóźnienie realizacji części lub całości założeń Emitenta, w tym celów emisji.

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektów opisanych w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na świecie.

#### **5.17. Ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej klientów**

Pogorszenie się sytuacji finansowej klientów Spółki oraz klientów franczyzobiorców Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową. Opóźnienia w płatnościach ze strony klientów lub w skrajnym przypadku upadłość klientów mogą pogorszyć płynność finansową Spółki, zmuszając ją do ograniczania kosztów oraz redukcji zakładanych planów rozwoju. Spółka ogranicza wspomniane ryzyko poprzez dywersyfikację klientów oraz rozliczanie się z większością klientów poprzez kompensatę należności (z pieniędzy z pobrań za posiłki realizowanych przez kurierów potrącane jest wynagrodzenie za świadczone usługi). Usługi świadczone przez Spółkę są również kluczowymi z punktu widzenia restauracji w okresie, kiedy jedynym kanałem sprzedaży jest dowóz oraz sprzedaż na wynos, co dodatkowo ogranicza ryzyko braku regulowania przez klientów zobowiązań na w terminach.

#### **5.18. Ryzyko zmiany kursów walutowych**

W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej część kosztów oraz przychodów Emitenta będzie realizowana w walutach obcych, w tym w głównie w euro. Istnieje ryzyko, że niekorzystne zmiany walutowe wpłyną negatywnie na wynik finansowy Emitenta, np. poprzez zwiększenie kosztów lub zmniejszenie przychodów z jego działalności.

#### **5.19. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym**

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego (*ang. equity crowdfunding*). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie.

Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa dotyczących Oferty. Zmianie uleg mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej promocji.

#### **5.20. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału**

Spółka nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kolejnych emisji akcji, w tym również nie wyklucza możliwości ponownego pozyskiwania kapitału w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego, w wyniku czego udział Inwestora w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów w Spółce może ulec zmniejszeniu w przyszłości. Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu lub dywidendy w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku lub ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Udział Inwestorów w kapitale zakładowym ulegnie również rozwodnieniu w związku z zamierzoną realizacją programu motywacyjnego, w ramach którego kluczowi członkowie personelu Spółki będą upoważnieni do obejmowania akcji Spółki na preferencyjnych warunkach. Skutek ewentualnej pełnej realizacji programu został przedstawiony w punkcie 2.2 powyżej oraz został uwzględniony w cenie emisyjnej Akcji Oferowanych, która została obliczona przy założeniu emisji wszystkich Akcji Oferowanych i maksymalnej liczby akcji, jakie mogą zostać wyemitowane w ramach programu motywacyjnego. Dodatkowo, dalsze rozwodnienie udziału części akcjonariuszy Spółki może wynikać ze skorzystania przez część lub wszystkich subskrybentów Akcji Oferowanych wynikających z Umowy Dodatkowej, o ile zostanie przez nich zawarta i o ile zaistnieją zdarzenia w niej określone, uprawniające akcjonariuszy do żądania wyemitowania i zaferowania im dodatkowej puli akcji Spółki.

#### **5.21. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych**

Akcje Oferowane nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Dodatkowo, zbywanie Akcji podlegać będzie ograniczeniom określonym w Statucie, w treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcę Akcji Oferowanych.

#### **5.22. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku**

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych wyników finansowych, ani konkretnej cen akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w przyszłości. W przypadku niepowodzenia projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a

ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym dokumencie.

#### **5.23. Ryzyko wykonania prawa wymuszenia zbycia**

Zgodnie z § 29 Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu jeżeli osoba trzecia zamierza nabyć (w tym w drodze wymiany akcji, wkładu lub łączenia) akcje stanowiące co najmniej 25% udział w kapitale zakładowym Spółki) wtedy na żądanie akcjonariuszy, którzy posiadają akcje stanowiące co najmniej 50% udział w kapitale zakładowym Spółki, pozostali akcjonariusze będą zobowiązani niezwłocznie podjąć wszelkie działania i środki oraz złożyć wszelkie deklaracje i oświadczenia w celu zrealizowania powyższej transakcji, przy czym wyżej opisane prawo wymuszenia zbycia może zostać zrealizowane, jeżeli proponowana cena za sprzedaż akcji będzie równa lub wyższa, niż suma wartości po której Akcjonariusz obejmował akcje Spółki powiększonej o 8% rocznie od dnia objęcia akcji przez danego akcjonariusza.

Powyższe oznacza, że w określonych okolicznościach akcjonariusz mógłby być zobowiązany do zbycia Akcji Oferowanych po cenie, której nie będzie mógł osobiście negocjować i która może być niższa od jego oczekiwań, lecz nie niższa, niż określona w sposób wyżej wskazany.

#### **5.24. Ryzyko nie wypłacenia dywidendy**

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależęć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta.

#### **5.25. Ryzyka związane z zawarciem Umowy Dodatkowej**

Każdy Inwestor może podjąć decyzję o zawarciu Umowy Dodatkowej o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do Dokumentu Informacyjnego. W przypadku zawarcia Umowy Dodatkowej oraz osiągnięciu przez Spółkę określonych w jej treści przychodów ze sprzedaży, wyższych, niż zakładane, Spółka uprawniona będzie do żądania zbycia przez Inwestora części objętych przez niego Akcji Oferowanych, w liczbie określonej zgodnie z Umową Dodatkową, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia. Oznacza to, że po zaistnieniu takich okoliczności i wykonaniu prawa Spółki, Inwestor będzie posiadał mniej Akcji Oferowanych, niż objął w ramach Oferty, a tym samym średni koszt nabycia jednej Akcji Oferowanej przez Inwestora będzie wyższy, niż cena emisyjna Akcji Oferowanych, choć będzie się to wiązać z osiągnięciem wyższych, niż zakładane przychodów Spółki.

W przypadku zawarcia Umowy Dodatkowej oraz osiągnięciu przez Spółkę określonych w jej treści przychodów ze sprzedaży, niższych niż zakładane, Inwestor uprawniony będzie

do objęcia dodatkowej puli akcji Spółki w liczbie określonej zgodnie z Umową Dodatkową, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. W przypadku zamiaru wykonania przysługującego Inwestorowi prawa, powinien on liczyć się z ryzykiem, że Spółka nie wykona zobowiązania do podjęcia uchwały emisyjnej i zaoferowania akcji Inwestorowi. W takim przypadku Inwestor będzie mógł żądać zapłaty określonej w Umowie Dodatkowej kary umownej. Dodatkowo, w celu obniżenia powyższego ryzyka, Walne Zgromadzenie mocą uchwały nr 3 z dnia 23 listopada 2020 roku udzieliło Zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, między innymi w celu umożliwienia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Dodatkowej.

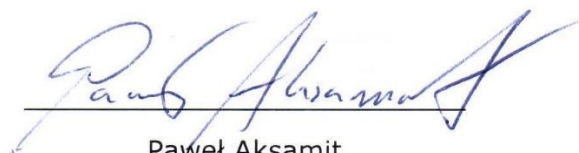
W przypadku zamiaru skorzystania z praw przysługujących Inwestorowi w ramach Umowy Dodatkowej powinien on zwrócić uwagę na termin, w którym może te uprawnienia wykorzystać oraz pozostałe szczegółowe warunki określone w Umowie Dodatkowej – niedokonanie określonych czynności w czasie lub w sposób wynikający z Umowy Dodatkowej może skutkować utratą przysługujących Inwestorowi praw.

Powstanie prawa do objęcia dodatkowych akcji Spółki lub prawa żądania zbycia Akcji Oferowanych na rzecz Spółki weryfikowane będzie w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone przez Spółkę, co powoduje asymetrię w dostępie do informacji mających wpływ na wykazane w nich wartości. Zobowiązanie do rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego jest jednak obowiązkiem prawnym Zarządu, a same sprawozdania poddane zostaną badaniu przez biegłego rewidenta.

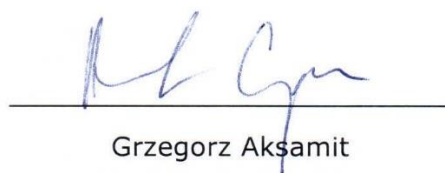
## OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent.

Opole, dnia 24 listopada 2020 roku



Paweł Aksamit  
Prezes Zarządu



Grzegorz Aksamit  
Wiceprezes Zarządu

### ZAŁĄCZNIKI

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta;
- 2) Treść Uchwały Emisyjnej;
- 3) Statut Spółki w treści wynikającej z uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z 23 listopada 2020 roku;
- 4) Wzór Umowy Dodatkowej

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Strona 1 z 7

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 23.11.2020 godz. 20:54:53

**Numer KRS: 0000867888**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		03.11.2020		
Ostatni wpis	Numer wpisu	1	Data dokonania wpisu	03.11.2020
	Sygnatura akt	OP.VIII NS-REJ.KRS/9900/20/550		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

**Dział 1**

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 161514837, NIP: 7543071410
3.Firma, pod którą spółka działa	STAVA 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. OPOLSKIE, powiat OPOLE, gmina OPOLE, miejsc. OPOLE
2.Adres	ul. KOWALSKA, nr 1, lok. ---, miejsc. OPOLE, kod 45-588, poczta OPOLE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	KONTAKT@STAVA.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.STAVA.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	14.10.2020R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYŁAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5277/2020

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	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAJE W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ STAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 14.10.2020R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1. Nazwa lub firma	STAVA , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji	0000453386
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5. Numer REGON	161514837
	6. Numer NIP	7543071410

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	1 106 950,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	11069500

4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 106 950,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	11069500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

## 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 W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	AKSAMIT
	2.Imiona	PAWEŁ GRZEGÓRZ
	3.Numer PESEL/REGON	83101412350
	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	----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	AKSAMIT
	2.Imiona	GRZEGORZ DARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	86011313353
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	KOWALSKI
		2.Imiona	WITOLD ANTONI
		3.Numer PESEL	63011701470
	2	1.Nazwisko	HALUPCZOK
		2.Imiona	PIOTR ALEKSANDER
		3.Numer PESEL	69081400071
	3	1.Nazwisko	MRÓZ
		2.Imiona	WOJCIECH
3.Numer PESEL		83052406130	

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSŁUKOWEJ LUB INTERNET
	2	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	3	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	4	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	5	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	6	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ

	NIESKLASYFIKOWANA
7	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8	53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
9	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2020

## 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 23.11.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu**

**z dnia 23 listopada 2020 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.106.950,00 zł (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 1.106.950,10 zł (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej, niż 1.181.950,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 750.000 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do nie większego, niż 750000 („**Akcje serii B**”).
2. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
  - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii B najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego;
  - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii B po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 5,69 zł (słownie: pięć złotych 69/100).

4. Akcje serii B będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii B, ponad wartość nominalną Akcji Serii B zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
6. Wszystkie Akcje serii B zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.
7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, a Spółka nie przeprowadzała wcześniej oferty publicznej jakichkolwiek instrumentów finansowych, do oferty publicznej Akcji serii B nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii B, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## **§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii B.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii B oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## **§ 3. Upoważnienie dla zarządu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii B, w szczególności do:
  - 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii B;
  - 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B;
  - 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii B;
  - 4) określenia zasad przydziału Akcji serii B;
  - 5) dokonania przydziału Akcji serii B albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;

- 6) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
  - 7) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii B, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

#### **§ 4. Zmiana statutu**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1-2 statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 1.106.950,10 zł (słownie: milion sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej, niż 1.181.950,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na:*

- 1) *11.069.500 (jedenaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych Serii A od numeru 00000001 do numeru 11069500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
  - 2) *nie mniej niż 1 (słownie: jedną) i nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B od numeru 000001 do numeru nie większego, niż 750000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.*
2. *Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki majątkiem spółki pod firmą Stava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (Spółki przekształcanej) w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki przekształcanej w następujący sposób:*
- 1) *spółka pod firmą Binartech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu objęła 10.614.000 (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości 1.061.400,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych),*
  - 2) *Sandstream Ventures Limited objęła 379.500 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości 37.950,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),*
  - 3) *Dariusz Szczeciński objął 76.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości 7.600 zł (siedem tysięcy sześćset złotych).”*

### **§ 5. Upoważnienie dla rady nadzorczej**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 5, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 6. Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



## **STATUT**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi **STAVA SPÓŁKA AKCYJNA**.
2. Spółka może używać skrótu **STAVA S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Opole.

#### **§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Stava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. Założycielami Spółki są:
  - 1) Binartech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,
  - 2) Sandstream Ventures Limited,
  - 3) Dariusz Szczeciński.

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
  - 2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
  - 3) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
  - 4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
  - 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
  - 6) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
  - 8) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
  - 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
  - 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  - 11) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
  - 12) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
  - 13) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
  - 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
  - 15) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
  - 16) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
  - 17) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  - 18) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
  - 19) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z),
  - 20) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z).
  - 21) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21).
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.106.950,00 zł (jeden milion sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.069.500 (jedenaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki majątkiem spółki pod firmą Stava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (Spółki przekształcanej) w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Wszystkie Akcje serii A zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki przekształcanej w następujący sposób:-

- 1) spółka pod firmą Binartech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu objęła 10.614.000 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości 1.061.400,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych),
  - 2) Sandstream Ventures Limited objęła 379.500 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości 37.950,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
  - 3) Dariusz Szczeciński objął 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości 7.600 zł (siedem tysięcy sześćset złotych).
3. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
  4. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

### **§ 6a. Kapitał Docelowy**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 22 listopada 2023 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję maksymalnie 1 100 000 akcji zwykłych imiennych obejmowanych za wartość emisyjną 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
8. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości

lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

#### **§ 8.**

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje po uzyskaniu stosownej zgody przez Walne Zgromadzenie. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.

#### **§ 9.**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Akcje mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), w przypadku wystąpienia zdarzeń dotyczących takiego akcjonariusza:
  - a. naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w postanowieniach § 27, 27a, 28, 29, Statutu Spółki przez takiego akcjonariusza Spółki; lub
  - b. działania akcjonariusza na szkodę Spółki stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu; lub
  - c. naruszenia umowy przez akcjonariusza, której Stroną jest Spółka i akcjonariusz Spółki, a przedmiotem takiej umowy jest zobowiązanie akcjonariusza do zbycia akcji w celu umorzenia lub do zbycia na rzecz innego z akcjonariuszy lub podmiotu trzeciego.
5. Umorzenie udziału wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określać będzie podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział w wysokości określonej w ust. 6 poniżej.
6. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie odpowiada wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 10.**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

## **A. ZARZĄD**

### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

### **§ 12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

### **§ 13.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

### **§ 14.**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu, wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję w następujący sposób:
  - a) tak długo, jak którykolwiek z akcjonariuszy będzie posiadać akcje w Spółce o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej połowie kapitału zakładowego Spółki lub akcjonariusze w drodze zgodnego oświadczenia woli, którzy będą posiadać akcje w Spółce o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej połowie kapitału zakładowego Spółki, taki akcjonariusz lub tacy akcjonariusze powołuje i odwołuje

(odpowiednio powołują lub odwołują), w drodze zgodnego oświadczenia woli w formie pisemnej złożonego Spółce, maksymalnie 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej,

- b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na piśmie.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- 10) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 18.**

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia Członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności, do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.

#### **§ 19.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

#### **§ 21.**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

#### **§ 22.**

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach lub Krakowie.

#### **§ 23.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowanych co najmniej 50% akcji Spółki.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.

#### **§ 24.**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

#### **§ 25.**

1. Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 i art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### **§ 26.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,



- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 15 Statutu Spółki,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

## **V. OGRANICZENIA W ZBYWALNOŚCI AKCJI**

### **§ 27.**

1. Akcjonariusz, który zamierza sprzedać swoje akcje („Sprzedający”), zawiadomi Zarząd o swoim zamiarze sprzedaży akcji poprzez dostarczenie zarządowi spółki oryginału warunkowej umowy sprzedaży akcji w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z podaniem wszystkich warunków takiej sprzedaży, w szczególności: ceny, jaka zostanie przyjęta za zbywane akcje, warunków płatności, numeru rachunku bankowego, terminu płatności nie krótszego niż 30 i nie dłuższego niż 60 dni od dnia upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu, gwarancji udzielanych przez Sprzedającego, nazwę i adres kupującego, proponowaną datę dokonania zbycia, w której to umowie zastrzeżony będzie warunek zawieszający, że żaden z akcjonariuszy, który posiada co najmniej 15% (słownie: piętnasto procentowy) udział w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusz Uprawniony”), któremu przysługuje prawo pierwokupu, nie wykona prawa pierwokupu.
2. Wszelkie zmiany warunków planowanego zbycia akcji Sprzedającego (w odniesieniu do dokumentów i informacji dostarczonych Zarządowi, o których mowa powyżej) wprowadzone po terminie zawiadomienia będą nieskuteczne w stosunku do Akcjonariuszy Uprawnionych i Spółki.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 27 ust. 1, Zarząd zawiadomi każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych o planowanej sprzedaży.
4. Jeżeli Akcjonariusze Uprawnieni zamierzają wykonać prawo pierwokupu, będą zobowiązani do dostarczenia Zarządowi, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu w stosunku do wszystkich Akcji Sprzedającego objętych warunkową Umową sprzedaży, o której mowa w § 27 ust. 1 powyżej Statutu Spółki.
5. Wraz z upływem tego terminu, jeśli żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych nie wyraził woli nabycia Akcji Sprzedającego, z zastrzeżeniem innych wymagań opisanych w niniejszym Statucie, umowa sprzedaży Akcji na rzecz osoby trzeciej dochodzi do skutku zgodnie z dokumentem dostarczonym Zarządowi Spółki, o którym mowa w § 27 ust. 1 powyżej Statutu Spółki.
6. Jeżeli wolę wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do Akcji przeznaczonych do Sprzedaży zgodnie z §27 ust. 1 powyżej Statutu Spółki wyraził tylko jeden Akcjonariusz

Uprawniony przyjmuje się, że pozostali Akcjonariusze Uprawnieni zrzekli się prawa pierwokupu.

7. Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Akcjonariusza Uprawnionego o wykonaniu prawa pierwokupu, zawiadomi Sprzedającego o otrzymaniu takiego oświadczenia lub braku takich oświadczeń po upływie terminu na ich złożenie, na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną, wskazując Akcjonariusza Uprawnionego, który wykonał prawo pierwokupu oraz zawiadomi Akcjonariusza Uprawnionego, który wykonał prawo pierwokupu o tym, że wykonał je w stosunku do wszystkich Akcji Sprzedającego.
8. Jeśli wolę wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do Akcji przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z §27 ust. 1 powyżej Statutu Spółki wyraża więcej niż jeden Akcjonariusz Uprawniony, wówczas ich prawo pierwokupu dotyczące Akcji przeznaczonych do sprzedaży może być wykonane przez Akcjonariuszy Uprawnionych wyrażających wolę wykonania prawa pierwokupu proporcjonalnie do liczby Akcji posiadanych przez Akcjonariusza Uprawnionego w kapitale zakładowym Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Akcjonariuszy Uprawnionych korzystających z prawa pierwokupu, przy czym w przypadku, gdy Akcje nie dadzą się podzielić proporcjonalnie, resztę Akcji która pozostała nierozdzielona, Zarząd rozdziela pomiędzy Akcjonariuszy Uprawnionych którzy skorzystali z prawa pierwokupu posiadających większą liczbę Akcji w kapitale zakładowym Spółki wg. stanu na datę sporządzenia przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w § 27 ust. 3 Statutu Spółki powyżej, po jednej Akcji przy czym Zarząd zobowiązany jest do poinformowania Akcjonariuszy Uprawnionych na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w formie poczty elektronicznej o dokonanym przydziale Akcji nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania ostatniego oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu (lub odpowiednio od upływu terminu do jego złożenia).
9. Jeżeli Akcjonariusz wykonujący prawo pierwokupu nie zapłaci ceny nabycia zgodnie z umową (tj. z terminem płatności określonym w § 27 ust. 1 Statutu Spółki), Sprzedający może w terminie 10 (dziesięciu) dni od upływu takiego terminu odstąpić od sprzedaży i zbyć swoje Udziały (lub część Udziałów Sprzedającego, która została przyznana takiemu Akcjonariuszowi, który nie zapłacił ceny) na rzecz osoby trzeciej zgodnie w warunkami określonymi w dokumencie dostarczonym Zarządowi.
10. O ile w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu wyznaczonego Akcjonariuszom Uprawnionym na skorzystanie z prawa pierwokupu wskutek jakichkolwiek okoliczności nie nastąpi przeniesienie własności akcji Sprzedającego na rzecz osoby trzeciej na warunkach określonych w dokumencie dostarczonym Zarządowi Spółki zgodnie z § 27 ust. 1 powyżej Statutu Spółki, Sprzedający nie będzie uprawniony do Sprzedaży Akcji nie rozpoczynając ponownie procedury, o której mowa w § 27 Statutu Spółki.
11. Strony niniejszym postanawiają, że do czasu zapłaty przez Akcjonariusza Uprawnionego wykonującego prawo pierwokupu pełnej ceny nabycia Akcji Sprzedającego (lub tej części Akcji Sprzedającego, która została przyznana takiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu), przedmiotowe Akcje będą własnością Sprzedającego, który zachowa ich własność wraz z wszelkimi prawami związanymi z takimi Akcjami. Zbycie własności Akcji na rzecz Akcjonariuszy Uprawnionych wykonujących prawo pierwokupu staje się skuteczne wraz z zapłatą ceny nabycia Sprzedającemu. Art. 601 kodeksu cywilnego niniejszym wyłącza się.

12. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają dodatkowo, iż trybu określonego powyżej w niniejszym § 27 Statutu i prawa pierwokupu, którego ten tryb dotyczy, nie stosuje się w przypadku, w którym wszyscy Akcjonariusze Uprawnieni oświadczą na piśmie, iż rezygnują z przysługującego im prawa pierwokupu.

### **§ 27a.**

1. Zbycie akcji w kapitale zakładowym Spółki w innej formie niż w drodze sprzedaży wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusz, który zamierza zbyć swoje akcje („Zbywający”), w sposób inny niż sprzedaż Akcji, zawiadomi Zarząd o swoim zamiarze zbycia akcji poprzez dostarczenie zarządowi spółki oryginału warunkowej umowy zbycia akcji w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z podaniem wszystkich warunków takiego zbycia.
3. Akcjonariuszowi, który posiada co najmniej 15% (słownie: piętnasto procentowy) udział w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusz Uprawniony”), przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji na warunkach wynikających z warunkowej umowy zbycia akcji.
4. Procedurę określoną w § 27 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem punktów wskazanych poniżej.
5. Jeżeli zbycie Akcji będzie polegało na otrzymaniu świadczenia ekwiwalentnego przez nabywającego, Akcjonariusz Uprawniony może zwolnić się z obowiązku takiego świadczenia na rzecz Zbywającego w drodze zapłaty ceny za zbywane akcje odpowiadającej wartości świadczenia ekwiwalentnego ustalonej przez biegłego rewidenta lub przez inny profesjonalny podmiot wskazany przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdyby biegły rewident lub inny profesjonalny podmiot wskazany przez Radę Nadzorczą nie mógł dokonać wyceny świadczenia ekwiwalentnego, z uwagi na naturę takiego świadczenia lub brak informacji lub dokumentów niezbędnych do dokonania wyceny, Akcjonariusz Uprawniony może zwolnić się z obowiązku takiego świadczenia na rzecz Zbywającego w drodze zapłaty ceny za jedną (1) akcję odpowiadającej wartości emisyjnej akcji wynikającej z ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, za wyjątkiem podwyższenia w ramach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

### **§ 28.**

1. Jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze zamierzają zbyć akcje stanowiące więcej niż 15% (słownie: piętnasto procentowy) udział w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusze Zobowiązani”), wtedy wszyscy inni Akcjonariusze są uprawnieni, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych wprost w Statucie Spółki, do żądania, aby ich Akcje zostały tak samo sprzedane i/lub zbyte, na zasadzie proporcjonalności, potencjalnemu nabywcy na warunkach uzgodnionych pomiędzy Akcjonariuszami Zobowiązanymi a potencjalnym nabywcą.
2. Prawo przyłączenia się do Zbycia, o którym mowa w § 28 ust. 1 Statutu Spółki, może być wykonane w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania powiadomienia o

Zbyciu od Akcjonariuszy Zobowiązanych. Prawo przyłączenia się do Zbycia wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia dokonanego przez Akcjonariusza (Wnioskujący Akcjonariusz), w którym wskazuje się maksymalną ilość Akcji, co do których wnioskuje się o ich Zbycie na rzecz potencjalnego nabywcy, przy czym maksymalna ilość Akcji jest obliczona na zasadzie proporcjonalności i odpowiada iloczynowi udziału procentowego Akcji zbywanych przez Akcjonariuszy Zobowiązanych do wszystkich posiadanych przez nich Akcji i wszystkich Akcji Wnioskującego Akcjonariusza. W przypadku gdy maksymalna ilość Akcji wnioskowanych o ich zbycie przez Wnioskującego Akcjonariusza nie stanowi liczby całkowitej, zostanie ona zaokrąglona arytmetycznie do liczby całkowitej.

3. Akcjonariusz Zobowiązany lub Akcjonariusze Zobowiązani zobowiązują się umożliwić Wnioskującym Akcjonariuszom chcącym uczestniczyć w zbyciu ich akcji proporcjonalnie na rzecz nabywcy na takich samych warunkach.
4. Prawo przyłączenia się do Zbycia nie ma zastosowania w odniesieniu do transakcji zbycia realizowanych celem wykonania Prawa Pierwokupu zgodnie z § 27, Prawa Pierwszeństwa zgodnie z § 27a, Prawa uczestniczenia w zbyciu zgodnie z niniejszym § 28 i Prawa wymuszenia Zbycia zgodnie z § 29.

## **§ 29.**

1. Jeżeli osoba trzecia zamierza nabyć (w tym w drodze wymiany akcji, wkładu lub łączenia) akcje stanowiące co najmniej 25% udział w kapitale zakładowym Spółki („Transakcja”), wtedy na żądanie Akcjonariuszy, którzy posiadają akcje stanowiące co najmniej 50% udział w kapitale zakładowym Spółki („Wymuszający Akcjonariusze”), pozostali Akcjonariusze („Wymuszani Akcjonariusze”) będą zobowiązani niezwłocznie podjąć wszelkie działania i środki oraz złożyć wszelkie deklaracje i oświadczenia w celu zrealizowania Transakcji zgodnie z poniższymi przepisami niniejszego § 29 („Prawo wymuszenia Zbycia”).
2. Prawo wymuszenia Zbycia może zostać wykonane tylko w przypadku, jeżeli pierwotna Transakcja nie jest realizowana na rzecz spółki powiązanej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSR) z jednym lub z większą ilością Wymuszających Akcjonariuszy lub ich krewnymi.
3. Wymuszający Akcjonariusze dołożą starań, aby zapewnić właściwe uwzględnienie interesów Akcjonariuszy w zakresie uzyskania możliwie wysokiej ceny jako wynagrodzenia za Transakcję oraz najlepszych warunków transakcyjnych. W najkrótszym możliwym czasie Wymuszający Akcjonariusze przedłożą Akcjonariuszom projekt odpowiedniej Umowy dotyczącej Transakcji.
4. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że w przypadku Transakcji zgodnie z niniejszym § 29, nie obowiązuje § 27 oraz § 27a Statutu Spółki. Wszystkie Strony będą zobowiązane wyrazić natychmiastową zgodę na Walnym Zgromadzeniu na daną transakcję Zbycia Akcji w ramach wykonania Prawa wymuszenia Zbycia.
5. W celu wykonania Prawa wymuszenia Zbycia zgodnie z niniejszym § 29, Wymuszający Akcjonariusze prześlą pozostałym Akcjonariuszom pisemne powiadomienie (listem poleconym) zawierające następujące informacje: (i) nazwę i adres proponowanego nabywcy i (ii) proponowaną cenę zakupu, warunki płatności oraz inne istotne warunki oferty dla nabywcy. Każdy z pozostałych Akcjonariuszy będzie następnie zobowiązany do zatwierdzenia transakcji Zbycia zgodnie z powiadomieniem tj. do zawarcia umowy

sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji na warunkach finansowych na jakich takiej transakcji dokonuje Wymuszający Akcjonariusz, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

6. Prawo Wymuszenia zbycia może zostać zrealizowane, jeżeli proponowana cena za sprzedaż Akcji Wymuszanego Akcjonariusza będzie równa lub wyższa niż suma wartości po której Akcjonariusz obejmował akcje powiększonej o 8% rocznie od dnia objęcia akcji przez Akcjonariusza.

## **VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 30.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 31.**

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy,
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 32.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusze celowe Spółki.

## **VII. UPUBLICZNIENIE SPÓŁKI**

### **§ 33.**

Akcjonariusze zobowiązują się podjąć wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić przeprowadzenie oferty akcji Spółki lub dopuszczenie ich do obrotu na jednym z rynków regulowanych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innych rynkach regulowanych w Polsce lub zagranicą, w terminie określonym w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 34.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

**§ 35.**

Wszystkie obowiązkowe ogłoszenia Spółki będą publikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

## ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY DODATKOWEJ

### UMOWA

zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron („**Umowa**”) pomiędzy:

**Stava Spółka Akcyjna** z siedzibą w Opolu, ul. Kowalska 1, 45-588 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000867888, REGON: 161514837, NIP: 7543071410, o kapitale zakładowym 1.106.950,00 zł (opłacony w całości), reprezentowaną przez osobę wskazaną na stronie z podpisami

zwaną dalej „**Spółką**”,

a

Imię i nazwisko/ firma	
Adres	
Adres dla doręczeń (jeśli inny)	
Rodzaj i numer dokumentu/ KRS	
PESEL/ NIP	
e-mail	

Zwanym/ą dalej „**Akcjonariuszem**”,

Akcjonariusz i Spółka zwani są łącznie dalej „**Stronami**” a każda z nich z osobna „**Stroną**”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Akcjonariusz złożył zapis na akcje serii B Spółki, a Spółka dokonała przydziału akcji serii B na rzecz Akcjonariusza w liczbie wskazanej w Umowie;
- (B) Strony zamierzają uregulować prawa i obowiązki Stron na wypadek istotnej zmiany określonych wyników finansowych Spółki względem wartości będących przedmiotem szacunków Spółki;
- (C) Akcjonariusz, po zapoznaniu się z informacją o ryzykach związanych z zawarciem niniejszej Umowy oraz po zapoznaniu się z jej treścią postanowił o jej zawarciu, przyjmując do wiadomości, że: (i) w jej wykonaniu może do dojść zbycia subskrybowanych przez niego akcji Spółki bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, w przypadkach i na warunkach określonych w Umowie, oraz (ii) zawarcie niniejszej umowy nie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego objęcia akcji Spółki, a Akcjonariusz może postanowić o rezygnacji z zawarcia Umowy i subskrybować akcje Spółki bez żadnych dodatkowych zobowiązań,

STRONY ZGODNIE POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

## 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

Użyte w niniejszej Umowie zwroty i wyrażenia będą miały przypisane im poniżej przez Strony znaczenie, chyba że z treści Umowy wynika, że zostały one użyte w innym znaczeniu:

<b>Akcje</b>	oznacza [•] akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, subskrybowanych przez Akcjonariusza;
<b>Akcje Dodatkowe</b>	oznacza akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowane na podstawie uchwały Zarządu w granicach kapitału docelowego, które zostaną zaoferowane do objęcia Akcjonariuszowi po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w przypadku, w liczbie i na warunkach określonych w Umowie;
<b>Istotnie Niższe Przychody</b>	oznacza sytuację, w której łączne Przychody za 2021 i 2022 rok będą niższe, niż 63.000.800 zł (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset 00/100 złotych);
<b>Istotnie Wyższe Przychody</b>	oznacza sytuację, w której łączne Przychody za 2021 i 2022 rok będą wyższe, niż 94.501.200 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset jeden tysięcy dwieście 0/100 złotych);
<b>Kodeks cywilny</b>	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
<b>Oferta</b>	ma znaczenie określone w punkcie 4.2;
<b>Oświadczenie o przyjęciu Oferty</b>	ma znaczenie określone w punkcie 4.3;
<b>Prawo Objęcia</b>	ma znaczenie określone w punkcie 3.1;
<b>Prawo Żądania Zbycia</b>	ma znaczenie określone w punkcie 4.1;
<b>Podwyższenie</b>	oznacza podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2020 roku;
<b>Przychody</b>	oznacza przychody ze sprzedaży Spółki w kwocie wynikającej ze Sprawozdania Finansowego pomniejszone o przychody z transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
<b>Sprawozdanie Finansowe</b>	ma znaczenie określone w punkcie (a);
<b>Umowa</b>	oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi aneksami;
<b>Zarząd</b>	oznacza Zarząd Spółki;
<b>Żądanie Akcjonariusza</b>	ma znaczenie określone w punkcie 3.2.

## 2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w zakresie zbycia Akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia lub objęcia Akcji Dodatkowych przez



Akcjonariusza w przypadku osiągnięcia przez Spółkę, odpowiednio, Istotnie Wyższych Przychodów lub Istotnie Niższych Przychodów.

- 2.2 W celu określenia kwoty Przychodów za lata 2021 i 2022 Spółka zobowiązuje się:
- (a) sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, rocznego sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, tj. za rok 2021 oraz 2022 („**Sprawozdanie Finansowe**”);
  - (b) poddania Sprawozdania Finansowego badaniu przez biegłego rewidenta;
  - (c) przesłania każdego Sprawozdania Finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta na adres e-mail Akcjonariusza określony w komparycji Umowy w terminie do 31 maja roku następującego po roku, którego Sprawozdanie Finansowe dotyczy (tj. odpowiednio 31 maja 2022 i 31 maja 2023).
- 2.3 Strony uzgadniają, że wartości Przychodu określone w Sprawozdaniu Finansowym, zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta będą wiążące dla Stron na potrzeby Umowy.

### **3. PRAWO OBJĘCIA AKCJI DODATKOWYCH**

- 3.1 W przypadku osiągnięcia przez Spółkę Istotnie Niższych Przychodów Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia Akcji Dodatkowych w liczbie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie 3 („**Prawo Objęcia**”).
- 3.2 W celu realizacji Prawa Objęcia Akcjonariusz zobowiązany jest złożyć żądanie zaoferowania Akcjonariuszowi Akcji Dodatkowych („**Żądanie Akcjonariusza**”) w terminie 60 dni od otrzymania Sprawozdania Finansowego za 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta wykazującego, łącznie ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 rok, Istotnie Niższe Przychody. Żądanie Akcjonariusza powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone osobiście lub nadane przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) przed upływem wyżej wskazanego terminu oraz określać liczbę Akcji Dodatkowych, jakiej dotyczy, nie wyższą, niż określona zgodnie z punktem 3.3.
- 3.3 Liczba Akcji dodatkowych, do objęcia których uprawniony będzie Akcjonariusz zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej:

$$AD = (B * WK) - B$$

gdzie:

AD - oznacza liczbę Akcji dodatkowych, do objęcia których uprawniony będzie Akcjonariusz, która jednak nie może być większa niż liczba Akcji posiadanych na dzień wystąpienia z Żądaniem Akcjonariusza

B - oznacza liczbę Akcji objętych przez Akcjonariusza w ramach oferty akcji serii B i posiadanych przez Akcjonariusza na dzień wystąpienia z Żądaniem Akcjonariusza, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.4

WK - oznacza współczynnik korekty wyceny obliczony jako iloraz kwoty 78.751.000 zł (dzielnia) oraz sumy Przychodów wykazanych w Sprawozdaniach Finansowych za 2021 i 2022 rok (dzielnik). W przypadku, jeżeli z wzoru określonego w zdaniu poprzednim wyjdzie wartość większa niż 2 (dwa), przyjmuje się WK równe 2 (dwa).

3.4 Liczba Akcji Dodatkowych, do objęcia których uprawniony będzie Akcjonariusz uzależniona jest od liczby Akcji posiadanych przez Akcjonariusza na dzień wystąpienia z Żądaniem Akcjonariusza. Akcjonariusz przyjmuje do wiadomości, że zbycie części Akcji przed wystąpieniem z Żądaniem Akcjonariusza zmniejsza liczbę Akcji Dodatkowych, do objęcia których uprawniony będzie Akcjonariusz, zaś zbycie wszystkich Akcji skutkuje utratą Prawa Objęcia, natomiast nabycie akcji Spółki innych, niż subskrybowane w ramach oferty akcji serii B nie zwiększa liczby Akcji na potrzeby obliczeń określonych w punkcie 3.3.

3.5 W przypadku otrzymania Żądania Akcjonariusza, Spółka zobowiązuje się:

(a) podjąć uchwałę Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji nowych akcji Spółki w liczbie nie niższej, niż liczba Akcji Dodatkowych;

(b) zaoferować objęcie Akcji Dodatkowych Akcjonariuszowi do upływu 60 dni od upływu terminu określonego w punkcie 3.2, w tym udostępnić projekt zapisu na Akcje Dodatkowe lub umowy objęcia Akcji Dodatkowych;

(c) przyjąć zapis na Akcje Dodatkowe lub podpisać umowę objęcia Akcji Dodatkowych, w zależności od okoliczności;

(d) złożyć wszelkie oświadczenia, w tym o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, jeśli będzie wymagane i złożyć do właściwego sądu rejestrowego wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie wynikającym z przepisów prawa.

3.6 W celu wykonania Prawa Objęcia Akcjonariusz obejmie Akcje Dodatkowe i wnieść wkład pieniężny na Akcje Dodatkowe w wysokości odpowiadającej ich łącznej wartości nominalnej, w terminie określonym w umowie objęcia Akcji dodatkowych lub w formularzu zapisu na Akcje Dodatkowe, w zależności od okoliczności, nie krótszym jednak, niż 3 Dni Robocze. Akcjonariusz przyjmuje do wiadomości, że brak wpłaty na Akcje Dodatkowe w powyższym terminie spowoduje, że złożony zapis nie wywołała skutków, a w przypadku zawarcia umowy objęcia Akcji Dodatkowych – umowa ta wygaśnie.

3.7 W przypadku niewykonania zobowiązania Spółki do zaoferowania Akcji Dodatkowych lub przyjęcia zapisu na Akcje Dodatkowe lub zawarcia umowy objęcia Akcji Dodatkowych (w zależności od okoliczności) zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 3 Akcjonariusz uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem:

$$K = CB - (CB / WK)$$

gdzie:

K – oznacza kwotę kary umownej;

CB – oznacza cenę emisyjną Akcji objętych przez Akcjonariusza w ramach oferty akcji serii B i posiadanych przez Akcjonariusza na dzień wystąpienia z Żądaniem Akcjonariusza, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.4

WK - oznacza współczynnik korekty wyceny obliczony jako iloraz kwoty 78.751.000 zł (dzielna) oraz sumy Przychodów wykazanych w Sprawozdaniach Finansowych za 2021 i 2022 rok (dzielnik). W przypadku, jeżeli z wzoru

określonego w zdaniu poprzednim wyjdzie wartość większa niż 2 (dwa), przyjmuje się WK równe 2 (dwa).

- 3.8 Akcjonariusz uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

#### **4. PRAWO ŻĄDANIA ZBYCIA**

- 4.1 W przypadku osiągnięcia przez Spółkę Istotnie Wyższych Przychodów Spółce przysługuje prawo żądania zbycia przez Akcjonariusza na rzecz Spółki, bez wynagrodzenia, w celu umorzenia, Akcji w liczbie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie 4 („**Prawo Żądania Zbycia**”).

- 4.2 W celu umożliwienia realizacji Prawa Żądania Zbycia, Akcjonariusz składa niniejszym Spółce nieodwołalną (w okresie do upływu terminu na złożenie Oświadczenia o przyjęciu Oferty) ofertę zbycia na rzecz Spółki, bez wynagrodzenia, w celu umorzenia, Akcji w liczbie określonej w punkcie 4.5. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obowiązuje pod warunkiem: (i) skutecznego objęcia Akcji przez Akcjonariusza oraz (ii) wpisu Podwyższenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz (iii) osiągnięcia Istotnie Wyższych Przychodów przez Spółkę („**Oferta**”).

- 4.3 W celu wykonania Prawa Żądania Zbycia Spółka zobowiązana jest złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 4.2, przy czym oferta ta może być przyjęta jedynie w całości (tj. w odniesieniu do Akcji w liczbie obliczonej zgodnie z punktem 4.5) i bez zastrzeżeń („**Oświadczenie o przyjęciu Oferty**”). Oświadczenie o przyjęciu Oferty może zostać złożone w okresie 60 dni od przesłania Akcjonariuszowi Sprawozdania Finansowego za 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta wykazującego, łącznie ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 rok, Istotnie Wyższe Przychody, jednak nie później, niż do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Oświadczenie o przyjęciu Oferty powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone osobiście lub nadane przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) przed upływem wyżej wskazanego terminu oraz określać liczbę Akcji co do której następuje przyjęcie Oferty, obliczoną zgodnie z punktem 4.5.

- 4.4 Z chwilą złożenia (doręczenia Akcjonariuszowi) Oświadczenia o przyjęciu Oferty dochodzi do zawarcia umowy zbycia Akcji na rzecz Spółki bez wynagrodzenia, w celu ich umorzenia, przy czym przeniesienie Akcji nastąpi z chwilą dokonania stosownego wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie dokonać wszelkich czynności i złożyć wszelkie oświadczenia niezbędne dla skutecznego odzwierciedlenia zbycia Akcji w rejestrze akcjonariuszy.

- 4.5 Liczba Akcji objętych Prawem Żądania Zbycia, co do których Spółka może złożyć Oświadczenie o przyjęciu Oferty będzie obliczona zgodnie z następującym wzorem, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej:

$$AZ = B - (B / WK)$$

gdzie:

AZ- oznacza liczbę Akcji co do których Spółka może wykonać Prawo Żądania Zbycia

B – oznacza liczbę Akcji objętych przez Akcjonariusza w ramach oferty akcji serii B

WK – oznacza współczynnik korekty wyceny obliczony jako iloraz sumy Przychodów wykazanych w Sprawozdaniach Finansowych za 2021 i 2022 rok (dzielnia) oraz

kwoty 78.751.000 zł (dzielnik). W przypadku, jeżeli z wzoru określonego w zdaniu poprzednim wyjdzie wartość większa niż 2 (dwa), przyjmuje się WK równe 2 (dwa).

## **5. PRZENIESIENIE PRAW LUB OBOWIĄZKÓW Z UMOWY**

Dokonanie przez którąkolwiek ze Stron przeniesienia jej praw lub obowiązków wynikających z Umowy, wymaga dla swej skuteczności uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony.

## **6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 6.1 W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
- 6.2 Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Umowy uznane zostanie za nieważne, lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, chyba że z okoliczności wynikać będzie, iż bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Strony nie zawarłyby Umowy. W takim przypadku Strony niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu zawarcia aneksu do Umowy, którego cel gospodarczy będzie zbieżny z celem postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
- 6.3 Umowa zastępuje wszelką wcześniejszą korespondencję i ustalenia Stron, niezależnie od formy, dotyczące przedmiotu Umowy.
- 6.4 Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
- 6.5 Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 6.6 Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez drugą ze Stron, przy czym nie wejdzie w życie, jeśli Spółka nie otrzyma podpisanego przez Akcjonariusza egzemplarza Umowy do dnia przypadającego 30 dni po zawiadomieniu Akcjonariusza o przydziale Akcji (warunek zawieszający).
- 6.7 Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### **PODPISY STRON**

**SPÓŁKA**

**AKCJONARIUSZ**

Data:

Data:

---

---