



DOKUMENT INFORMACYJNY

INFOSCAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

sporządzony w związku z wprowadzeniem
1.086.956 akcji serii H
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

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

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

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

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 28 stycznia 2022 roku.

Autoryzowany doradca:

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

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Emitenta

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

Kamil Gaworecki

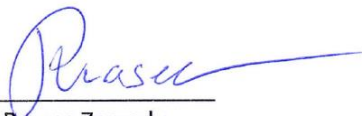


Prezes Zarządu

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

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

Łukasz Piasecki



Prezes Zarządu

Spis treści

Spis treści.....	3
1. Informacje o Emitencie.....	5
2. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał	5
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	5
4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie.....	5
5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści.....	10
6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.	40
7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	41
8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	41
9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)	54
9.1. Osoby zarządzające Emitentem i nadzorujące Emitenta.....	54
9.2. Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą i nadzorujące Autoryzowanego Doradcę.....	55
9.3. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta:	55
10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta	55
11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych	56
11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta	56
11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.....	56
11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)	57
12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.....	57
13. Dane o Emitencie	78

13.1. Historia Emitenta	78
13.2. Opis działalności Emitenta	81
13.3. Akcjonariusze Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	83
14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu	84
15. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	84
16. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	86
17. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	88
18. Wskazanie miejsca udostępnienia	88
Załączniki	89
Załącznik 1 – Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta	90
Załącznik 2 – Jednolity tekst Statutu Emitenta	99
Załącznik 3 – Objaśnienie definicji i skrótów	119

1. INFORMACJE O EMITENCIE

NAZWA (FIRMA)	Infoscan S.A.
FORMA PRAWNA	Spółka akcyjna
KRAJ SIEDZIBY	Polska
SIEDZIBA	Warszawa
ADRES	Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
TELEFON	+48 785 800 600
FAX	brak
POCZTA ELEKTRONICZNA	info@infoscan.pl
STRONA INTERNETOWA	www.infoscan.pl
NUMER KRS	0000512199
SĄD REJESTROWY	Sąd Rejonowy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON	140843589
NIP	9512209251

2. INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody.

3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM WPROWADZENIA DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.086.956 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

4. INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNIH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE

W dniu 13 sierpnia 2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została podjęta uchwała nr 4 w przedmiocie emisji obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje, a także uchwała nr 5 w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H.

Na podstawie ww. uchwały nr 4 Zarząd Spółki przeprowadził emisję (i) 15 obligacji imiennych serii C1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 750.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/X/2019 z dnia 30 października 2019 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii C1), (ii) 15 obligacji imiennych serii C2 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 750.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/I/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii C2), (iii) 15 obligacji imiennych serii C3 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 750.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/IV/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii C3), (iv) 15 obligacji imiennych serii C4 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 750.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/V/2020 z dnia 5 maja 2020 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii C4), (v) 15 obligacji imiennych serii C5 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 750.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/VII/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii C5), (vi) 15 obligacji imiennych serii C6 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 750.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/XI/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii C6), (vii) 10 obligacji imiennych serii C7 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 500.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/II/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji obligacji serii C7), (viii) 10 obligacji imiennych serii C8 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 500.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/V/2021 z dnia 04 maja 2021 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji obligacji serii C8) oraz (ix) 10 obligacji imiennych serii C9 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości 500.000 zł, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej (Uchwała nr 1/I/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Zarządu w przedmiocie rozpoczęcia subskrypcji obligacji serii C9).

W dniu 5 listopada 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/XI/2019 w przedmiocie przydziału obligacji serii C1 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B1 na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, który objął 15 obligacji serii C1 i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 750.000 zł. Obligacje serii C1 zostały objęte za wkłady gotówkowe tj. przelew na konto bankowe.

W dniu 31 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/I/2020 w przedmiocie przydziału obligacji serii C2 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3 na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, który objął 15 obligacji serii C2 i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 750.000 zł. Obligacje serii C2 zostały objęte za wkłady gotówkowe tj. przelew na konto bankowe.

W dniu 14 maja 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/V/2020 w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C3 oraz 157.894 warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz uchwałę nr 2/V/2020 w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C4 oraz 99.337 warrantów subskrypcyjnych serii B3 na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, który objął 15 obligacji serii C3 oraz 15 obligacji serii C4 i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem objęcia obligacji serii C3 w kwocie 750.000 zł i obligacji serii C4 w kwocie 750.000 zł. Obligacje serii C3 i C4 zostały objęte za wkłady gotówkowe tj. przelew na konto bankowe.

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/VII/2020 w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C5 oraz 108.695 warrantów subskrypcyjnych serii B3 na rzecz European High Growth Opportunities

Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, który objął 15 obligacji serii C5 i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 750.000 zł. Obligacje serii C5 zostały objęte za wkłady gotówkowe tj. przelew na konto bankowe.

W dniu 17 listopada 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/XI/2020 w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C6 oraz 159.574 warrantów subskrypcyjnych serii B3 na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, który objął 15 obligacji serii C6 i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 750.000 zł. Obligacje serii C6 zostały objęte za wkłady gotówkowe tj. przelew na konto bankowe.

W dniu 23 lutego 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/II/2021 w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C7 oraz 75.757 warrantów subskrypcyjnych serii B3 na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, który objął 10 obligacji serii C7 i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 500.000 zł. Obligacje serii C7 zostały objęte za wkłady gotówkowe tj. przelew na konto bankowe.

W dniu 07 maja 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/V/2021 w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C8 oraz 74.074 warrantów subskrypcyjnych serii B3 na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, który objął 10 obligacji serii C8 i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 500.000 zł. Obligacje serii C8 zostały objęte za wkłady gotówkowe tj. przelew na konto bankowe.

W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/I/2022 w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C9 oraz 169.491 warrantów subskrypcyjnych serii B3 na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, który objął 10 obligacji serii C9 i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 500.000 zł. Obligacje serii C9 zostały objęte za wkłady gotówkowe tj. przelew na konto bankowe.

W dniu 18 stycznia 2022 r. Emitent otrzymał od European High Growth Opportunities Securitization Fund posiadającego obligacje serii C9 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie 10 obligacji serii C9 na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw z 10 obligacji serii C9 przydzielono 1.086.956 akcji serii H Spółki, po cenie zamiany równej 0,46 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 500.000 zł.

W dniu 20 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/I/2022 w przedmiocie przydziału 1.086.956 akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C9 na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Cena emisyjna Akcji serii H jest ustalona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r., która wskazuje, iż generalną zasadą (tzw. „formuła 1”) jest określanie ceny zamiany obligacji na akcje na poziomie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H, chyba że cena ta byłaby niższa, niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H – wówczas cenę zamiany obligacji na akcje ustala się w oparciu o drugi z przedstawionych sposobów (tzw. „formuła 2”), tj. na poziomie nie niższym niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H. Zgodnie z treścią uchwał Walnego Zgromadzenia obie ww. formuły stosuje się każdorazowo i łącznie, w kolejności – literalnie zgodnie z uchwałą: formuła wyznaczenia ceny, a następnie formuła dolnej granicy ceny.

Zarząd Spółki, w sytuacji określania ceny konwersji obligacji na podstawie oświadczenia obligatariusza złożonego w dniu 15 września 2021 r., określił (w oparciu o formułę 1) tę cenę na poziomie 0,46 zł, a następnie zbadał czy cena konwersji nie przekracza (określonego w formule 2) dolnego limitu tej ceny, tj. czy cena nie jest niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H. W związku z tym, że cena konwersji nie przekracza dolnego limitu ceny (określonego w oparciu o formułę nr 2), przyjęto cenę w wysokości 0,46 zł określoną w oparciu o formułę nr 1.

Tabela: Liczba akcji objętych przez Inwestora w poszczególnych transzach oraz liczba wprowadzonych do obrotu na NewConnect akcji serii H w ramach każdej transzy.

DATA PRYZYDZIAŁU AKCJI	LICZBA I SERIA OBLIGACJI Z KTÓRYCH DOKONANO WYMIANY NA AKCJE	LICZBA AKCJI SERII H OBJĘTYCH PRZEZ INWESTORA	LICZBA WPROWADZONYCH AKCJI SERII H DO OBROTU NA NC	DATA WPROWADZENIA
18.11.2019	2 obligacje serii C1	49 504		
25.11.2019	2 obligacje serii C1	51 546	218 237	17.12.2019
09.12.2019	3 obligacje serii C1	117 187		
10.01.2020	5 obligacji serii C1	217 391	217 391	20.01.2020
10.02.2020	3 obligacje serii C1 1 obligacja serii C2	190 476	190 476	24.02.2020
03.04.2020	13 obligacji serii C2	1 000 000	1 000 000	17.04.2020
28.05.2020	5 obligacji serii C3	274 725	274 725	10.06.2020
03.06.2020	5 obligacji serii C3	274 725	274 725	10.06.2020
09.07.2020	5 obligacji serii C3	240 384	240 384	22.07.2020
28.07.2020	8 obligacji serii C4	388 349	388 349	06.08.2020
01.10.2020	5 obligacji serii C4	347 222	347 222	30.10.2020
12.11.2020	2 obligacje serii C4 3 obligacje serii C5	352 112	352 112	24.11.2020
08.12.2020	6 obligacji serii C5	379.746		
09.12.2020	1 obligacja serii C2 6 obligacji serii C5	443.037	822.783	22.12.2020
13.01.2021	14 obligacji serii C6	744.680	744.680	01.03.2021
25.02.2021	1 obligacja serii C6 9 obligacji serii C7	505.050	505.050	19.03.2021
01.06.2021	1 obligacja serii C7 3 obligacje serii C8	206.185	206.185	03.09.2021
16.09.2021	7 obligacji serii C8	402.298	402.298	23.12.2021
20.01.2022	10 obligacji serii C9	1.086.956	-	-
SUMA:	15 obligacji serii C1 15 obligacji serii C2 15 obligacji serii C3 15 obligacji serii C4 15 obligacje serii C5 15 obligacji serii C6	7.271.573	6.184.617	-

10 obligacji serii C7
10 obligacji serii C8
10 obligacji serii C9

**akcje objęte wnioskiem o wprowadzenia na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego*

Szczegóły subskrypcji 1.086.956 akcji serii H:

- 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 stycznia 2022 r.
Data zakończenia subskrypcji: 20 stycznia 2022 r.
- 2) Daty przydziału instrumentów finansowych – 20 stycznia 2022 r.
- 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – 1.086.956 Akcji serii H.
- 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy – Nie wystąpiła redukcja.
- 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży – 1.086.956 Akcji serii H.
- 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) - Cena zamiany wyniosła 0,46 zł za każdą Akcję serii H.
6a) Informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących - Akcje serii H zostały pokryte poprzez zamianę dziesięciu obligacji serii C9 na akcje.
- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, - opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – Nie dotyczy.
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – Nie dotyczy.
- 7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – 1 osoba prawna.
- 8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – 1 osoba prawna.
- 8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – podmiot, któremu przydzielono instrumenty finansowe nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
- 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – Nie zawarto umów o subemisję.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł,
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 4.920,00 zł,
- d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – 0,00 zł.

Powyższe koszty pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

5. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI

Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych niniejszym Dokumentem jest Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje oraz Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H (Repertorium A nr 2119/2019).

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
w sprawie emisji obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje
serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od C1 do C39 zamiennych
na akcje

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScan Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i n. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej: „Ustawa o Obligacjach”) oraz § 13 ust. 1 pkt j Statutu Spółki emituje, z prawem pierwszeństwem przed

akcjonariuszami Spółki następujące obligacje (zwane dalej łącznie: „Obligacjami”):

- 1) 15 obligacji imiennych serii C1, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C1”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C1 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C1 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 2) 15 obligacji imiennych serii C2, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C2”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C2 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C2 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 3) 15 obligacji imiennych serii C3, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C3”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C3 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C3 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 4) 15 obligacji imiennych serii C4, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C4”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C4 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C4 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 5) 15 obligacji imiennych serii C5, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C5”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C5 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C5 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 6) 15 obligacji imiennych serii C6, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C6”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C6 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C6 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

- 7) 10 obligacji imiennych serii C7, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C7”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C7 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C7 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 8) 10 obligacji imiennych serii C8, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C8”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C8 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C8 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 9) 10 obligacji imiennych serii C9, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C9”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C9 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C9 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;

(...)

-
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Obligacji. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Obligacji, zgodnie z którą, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Obligacji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 3. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość Obligacji wszystkich emisji wynosi 21.000.000,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) złotych.
 4. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w następujących warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.
 5. Warunki emisji Obligacji dla poszczególnych serii Obligacji mogą zawierać odmienne prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy, w szczególności dotyczące terminu spełnienia świadczeń z obligacji, które zostaną szczegółowo wskazane w suplemencie emisyjnym stanowiącym załącznik do warunków emisji Obligacji danej serii.

§ 2.

1. Emitowane Obligacje:
 - a) będą papierami wartościowymi imiennymi;
 - b) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

- c) termin wykupu Obligacji dla poszczególnych serii będzie wynosił maksymalnie 12 miesięcy;
 - d) nie będą posiadały formy dokumentu;
 - e) nie będą oprocentowane;
 - f) będą obejmowane za wkład pieniężny;
 - g) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;
 - h) cel emisji nie będzie określony;
 - i) Emitent nie będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta;
 - j) zostaną zaoferowane European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, Robert Strumper 18, 2557 Luksemburg bądź Alpha Blue Ocean Inc., spółki powstałej i zarejestrowanej pod prawem Republiki Seszeli, z siedzibą w Victorii, Trident Chambers, PO Box 1388, Victoria, Mahe, Seszele, tj. w drodze oferty skierowanej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonych podmiotów.
2. Emitowane Obligacje będą uprawniać do:
- a) świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, realizowanego jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii H w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż świadczenie pieniężne z Obligacji przysługuje obligatariuszom posiadającym Obligacje jedynie w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia określonego w Warunkach Emisji powodującego wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza oraz w sytuacji wskazanej przepisami prawa w tym Ustawy o Obligacjach;
 - b) świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby akcji serii H, zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej Uchwały.
3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na akcje serii H lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H na poniższych warunkach:

- 1) jeżeli obligatariusz zrealizuje wynikające z Obligacji danej serii prawo do jej zamiany na akcje zwykłe na okaziciela serii H poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 poniżej, cena zamiany Obligacji dla jednej akcji serii H wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej akcji serii H nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H;
- 2) liczba akcji serii H przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii H, równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny zamiany określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;
- 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na akcje serii H może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;

- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii H kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 803.976,00 zł (słownie: osiemset trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100);
- 5) Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony, do określenia, w drodze uchwały (lub uchwał), podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji wszelkich pozostałych warunków i terminów emisji każdej serii Obligacji i akcji serii H niezawartych w niniejszej uchwale;
- 6) upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału danej serii Obligacji, przy czym Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii Obligacji i propozycji nabycia danej serii Obligacji określi, czy prawa z Obligacji takiej serii będą rejestrowane w ewidencji obligacji, o której mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach, czy na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji zamiennych serii od C1 do C39 na akcje serii H oraz akcji serii H.

- w głosowaniu wzięło udział 1.645.991 akcji – 34,3369 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.645.991 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.404.629 głosów,
- przeciw oddano 241 362 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki
w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H

§ 1.

1. W celu umożliwienia obligatariuszom posiadającym obligacje imienne serii od C1 do C39 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H realizację prawa do objęcia akcji serii H, wyemitowane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 roku (dalej jako „Obligacje”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 803.976,00 zł (słownie: osiemset trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 8.039.760 (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 803.976,00 zł (słownie: osiemset trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) (zwane w niniejszej uchwale „Akcjami”);
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom Obligacji danej serii od C1 do C39. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagany zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii H. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje i akceptuje jej

- tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wszystkich akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki, o którym mowa w ust. 1, będą obligatariusze posiadający Obligacje realizujący prawo do zamiany ich na Akcje wynikające z przedmiotowych Obligacji.
 6. Cena emisyjna poszczególnych akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej dla poszczególnych serii Obligacji, przyjmując, iż cena zamiany dla jednej akcji serii H wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Rynek New Connect jest otwarty dla zwykłej działalności, pod warunkiem, że „Dzień Sesyjny” nie obejmuje dnia, w którym Akcje będą przedmiotem obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 4,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że każdy dzień, w którym nie będzie miał miejsca faktyczny obrót, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeżeli brak obrotu nie wynika z zawieszenia wnioskowanego przez Emitenta lub organy rynku giełdowego) lub każdy dzień, w którym akcje zostaną zawieszony w obrocie na wniosek Emitenta lub organów rynku giełdowego w czasie ostatniej godziny obrotu na takim rynku), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej akcji serii H nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H;
 7. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami na zasadach następujących:
 - a) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,

- uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- b) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji Zarząd dokona ogłoszenia uchwały na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

1. Zarząd Spółki podejmie w przyszłości działania prowadzące do dematerializacji Akcji serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji serii H, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW.
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
 - a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz

- b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 1.645.991 akcji – 34,3369 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.645.991 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.404.629 głosów,
- przeciw oddano 241 362 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 września 2019 r.

W dniu 20 stycznia 2022 r. została podjęta uchwała nr 1/I/2022 Zarządu Infoscan S.A. w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z 10 obligacji serii C9.

UCHWAŁA NR 1/I/2022
z dnia 20 stycznia 2022 roku
Zarządu
Infoscan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji Serii C9

Zarząd Infoscan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w związku z:

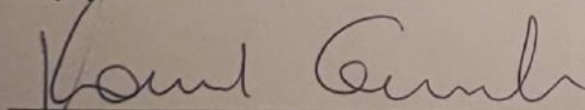
- Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje,
- Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H,
- Objęciem przez European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Obligatariusz”) 10 (dziesięciu) obligacji serii C9 i dokonaniem wpłaty całości ceny emisyjnej,
- Uchwałą Nr 1/I/2022 Zarządu Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w przedmiocie przydziału obligacji serii C9 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 na rzecz Obligatariusza,
- Otrzymaniem przez Spółkę, w dniu 18 stycznia 2022 r., oświadczenia Obligatariusza w przedmiocie konwersji 10 (dziesięciu) obligacji serii C9 na akcje zwykłe na okaziciela serii H,

niniejszym postanawia przydzielić na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu 1.086.956 (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 10 (dziesięciu) obligacji serii C9 o numerach kolejnych od 1 do 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Za Uchwałą oddano 100% głosów, przy żadnym głosie przeciw i wstrzymującym się.

Podpisy:


Kamil Gaworecki – Prezes Zarządu

Zmiana Statutu Spółki w związku z podjęciem decyzji o przyjęciu kapitału warunkowego i emisji akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r. podjęło m.in. Uchwałę nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałę nr 15 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (Repertorium A nr 2119/2019).

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

Po § 6a dodaje się § 6b o następującym brzmieniu:

„Kapitał warunkowy

§ 6b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 958 730,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych) w celu przyznania:*
 - a. *nie więcej niż 8.039.760 (osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii C1 do C39 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H;*

- b. *nie więcej 904.470 (dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym;*
- c. *nie więcej 43.070 (czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B2 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym;*
- d. *nie więcej 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie do 13 sierpnia 2020 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd.

- w głosowaniu wzięło udział 1.645.991 akcji – 34,3369 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.645.991 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.404.629 głosów,
- przeciw oddano 241 362 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI INFOSCAN Spółka AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
(Tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: *InfoScan Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu firmy *InfoScan S.A.* oraz może używać nyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Założycielami Spółki są:
 - a) *Jerzy Karol Kowalski,*
 - b) *Robert Jan Bender,*
 - c) *Tomasz Paweł Widomski,*
 - d) *Inven Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,*
 - e) *David Marek Sukacz,*
 - f) *Wiesława Wasilewska-Kitłowska,*
 - g) *Dariusz Robert Górka,*
 - h) *Marek Modecki,*
 - i) *Paweł Turno.*

§ 4.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – PKD 26.1,*
- 2) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z*
- 3) *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z*
- 4) *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 26.40.Z,*
- 5) *Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – PKD 26.60.Z,*
- 6) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,*
- 7) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1,*
- 8) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5,*
- 9) *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7,*
- 10) *Sprzedaż hurtowa n wyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,*
- 11) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0,*
- 12) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1,*
- 13) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,*
- 14) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.9,*
- 15) *Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2,*
- 16) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.1,*
- 17) *Reklama – PKD 73.1,*
- 18) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,*
- 19) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,*
- 20) *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1,*
- 21) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3,*
- 22) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,*
- 23) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1.*

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody,

zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody 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.*

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6.

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 479.365,00 zł (czteryście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.793.650 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:
 - a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,*
 - b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,*
 - c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,*
 - d. 439.600 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,*
 - e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,*
 - f. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000,*
 - g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000.**
- 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: InfoScan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
- 3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*
- 4. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*

5. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.*
6. *Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.*
7. *Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.*
8. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
9. *Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.*

Kapitał docelowy

§6a

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 390.000 (trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 września 2018 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.*
3. *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
4. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.*
5. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
6. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
7. *Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia*

Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał warunkowy

§ 6b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 958 730,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych) w celu przyznania:
 - a. nie więcej niż 8.039.760 (osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii C1 do C39 nyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H;

- b. *nie więcej 904.470 (dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym;*
- c. *nie więcej 43.070 (czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B2 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym;*
- d. *nie więcej 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie do 13 sierpnia 2020 r.*

Zbywanie akcji

§ 7.

1. *Akcje są zbywalne.*

Dywidenda

§ 8.

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.*
2. *Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

Umarzanie akcji

§ 9.

1. *Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), którego akcje mają być umarżone. Wysokość zapłaty za umarżane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.*
3. *W zamian za akcje umarżane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.*
4. *W zamian za umarżane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.*
5. *Akcje mogą być umarżane bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach:*
 - a. *udowodnionego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym działania Akcjonariusza na szkodę Spółki,*
 - b. *ogłoszenia upadłości Akcjonariusza.*
6. *W przypadku zaistnienia któregokolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 5 powyżej, co zostanie stwierdzone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, Zarząd Spółki zwołuje – w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty podjęcia powyższej uchwały – Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji.*
7. *Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umarżonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.*

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1) *Walne Zgromadzenie,*
- 2) *Rada Nadzorcza,*
- 3) *Zarząd.*

Walne Zgromadzenie

§ 11.

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*
- 2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.*
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
- 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.*
- 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie zęzdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
- 6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 12.

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*
- 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.*
- 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.*
- 4. Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie*

rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

1. Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
- b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- d. zmiana Statutu Spółki,
- e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- f. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
- g. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- h. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
- i. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem,
- j. emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych.

2. Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych wymagają:

- a. wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
- b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- c. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- d. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki,

- e. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,*
 - f. określanie dnia dywidendy,*
 - g. określenie terminu wypłaty dywidendy,*
 - h. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,*
 - i. zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
 - j. [skreślony],*
 - k. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - l. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,*
 - m. wybór likwidatorów,*
 - n. wszelkie postanowienia dotyczące rozstrzygnięć o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.*
3. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1 i 2, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
4. [skreślony].

§ 14.

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu), jednak nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Założycieli Spółki.
3. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.

4. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.*
6. *Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.*

§ 17.

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
2. *Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

§ 18.

1. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.*
4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*

5. *W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*
6. *Podjęcie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
8. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.*
9. *Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

§ 19.

1. *Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.*
2. *Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:*
 - a) *ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,*
 - b) *analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,*
 - c) *stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,*
 - d) *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,*
 - e) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,*
 - f) *ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki,*
 - g) *wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,*
 - h) *zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzenie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),*

- i) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jeżeli nie zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,*
- j) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasingu), nie przewidzianych w budżecie Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),*
- k) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie Spółki,*
- l) wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli,*
- m) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przeniesienia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- n) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,*
- o) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców,*
- p) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,*
- q) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie Spółki,*
- r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub*

- znaczącym Akcjonariuszy posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,*
- s) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie nie przewidziane w budżecie Spółki, przekracza łącznie kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy) złotych,*
- t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań,*
- u) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania ponad rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony,*
- v) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej,*
- w) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,*
- x) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- y) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- z) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa;*
- ż) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki.*

§ 20.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust.7.*
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

§ 21.

- 1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.*
- 2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.*

§ 22.

- 1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos*

decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

- 2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.*
- 3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciny nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.*

Zarząd

§ 23.

- 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zamiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.*
- 2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.*
- 3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.*
- 4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.*

§ 24.

- 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*
- 3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.*
- 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.*

§ 25.

- 1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Członka Zarządu. W przypadku powołania Zarządu*

wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia zgoda Zarządu udzielona w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

§ 26.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki, Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 27.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust. 1 oraz ust. 5-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31.12.2014 r.).

§ 29

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd.

- w głosowaniu wzięło udział 1.645.991 akcji – 34,3369 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.645.991 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.404.629 głosów,
- przeciw oddano 241 362 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 września 2019 r.

6. OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA.

Akcje serii H zostały pokryte poprzez zamianę 10 obligacji serii C9 na 1.086.956 Akcji serii H tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszowi wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z obligacji serii C9. Obligacje imienne serii C9 zostały pokryte gotówką.

7. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE

Zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

2. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

W związku z powyższym Akcje serii H objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w 2022 r., czyli dywidendzie należnej za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, zgodnie z którą postanowiło o pokryciu straty w kwocie netto 1.494.582,51 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy) z zysków z lat przyszłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 13 lipca 2020 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019, zgodnie z którą postanowiło o pokryciu straty w kwocie netto 941.784,56 zł (dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złotych i 56/100) z zysków z lat przyszłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 24 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020, zgodnie z którą postanowiło o pokryciu straty w kwocie netto 3.310.701,66 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset jeden złotych i 66/100) z zysków z lat przyszłych.

8. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ

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

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

W związku z wejściem w życie w dniu 01 marca 2021 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. Z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), z godnie z art. 328 § 1 Kodeks spółek handlowych akcje nie mają formy dokumentu. Należy mieć na uwadze, że Emitent jest spółką publiczną, w związku z czym wszystkie papiery wartościowe Spółki zdematerializowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z art. 328¹¹ dematerializację akcji spółki publicznej a także wynikające stąd skutki prawne dla spółki i akcjonariuszy reguluje Ustawa o Obrocie.

Prawa majątkowe:

1) Prawo do dywidendy

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

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

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Statut Spółki zawiera regulacje upoważniające Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

Ustawa Prawo Dewizowe nie przewiduje ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami.

Prawo do dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednak zgodnie z art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego podlega przedawnieniu po upływie sześciu lat, licząc od ustalonego dnia, w którym miała nastąpić wypłata dywidendy.

Na moment sporządzania niniejszego Dokumentu nie przewiduje się rekomendowania wypłaty dywidendy.

2) Prawo poboru

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

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może jednak pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Taka uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga zapowiedzenia w porządku obrad oraz większości co najmniej czterech piątych głosów. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Zasad określonych w tym akapicie nie stosuje się gdy:

- uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,

- uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Objęcie akcji przez gwaranta emisji musi być zgodne z art. 433 § 4 - § 5 KSH.

Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2 KSH. Statut może upoważniać Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 433 § 2 KSH.

Na Dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Statut Spółki zezwala Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej, na pozbawienie Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

3) Prawo do udziału w masie likwidacyjnej

Zgodnie z art. 474 § 1–2 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji, z tym że może to nastąpić najwcześniej rok od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Każda Akcja uprawnia do uczestnictwa w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Wielkość tych wpłat ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez każdego akcjonariusza akcji.

4) Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów

Zgodnie z art. 463 § 1 KSH likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mają prawo, zgodnie z art. 463 § 2 KSH, wnioskować do sądu rejestrowego o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów.

5) Prawo do zbywania akcji

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

6) Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcjonariusz ma prawo ustanowić zastaw na Akcjach lub użytkowanie Akcji. Zgodnie z art. 340 § 1 KSH zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z art. 340 § 2 KSH statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi Akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego organu Spółki.

7) Prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności

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

Prawa korporacyjne:

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. record date). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Jak stanowi art. 406² KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej, zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. 406³ § 2 KSH). Konsekwencją złożenia przedmiotowego żądania jest wykazanie akcjonariusza na liście, o której mowa w 406³ § 4 KSH i prawo akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta.

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

Udział w takim walnym zgromadzeniu obejmuje w szczególności: 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. Regulamin obejmujący szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH, każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Art. 411¹ § 1 KSH przewiduje możliwość oddania głosu na walnym zgromadzeniu przez akcjonariusza spółki publicznej drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wewnętrzne regulacje Emitenta nie przewidują oddania głosu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji – uprawnienie przewidziane w art. 411³ § 1 KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku spółki publicznej pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu dopuszcza się możliwość udzielenia pełnomocnictwa również w postaci elektronicznej bez opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (412¹ § 2 KSH). Pełnomocnikiem spółki publicznej może być także członek Zarządu lub pracownik tej spółki. Art. 412² § 3 KSH wprowadza ograniczenie polegające na tym, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Na podstawie art. 406⁵ § 5 KSH w przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Zgodnie z art. 406⁵ § 6 KSH na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad – art. 401 § 5 KSH.

4) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

5) Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie

zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

6) Prawo do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia – art. 399 § 3 KSH.

7) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 410 § 1 KSH niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w tym zgromadzeniu, z wymienieniem liczby akcji Spółki, które każdy z nich przedstawia oraz przysługujących im głosów. Lista obecności, podpisana przez przewodniczącego, powinna zostać wyłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

8) Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu

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

9) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3–9 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewidywałby inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z powyższym opisem, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższymi przepisami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w kolejnym zdaniu. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

10) Prawo do wnioskowania o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw

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

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

11) Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

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

12) Prawo do żądania wydania odpisów: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta. Dokumenty te są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

13) Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów (zawierającą wypisy z protokołów, dowody zwołania Walnych Zgromadzeń oraz pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy), a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia.

14) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia

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

15) Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta

Zgodnie z art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty związane z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta.

16) Prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji

Akcjonariuszowi Emitenta przysługuje na podstawie art. 6 § 4-5 KSH prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec

innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Przywołany przepis daje akcjonariuszowi Spółki uprawnienie również do żądania ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

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

Stosownie do postanowień art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki, co do zasady, jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto, stosownie do art. 428 § 3 KSH, Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

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

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

18) Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Emitenta lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje:

- (i) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;
- (ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;
- (iii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu;

- (iv) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.

Osobom i organom wymienionym w niniejszym punkcie powyżej przysługuje, zgodnie z art. 425 § 1 KSH, prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z KSH. W tym przypadku przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Upływ tego terminu nie włącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały.

Zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia czy też wytoczenie przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nie wstrzymują postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku wniesienia/wytoczenia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

19) Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta oraz innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi

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

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

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).

Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2a, ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o Ofercie. Zastrzeżenie w ust. 2a stanowi: jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1 (ww. akapit), nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu.

Przymusowy wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 82 Ustawy o Ofercie.

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.

Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż wartość godziwa akcji.

Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o Ofercie.

21) Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji

Zgodnie z art. 359 KSH i § 9 Statutu, Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

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

1) Obowiązki i ograniczenia wynikające z treści statutu Emitenta

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

2) Umowy ograniczające zbywalność akcji

Pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami nie są zawarte umowy ograniczające zbywalność akcji Spółki.

3) Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz, który:

- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

- posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów

– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów oraz w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie wskazane powyżej powinno zawierać informacje o:

- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- osobach z którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W przypadku, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, treść zawiadomienia, zawiera dodatkowo informacje o:

- liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
- dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
- dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

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

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

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również na:

1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wstawionych w związku z akcjami spółki publicznej;

2) funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

- a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
- b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

3) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

- a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

4) na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;

5) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:

- a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie,
- b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleciendawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
- c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

6) pełnomocnikowi, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;

7) łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;

8) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

Powyższe obowiązki powstają także w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec

spółki obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- 1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
- 2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 3) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:

- 1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- 2) po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
- 3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
- 4) Obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji („Ustawa o kontroli inwestycji”)

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

W rozumieniu Ustawy o kontroli inwestycji jako znaczące uczestnictwo należy uznać sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

- a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo
- b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub
- c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Natomiast przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:

- 1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- 2) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.

Przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

- 1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- 2) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub

3) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:

1) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub

2) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub

3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub

4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne lub

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:

1) bez złożenia odpowiedniego zawiadomienia, albo

2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,

- jest nieważne, chyba że wydano decyzję stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

9. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA)

9.1. Osoby zarządzające Emitentem i nadzorujące Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Spółki wchodzi:

- Kamil Gaworecki – Prezes Zarządu;

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- Paweł Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Jerzy Kowalski – Członek Rady Nadzorczej;
- Maria Skowrońska – Członek Rady Nadzorczej;

- Wojciech Uchman – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Suchodolski – Członek Rady Nadzorczej.

9.2. Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą i nadzorujące Autoryzowanego Doradcę

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu Autoryzowanego Doradcy wchodzi:

- Łukasz Piasecki – Prezes Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, zgodnie z umową spółki EQ1 sp. z o.o. nie został ustanowiony organ nadzorujący.

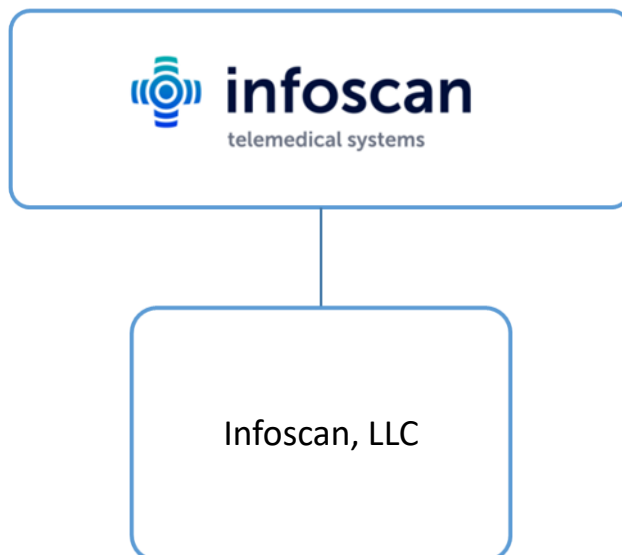
9.3. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta:

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało zbadane przez FINANCIAL SERVICES Roman Dąbrowski z siedzibą w 02-654 Warszawa, Rajska 1 m 84 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2833. Kluczowym biegłym rewidentem prowadzącym badanie był Roman Dąbrowski wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10040.

10. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA

Emitent jest podmiotem dominującym wobec Infoscan LLC.

Schemat Grupy Kapitałowej:



INFOSCAN LLC

FORMA PRAWNA	LLC – Limited Liability Company
KRAJ SIEDZIBY	Stany Zjednoczone
SIEDZIBA	Wilmington, Delaware

ADRES	1209 Orange Str., 19801, Wilmington, Delaware, USA
TELEFON	Brak
FAX	Brak
POCZTA ELEKTRONICZNA	info@infoscan.pl
STRONA INTERNETOWA	www.infoscan.eu
UDZIAŁ EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM	100%
UDZIAŁ EMITENTA W GŁOSACH NA WZ	100%

Spółka Infoscan LLC została zarejestrowana w dniu 2 maja 2018 r. w rejestrze spółek stanu Delaware. Spółka zależna została założona przez Emitenta w celu prowadzenia działalności na rynku amerykańskim. Podstawową działalnością Infoscan LLC miała być sprzedaż usług badań diagnostycznych ZOPS na terenie USA. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego spółka zależna nie prowadzi działalności operacyjnej ani nie sporządza sprawozdań finansowych. Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. W związku ze sprzedażą ZCP zamiarem Emitenta jest sprzedaż spółki zależnej.

11. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

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

Członek Rady Nadzorczej pan Jerzy Kowalski jest w posiadaniu 332.334 akcji Spółki, które stanowią 2,32% w kapitale zakładowym i tyle samo w liczbie głosów na WZA Emitenta (uwzględniając Akcje objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym).

Członek Rady Nadzorczej pan Paweł Janiszewski jest w posiadaniu 82.500 akcji Spółki, które stanowią 0,58% w kapitale zakładowym i tyle samo w liczbie głosów na WZA Emitenta (uwzględniając Akcje objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym).

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

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

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy akcjonariuszami Emitenta w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prowadzenia wspólnej, trwałej polityki wobec Emitenta, tj. działania w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej. W dniu 11 grudnia 2017 r. został zawarty aneks do porozumienia na mocy którego do stron porozumienia dołączyło dwóch akcjonariuszy. W dniu 12 kwietnia 2019 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez porozumienie akcjonariuszy, wynikające z odstąpienia od porozumienia pana Roberta Bendera. W skład powyższego porozumienia wchodzi następujący akcjonariusze:

- Bartosz Turczynowicz,
- Miłosz Jamroży,
- Paweł Janiszewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta,
- Jerzy Kowalski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta,

- Jacek Gnich,
- Telemedicine Capital Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny od Pana Pawła Janiszewskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta),
- Andrzej Szurek,
- Natasza Wysocka.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego akcjonariusze będący członkami porozumienia posiadają łącznie 485.885 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 3,40% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 485.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,40% udziału w ogólnej liczbie głosów (uwzględniając Akcje objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym).

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

11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Pomiędzy Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą tj. spółką EQ1 sp. z o.o. nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne, z wyjątkiem powiązania osobowego poprzez pana Patryka Jasińskiego członka Rady Nadzorczej zarówno u Emitenta jak i Autoryzowanego Doradcy.

12. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki. Głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi kształtującymi sytuację gospodarczą są m.in.: tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, stopa bezrobocia czy stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych.

W Polsce PKB według wstępnych szacunków w 2020 r. był realnie niższy rok do roku o 2,8%, wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r., a popyt krajowy zanotował spadek o 3,7% (gdzie przed rokiem wzrósł o 3,5%)¹. Wskaźniki makroekonomiczne odnotowały spadki w 2020 r. co było spowodowane panującą na świecie epidemią koronawirusa. W III kwartale 2021 r. PKB wzrósł o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,1%². Jak wynika z projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) na lata 2021-2023 w minionym okresie nastąpiła odbudowa aktywności w gospodarce krajowej i światowej ale trzeba mieć na uwadze, że jest duża niepewność co do rozwoju pandemii w kolejnych kwartałach i mogą być wprowadzane ograniczenia w życiu gospodarczym. NBP wskazał także, że obecnie skala ożywienia gospodarki ograniczana jest przez bariery podażowe jak i wzrost cen surowców i energii. Szacuje się, że dynamika PKB w 2021 r. dla najważniejszych gospodarek będzie prezentowała się

¹ Produkt krajowy brutto w 2020 r. – szacunek wstępny., Główny Urząd Statystyczny, styczeń 2021 r.

² Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku., Główny Urząd Statystyczny, listopad 2021 r.

następująco: strefa euro (+4,9), Wielka Brytania (+7,0), USA (+5,7), Chiny (+8,1)³. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, w opinii Spółki pandemia koronawirusa nie ma istotnego wpływu na działalność Infoscan. Jednakże Emitent nie jest w stanie przewidzieć czy w przyszłości sytuacja ta nie ulegnie pogorszeniu np. przedłużająca się kwarantanna lub większe rozprzestrzenianie się epidemii, co mogłoby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.

Stan koniunktury gospodarczej nie jest zależny od Emitenta, ale istnieje ryzyko, że w przypadku spadku wskaźników makroekonomicznych, sytuacja finansowa Spółki może także ulec pogorszeniu.

Ryzyko związane z zakończeniem negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile S.A.

Emitent w dniu 16 grudnia 2020 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Movie Games Mobile S.A. zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie potencjalnego połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zarządowi Spółki rozpoczęcie przedmiotowych negocjacji w dniu 17 grudnia 2020 r., w związku z tym Zarząd Spółki w tym samym dniu podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji. Movie Games Mobile S.A. to producent gier mobilnych, który wchodzi w skład grupy kapitałowej Movie Games. Zamiarem tej spółki było wejście na rynek NewConnect poprzez transakcję połączenia. W dniu 11 stycznia 2021 r. doszło do uzgodnienia pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile. Termsheet, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawierał uzgodnienia dotyczące przystąpienia do rozmów w zakresie zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której strony określiły podstawowe warunki rozpoczęcia i realizacji procesu, w wyniku realizacji którego Spółka i Movie Games Mobile miały dokonać połączenia w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które Spółka miała wydać akcjonariuszom spółki przejmowanej nowe akcje, tj. dokonać połączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 ust. 1 pkt 1 ksh. Spółka udzieliła Movie Games Mobile wyłączności w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji ww. umowy inwestycyjnej. Emitent zwołał na dzień 15 lutego 2021 r. NWZ, które podjęło m.in. uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zbycie: zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, 100% udziałów w Scanlink Medical oraz 60% akcji w Scansoft. Spółka zawarła umowę zbycia ZCP w dniu 29 kwietnia 2021 r. łączna cena sprzedaży ZCP wyniosła 751.626,65 zł, z czego kwota 300.000,00 zł została zaliczona z zaliczki wniesionej uprzednio przez nabywcę, natomiast kwota 451.626,65 zł została uiszczona na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Na mocy zawartej umowy w skład ZCP weszły:

- 1) aktywa w postaci składników majątku trwałego i innego wyposażenia, nakłady na środki trwałe w budowie, zapasy, towary handlowe i inne ruchomości;
- 2) prawa i obowiązki wytwórcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zakresie:
 - a) wyrobu medycznego Infoscan MED Recorder opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi,
 - b) wyrobu medycznego Infoscan Rejestrator MED opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi,
 - c) wyrobu medycznego [oprogramowania] Osascan opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji

³ Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, listopad 2021 r.

dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi,
(ww. wyroby medyczne zwane dalej "Wyrobami Medycznymi");

- 3) prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych;
- 4) prawa i obowiązki z umów cywilnoprawnych innych niż umowy handlowe, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni, leasing środków trwałych, udzielenie kredytów lub pożyczek, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno-administracyjnym oraz prawa i obowiązki z umów z personelem posiadającym wiedzę i doświadczenie gwarantujące utrzymanie procesu wytwarzania Wyrobów Medycznych na najwyższym możliwym poziomie;
- 5) tajemnice i know-how przedsiębiorstwa, w tym dokumentacja Wyrobów Medycznych oraz procesu ich wytwarzania;
- 6) oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i podobne;
- 7) wierzytelności w łącznej kwocie 1.690.670,23 zł;
- 8) zobowiązania w kwocie 343.236,24 zł z tytułu bieżących zobowiązań związanych z ZCP;
- 9) 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł spółki pod firmą Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 10) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach kolejnych od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł spółki pod firmą Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku;
- 11) dokumenty związane z prowadzeniem ZCP;
- 12) środki pieniężne w wysokości 1.994,07 zł związane z umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UG-PMT/0922/5n/2019-RUS z dnia 10 grudnia 2019 roku zawarta z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (tzw. Polskie Mosty Technologiczne).

Wydanie składników ZCP nastąpiło w uzgodnionym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Należy wskazać, że w skład ZCP nie weszły: (i) wszelkie umowy wiążące Spółkę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., a także obligacjami wyemitowanymi przez Spółkę, (ii) inne umowy zawarte z podmiotami trzecimi dotyczące wykonywania na rzecz Spółki usług związanych z obecnością Spółki na rynku papierów wartościowych NewConnect, w tym, w szczególności w zakresie przygotowywania komunikatów giełdowych, obsługi emisji obligacji, emisji nowych akcji.

W dniu 23 września 2021 r. wobec braku postępów w procesie połączenia, Emitent wystosował do Zarządu Movie Games Mobile S.A. pismo, z prośbą o zajęcie stanowiska przez Movie Games Mobile w kwestii kontynuowania procesu połączenia obu podmiotów, w terminie do 7 października 2021 r. łącznie. Wobec spełnienia przez Spółkę warunków połączenia zawartych w Termsheet, o którym mowa w pierwszym akapicie przedmiotowego czynnika ryzyka oraz sporządzenia wycen obu podmiotów przez biegłych rewidentów, Emitent zadeklarował także swoją gotowość do kontynuowania procesu połączenia obu podmiotów. W odpowiedzi na ww. pismo Emitenta, w dniu 7 października 2021 r., do Spółki wpłynęło pismo od Movie Games Mobile S.A. zawierające informację o bezterminowym zawieszeniu przez Movie Games Mobile procesu połączenia z Emitentem, w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez Movie Games Mobile oraz jej spółkę dominującą, tj. Movie Games S.A., z innymi podmiotami.

Mając powyższe na uwadze Emitent podjął decyzję w dniu 14 października 2021 r. o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile S.A.

Ryzyko związane z wyborem opcji strategicznej

W związku z zakończeniem negocjacji z Movie Games Mobile S.A. Emitent w dniu 19 października 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży. Z uwagi na fakt, iż Emitent podjął szereg czynności przygotowujących go do procesu połączenia z Movie Games Mobile, w tym dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z dwiema spółkami zależnymi, przeprowadził emisję akcji serii N w celu dokapitalizowania Spółki, doprowadził do spłaty wszystkich, innych niż nieprzeterminowane bieżące koszty działalności, zobowiązań a także zakończył działalność operacyjną, jest przygotowany do rozpoczęcia procesu połączenia z innym podmiotem. Celem przeglądu był wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki w dniu 24 listopada 2021 r. podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych Spółki. Podczas przeglądu Zarząd Spółki dokonał oceny warunków rynkowych oraz przeanalizował różne opcje strategiczne. W związku z powyższym, w dniu 24 listopada 2021 r. Zarząd przyjął strategię Spółki na lata 2021-2025. Główne założenia strategii Spółki na lata 2021-2025:

1. Zmiana podstawowej działalności Spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o.
2. Rozwój organiczny oraz konsolidacja na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women.
3. Zwiększenie dwukrotnie liczby brandów oraz trzykrotnie liczby produktów w serwisie Intymna.pl do końca 2025 r.
4. Wzmocnienie oferty GMZ przede wszystkim w kategorii Beauty i Suplementy.
5. Stworzenie i rozbudowa portfolio marek własnych, wprowadzenie dwóch marek własnych z kategorii bielizna do końca 2022 r.
6. Osiągnięcie dwunastomiesięcznych przychodów (GMP) w Grupie Infoscan S.A. na poziomie 100 mln zł do końca 2025 r.
7. Przeniesienie notowań Spółki na rynek główny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pełną treść przyjętej strategii rozwoju na lata 2021-2025 stanowi załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 45/2021. Należy mieć na uwadze, że istnieje ryzyko niezrealizowania planów strategicznych w całości lub proces ten może się wydłużyć. Spółka na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na realizację strategii rozwoju i w razie potrzeby podejmie niezbędne decyzje i działania.

Ryzyko związane z realizacją procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o.

W dniu 26 października 2021 r. Spółka zawarła list intencyjny dotyczący rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy z GMZ.CO sp. z o.o. oraz Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. Strony postanowiły, że w wyniku zwarcia listu intencyjnego rozpoczną w dobrej wierze negocjacje zmierzające do określenia modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych, w celu połączenia działalności biznesowej spółek i uzyskania w ten sposób strategicznych synergii. Strony dokonają ustaleń dotyczących wyboru modelu współpracy, wzajemnego badania prawnego-księgowego (due dilligence) oraz warunków potencjalnej transakcji, jeśli do takowej dojdzie. W przypadku zakończenia negocjacji powodzeniem zostanie zawarta umowa, która określać będzie formę przyszłej współpracy stron. Spółki

na obecnym etapie nie wykluczają żadnego modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych. Strony uzgodnią preferowaną strukturę i formę umowy zgodnie z założeniami biznesowymi oraz w interesie obecnych i przyszłych akcjonariuszy i udziałowców obu stron. Spółki zobowiązały się, że do dnia 30 listopada 2021 r. sformalizują warunki negocjacji lub zawarcia umowy, w sposób który umożliwi wykonanie przedmiotu listu intencyjnego w najlepszym możliwym terminie.

List intencyjny obowiązywał do dnia 30 listopada 2021 r. i nie zobowiązywał on Emitenta do niepodejmowania rozmów w przedmiocie listu intencyjnego lub w podobnym charakterze z innym podmiotem. List intencyjny nie stanowił umowy zobowiązującej, a wyrażał jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych. List intencyjny nie stanowił oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W dniu 30 listopada 2021 r. doszło do uzgodnienia i podpisania pomiędzy Infoscan oraz Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie („GMZ”) i GMZ.CO sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie („GMZ.CO”) dokumentu określającego podstawowe założenia i warunki współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o. („Termsheet”). Na mocy Termsheet strony ustaliły następujące cele inwestycyjne:

- 1) osiągnięcie struktury udziałowców GMZ.CO, w której Infoscan będzie posiadał 30% udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO. ("Cel Inwestycji I"),
- 2) przejęcie GMZ.CO przez Infoscan i zaoferowanie udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Infoscan albo nabycie przez Infoscan wszystkich udziałów w GMZ.CO i – w zamian za nabywane udziały - zaoferowanie udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Infoscan ("Cel Inwestycji II").

Zgodnie z Termsheet wartość inwestycji, tj. nabycia lub objęcia 30% udziałów w GMZ.CO przez Infoscan w związku z realizacją Celu Inwestycji I ustalono na 4.500.000 zł, przy czym wartość inwestycji może za zgodą Infoscan oraz GMZ.CO ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu, w zależności od wyniku audytu, o nie więcej niż 15% ("Wartość Inwestycji"). Strony postanowiły, iż realizacja Celu Inwestycyjnego I przebiegała będzie w następujących etapach:

- 1) Do 10 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GMZ.CO podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 162.800,00 zł do kwoty 1.114.500,00 zł poprzez utworzenie 9.517 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, wyłączenia prawa poboru i zaoferowaniu nowoutworzonych udziałów do objęcia niektórym spośród dotychczasowych udziałowców – *uchwała została podjęta w dniu 3 grudnia 2021 r.*
- 2) Do 31 grudnia 2021 r. Infoscan (lub osoby przez Infoscan wskazane i upoważnione) przeprowadzi na własny koszt i ryzyko audyt w postaci analizy handlowej, finansowej, księgowej, prawnej i podatkowej GMZ.CO oraz GMZ – *audyt został przeprowadzony z wynikiem pozytywnym.*
- 3) W terminie do 31 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.320.826,70 zł do kwoty 3.962.480,10 zł poprzez emisję 26.416.534 nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z terminem zamknięcia subskrypcji wyznaczonym nie później niż na dzień 31 marca 2022 r. – *NWZ Spółki podjęło uchwałę w dniu 30 grudnia 2021 r.*
- 4) W terminie do 30 kwietnia 2022 r. Infoscan nabędzie od dotychczasowych udziałowców lub obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO 3.943 udziałów.

Osiągnięcie przez Emitenta stanu posiadania 3.943 udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO może nastąpić poprzez: (i) nabycie od dotychczasowych udziałowców od 0 do 3.943 udziałów za cenę odpowiadającą Wartości Inwestycji lub (ii) objęciu do 3.943 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i pokryciu ich wkładem pieniężnym za cenę odpowiadającą

Wartości Inwestycji, przy czym w każdym wypadku, po realizacji Celu Inwestycyjnego I, Emitent będzie posiadał 3.943 udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO, a kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie lub objęcie tych udziałów nie przekroczy Wartości Inwestycji. W celu sfinansowania inwestycji Emitent zwołał na dzień 30 grudnia 2021 r. NWZ, którego przedmiotem było m.in. podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 26.416.534 akcji zwykłych na okaziciela serii O z prawem poboru. Ponadto NWZ Spółki podjęło uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów GMZ.CO sp. z o.o., zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz w sprawie zmiany firmy Spółki na Grupa Modne Zakupy S.A.

Po zrealizowaniu Celu Inwestycyjnego I, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ujawnienia Emitenta w rejestrze przedsiębiorców jako udziałowca GMZ.CO posiadającego 3.943 udziałów w GMZ.CO, Infoscan oraz GMZ.CO deklarują, iż przystąpią do negocjacji zmierzających do osiągnięcia Celu Inwestycyjnego II.

Inwestorzy powinni mieć na uwadze ryzyko związane z niezrealizowaniem celów inwestycyjnych wskazanych w Termsheet, co może skutkować zakończeniem współpracy pomiędzy stronami. Jednakże w przypadku realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o. należy mieć na uwadze dostosowanie profilu głównej działalności Spółki. Grupa Modne Zakupy działa w branży e-commerce, prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami erotycznymi (blackbunny.pl). Grupa Modne Zakupy wygenerowała w 2020 r. ponad 16,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Spółka GMZ.CO sp. z o.o. jest spółką holdingową zarządzającą aktywami Grupy Modne Zakupy sp. z o.o. i jest 100% udziałowcem spółki Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że w przypadku dojścia do skutku umowy, Emitent będzie nadal podlegał regulacjom przewidzianym dla spółek publicznych.

Ryzyko związane ze zmianą przedmiotu działalności

Emitent zakończył negocjacje, których celem było połączenie Spółki z Movie Games Mobile S.A. W ramach już zakończonego procesu negocjacji Spółka dokonała zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w którego skład weszła dotychczasowa działalność Emitenta i jego dotychczasowych dwóch spółek zależnych (Scanlink Medical sp. z o.o. i Scansoft S.A.) związana z produktem MED Recordem i oprogramowaniem Osascan, Emitent nie identyfikuje już szeregu ryzyk związanych z przedmiotową działalnością (m.in. ryzyk związanych z ekspansją działalności na rynki zagraniczne, rozwojem spółek zależnych, rynkiem telemedycznym), które były opisywane w poprzednich Dokumentach Informacyjnych Spółki. Jednakże Emitent obecnie identyfikuje ryzyko zmiany przedmiotu działalności. Spółka zakończyła proces przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Spółki i przyjęła strategię na lata 2021-2025. Jednym z głównych założeń nowej strategii jest zmiana podstawowej działalności Spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy. W ramach przeglądu Emitent nawiązał rozmowy z GMZ.CO sp. z o.o. oraz Grupa Modne Zakupy sp. z o.o., prowadzącą internetowy sklep z bielizną damską i męską Intymna.pl, sklep z modą damską Primodo.com oraz Blackbunny.pl, który jest uzupełnieniem o asortyment erotyczny (akcesoria i bielizna). Analiza rynku e-commerce, panujących tam trendów oraz wyników spółek z tego sektora wskazuje, że jest to jedna z ciekawszych obecnie branż w opinii Emitenta, charakteryzująca się dynamicznym rozwojem, dobrymi marżami i „odpornością” na pandemię, a zatem interesująca z punktu widzenia akcjonariuszy Emitenta. Polski e-commerce to jeden z najszybciej rozwijających się rynków na świecie, zajmując 13. miejsce (raport Statista). Szacuje się, że wartość krajowego rynku e-commerce miała sięgnąć 70 mld zł w 2020 r., a w 2021 r. ma przekroczyć nawet 100 mld zł. Przychody szacowane na koniec 2026 r. to wartość 162 mld złotych (raport PwC), co wskazuje na to, jak szybko i w jakiej skali rośnie sprzedaż internetowa w Polsce.

W przypadku dojścia do skutku zmiany przedmiotu działalności Emitent dostosuje odpowiednio swój model biznesowy. Mogą pojawić się m.in. ryzyka związane z konkurencją w nowej branży,

wprowadzeniem nowych produktów/usług, wielkością przychodów ze sprzedaży, sezonowością sprzedaży, czy rozwojem działalności. Jednakże ryzyka te mogą się pojawić dopiero po rozpoczęciu działalności w nowej branży.

Ryzyko związane ze spółką zależną Infoscan LLC

Po sprzedaży ZCP Emitentowi pozostała spółka zależna Infoscan LLC. Spółka zależna została założona przez Emitenta w celu prowadzenia działalności na rynku amerykańskim, a jej podstawową działalnością miała być sprzedaż usługi badań diagnostycznych ZOPS na terenie USA. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego spółka zależna nie prowadzi działalności operacyjnej ani nie sporządza sprawozdań finansowych. Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości tj. konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 („Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy”). Zamiarem Emitenta była likwidacja spółki zależnej, jednakże ze względu na brak kontaktu z zarządem spółki zależnej a także z uwagi na brak środków na zatrudnienie doradcy prawnego, który zrealizowałby proces likwidacji spółki w USA, Zarząd Infoscan podjął decyzję o przeznaczeniu tego aktywa do sprzedaży celem ograniczenia potencjalnych ryzyk związanych z posiadaniem statusu udziałowca spółki zależnej. Proces poszukiwania nabywcy został rozpoczęty ale znajduje się na wczesnym etapie realizacji. Istnieje ryzyko, że Emitentowi nie uda się znaleźć nabywcy na spółkę zależną.

Ryzyko związane z rozliczeniem dofinansowania na projekty

Emitent do czasu sprzedaży ZCP prowadził dwa projekty finansowane ze środków pomocowych/grantów. Spółka realizowała projekt, który uzyskał dofinansowanie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand”. Spółka prowadziła prace zmierzające do wcześniejszego zakończenia projektu i rozliczenia go na ówczesnym etapie realizacji. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka zakończyła i rozliczyła projekt. Wcześniejsze zakończenie projektu nie spowodowało istotnych dodatkowych obciążeń dla Spółki (np. konieczności zwrotu dofinansowania). W związku z powyższym nie ziszcilo się ryzyko wskazane w poprzednim Dokumencie Informacyjnym dotyczące możliwości wystąpienia dodatkowych obciążeń dla Spółki wynikających z wcześniejszego zakończenia projektu.

Drugi projekt Emitenta realizowany był w ramach programu "Polskie Mosty Technologiczne" – projekt ten został sprzedany wraz z ZCP za zgodą instytucji pośredniczącej tj. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z tym nie występuje tutaj ryzyko związane z rozliczeniem dofinansowania.

Ryzyko związane z transakcją inwestycyjną pomiędzy Spółką a European High Growth Opportunities Securitization Fund

Emitent za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego Alpha Blue Ocean Inc. (dalej: ABO) i na mocy zawartego z nim porozumienia prowadził negocjacje dotyczące transakcji inwestycyjnej z European High Growth Opportunities Securitization Fund (dalej: Inwestor), gdzie z tytułu realizacji transakcji Emitenta zobowiązał się do zapłaty na rzecz ABO wynagrodzenia w łącznej wysokości 1.050.000 zł (płatność wynagrodzenia należnego ABO nastąpiła w transzach, co było uzależnione od transz emisji obligacji zamiennych na akcje, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Spółką, ABO oraz Inwestorem. Emitent zrealizował płatności z tytułu wszystkich tj. 6 transz na kwotę 1.050.000 zł).

Negocjacje zakończyły się zawarciem w dniu 11 czerwca 2019 r. umowy dotyczącej emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Pod warunkiem ziszczenia się przyjętych wstępnych kryteriów, zaangażowanie Inwestora może wynieść do 21.000.000 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 50.000 zł. Obligacje zostały podzielone na transze tj.: 6 transz o wartości nominalnej 750.000 zł i 33 transze o wartości nominalnej 500.000 zł, przy czym warunkiem uruchomienia każdej kolejnej transzy jest spełnienie przesłanek i jednoczesne niewystąpienie zdarzeń określonych treścią przedmiotowej umowy. Cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosi 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje (formuła nr 1), przy czym cena zamiany obligacji dla każdej akcji serii H nie jest niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H (formuła nr 2). Należy wskazać, że przy wymianie obligacji serii C2 doszło do nieprawidłowości w wyliczeniu ceny zamiany obligacji na akcje serii H. W dniu 3 kwietnia 2020 r. Inwestor poinformował Emitenta, iż oświadczenia: (i) z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wymiany 4 obligacji serii C2 na 333.333 akcji serii H oraz (ii) z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wymiany 9 obligacji na 750.000 akcji serii H, zostały sporządzone nieprawidłowo i w konsekwencji powinny być traktowane jako nieważne, wobec czego Inwestor sporządził i przekazał Spółce nowe oświadczenie o zamianie 13 obligacji serii C2 na 1.000.000 akcji serii H Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/IV/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w przedmiocie uchylenia uchwał w sprawie przydziału odpowiednio 333.333 i 750.000 akcji serii H oraz podjął uchwałę nr 2/IV/2020 w przedmiocie przydziału 1.000.000 akcji serii H w wykonaniu praw z 13 obligacji serii C2. Powyższe informacje zostały opublikowane raportami bieżącymi ESPI nr 18/2020, 19/2020 oraz EBI nr 15/2020.

Jednocześnie umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje skierowaną do Inwestora. Warranty są oferowane z obligacjami wyemitowanymi w ramach wszystkich transz. Warranty są przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawnia do objęcia jednej akcji po następującej cenie emisyjnej: dla akcji serii I cena wynosi 2,15 zł, a dla akcji serii J i M wynosi 1,00 zł za jedną akcję. Należy wskazać, że NWZ w dniu 07 stycznia 2021 r. podjęło m.in. uchwały zmieniające definicję ceny emisyjnej poprzez wskazanie konkretnej wysokości ceny emisyjnej akcji serii I, J i M (*wcześniej cena emisyjna była wyliczana zgodnie z wzorem podanym w uchwałach emisyjnych i była zależna od terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych, gdyż cena ta zgodnie z dotychczasową definicją ceny emisyjnej podlegała waloryzacji w dniu 31 grudnia każdego roku do czasu zrealizowania praw z warrantów subskrypcyjnych*).

Emitent ma prawo żądania wstrzymania kolejnych transz w ramach emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, przy czym, Inwestor miał prawo żądania wyemitowania pięciu transz (z wyłączeniem transzy pierwszej) nawet w przypadku gdy Emitent wystąpiłby z żądaniem ich wstrzymania. Zobowiązanie Inwestora do sfinansowania ceny nabycia obligacji i warrantów subskrypcyjnych jest uzależnione od spełnienia się warunków zawartych w treści umowy.

Postanowienia przedmiotowej umowy zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która podjęła uchwałę wyrażającą zgodę w dniu 14 czerwca 2019 r. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę w tym zakresie w dniu 13 sierpnia 2019 r. Należy wskazać, że Spółka zawarła z Inwestorem trzy aneksy do ww. umowy, pierwszy w dniu 30 września 2019 r., doprecyzowując kwestie formalne umożliwiające w przyszłości wprowadzenie do obrotu akcji, które zostaną wydane na

podstawie zawartej umowy, drugi w dniu 23 października 2019 r. oraz trzeci w dniu 13 listopada 2020 r. Na mocy aneksu nr 2 strony doprecyzowały w szczególności warunki dotyczące obejmowania warrantów subskrypcyjnych przez Inwestora, emitowanych wraz z pierwszą transzą obligacji jak i następnymi transzami. Zmieniono m.in. sposób wyliczenia ceny po jakiej będą obejmowane akcje w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz inne techniczne warunki emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych w ramach umowy. Na mocy aneksu nr 3 strony postanowiły dokonać zmiany dotychczasowej definicji ceny wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3, w ten sposób, że cena wykonania praw z warrantów serii B1 będzie wynosiła 2,15 zł za każdy warrant, a warrantów serii B2 i B3 będzie wynosiła 1,00 zł za każdy warrant. Ponadto strony postanowiły dodać do umowy zapis umożliwiający Inwestorowi naliczenie Spółce dodatkowej opłaty w kwocie 50.000 zł, w przypadku uruchomienia kolejnej transzy obligacji, podczas gdy nie wszystkie warunki jej uruchomienia zostały spełnione przez Spółkę. Oznacza to, że Spółka ma możliwość dokonania emisji kolejnej transzy obligacji pomimo nieziszczenia się wszystkich przesłanek określonych w umowie, jednakże w zamian za to, Inwestor ma uprawnienie do naliczenia Spółce dodatkowej opłaty. Postanowienia aneksu nr 3 do umowy zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 13 listopada 2020 r., a przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 stycznia 2021 r., które podjęło m.in. uchwały zmieniające treść odpowiednich uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r. oraz w dniu 27 stycznia 2020 r. dot. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3 oraz emisji odpowiednio akcji serii I, J i M.

Emitent wskazuje, że realizacja postanowień umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych odbywa się etapami z uwagi na ograniczenia wynikające z kodeksu spółek handlowych, dotyczące maksymalnej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały. W związku z powyższym w pierwszym kroku Emitent wyemitował tylko część obligacji i warrantów z puli przewidzianej postanowieniami przedmiotowej umowy.

Istnieje ryzyko niezrealizowania przez Emitenta wszystkich warunków umowy, co w konsekwencji może skutkować niezyskaniem przez Spółkę finansowania lub też naliczeniem Spółce opłaty w wysokości 50.000 zł z tytułu uruchomienia kolejnej transzy w przypadku niespełnienia przez Spółkę wszystkich warunków zawartych w umowie.

W dniu 5 listopada 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C1 oraz 904.470 warrantów subskrypcyjnych serii B1. W dniu 31 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C2 oraz 95.541 warrantów subskrypcyjnych serii B3. W dniu 14 maja 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwały w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C3 i 157.894 warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz 15 obligacji serii C4 i 99.337 warrantów subskrypcyjnych serii B3. W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C5 oraz 108.695 warrantów subskrypcyjnych serii B3. W dniu 17 listopada 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C6 oraz 159.574 warrantów subskrypcyjnych serii B3. W dniu 23 lutego 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C7 oraz 75.757 warrantów subskrypcyjnych serii B3. W dniu 7 maja 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C8 oraz 74.074 warrantów subskrypcyjnych serii B3. W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C9 oraz 169.491 warrantów subskrypcyjnych serii B3. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Inwestor złożył oświadczenia Spółce o zamianie łącznie 15 obligacji serii C1, 15 obligacji serii C2, 15 obligacji serii C3, 15 obligacji serii C4, 15 obligacji serii C5, 15 obligacji serii C6, 10 obligacji serii C7, 10 obligacji serii C8 oraz 10 obligacji serii C9 na akcje serii H i w związku z tym Zarząd

Spółki dokonał przydziału łącznie 7.271.573 akcji serii H, w tym 6.184.617 akcji serii H zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Zgodnie z umową z Inwestorem, po wyemitowaniu przez Emitenta pierwszych sześciu transz obligacji, które były obligatoryjne, Inwestorowi nie przysługuje prawo żądania do wyemitowania kolejnych transz obligacji przez Spółkę. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że w dniu 13 stycznia 2021 r. Emitent podjął decyzję o zawieszeniu kolejnych transz w ramach emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych wynikających z przedmiotowej umowy w związku z uzgodnieniem pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A. W dniu 18 lutego 2021 r. Emitent podjął decyzję o wznowieniu emisji w zakresie nie więcej niż dwóch transz obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach umowy z Inwestorem. Celem pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych na akcje była spłata zobowiązań Spółki, co umożliwiło przyspieszenie realizacji jednego z warunków trwającego procesu połączenia z Movie Games Mobile S.A. Zgodnie z powyższym Emitent przeznaczył środki z obu transz na spłatę części zobowiązań wymagalnych jak i bieżących, jednakże proces negocjacji z Movie Games Mobile został zakończony w październiku 2021 r. W dniu 14 stycznia 2022 r. Emitent podjął decyzję o wznowieniu emisji do jednej transzy obligacji zamiennej na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach umowy z Inwestorem. Pozyskane środki z emisji obligacji zamiennych na akcje zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym w szczególności kosztów związanych z realizacją procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o. (co zostało opisane w poprzednich czynnikach ryzyka). Należy mieć na uwadze, że Spółka ma możliwość wznowienia emisji obligacji zamiennych o kolejne transze.

Ryzyko związane z osiąganymi wynikami finansowymi

Emitent do czasu zbycia ZCP tworzył Grupę Kapitałową w skład której wchodziły trzy spółki zależne tj. Scanlink Medical sp. z o.o., Scansoft S.A. i Infoscan LLC. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Infoscan LLC nadal jest częścią Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa na koniec 2020 r. wygenerowała stratę netto w wysokości 3.711.995,85zł, która zwiększyła się o ok. 246,93% względem 2019 r. Natomiast przychody spadły o ok. 58,99% do kwoty 325.882,41 zł w porównaniu do 2019 r. Suma aktywów spadła rok do roku o ok. 3,97% do 3.942.865,5 zł, a kapitały własne spadły do kwoty 393.806,58 zł. Wskazuje się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. spółka zależna Infoscan LLC nie wykazała kosztów i przychodów.

W 2020 r. głównymi kategoriami wydatków były usługi związane z działaniami na wybranych rynkach europejskich i azjatyckich, wynagrodzenia oraz produkcja i rozwój urządzeń i systemów IT. W 2020 r. Emitent zgodnie aneksem nr 1/2020 do umowy Konsorcjum z dnia 30 marca 2020 r. oraz decyzją DFP/STRATEGMED3/11/2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zrezygnował z udziału w projekcie "Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca - AMULET". Wobec braku osiągniętych efektów gospodarczych, dotychczasowe wydatki poniesione na realizację zaniechanych prac rozwojowych w wysokości 1.549.761,57 zł, zostały zaliczone w 2020 r, jednorazowo do pozostałych kosztów operacyjnych. Operacja znacząco zwiększyła stratę na działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r. Strata netto jest wynikiem wysokich nakładów inwestycyjnych koniecznych na rozwój dotychczas oferowanych oraz opracowywanych rozwiązań telemedycznych, a także związana była z przesunięciem debiutu urządzenia MED Recorder na rynku amerykańskim. Strata netto wynikała również z zawieszenia realizacji większości umów z kontrahentami spowodowanego wybuchem pandemii COVID-19 i wynikających z niej ograniczeń.

Spółka po trzech kwartałach 2021 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 103.587,54 zł, co było w głównej mierze wynikiem sprzedaży urządzeń diagnostycznych. Strata netto powiększyła się w tym okresie do kwoty 2.357.583,62 zł. Suma bilansowa spadła do kwoty 186.280,77 zł (na dzień 30.09.2020 r. wynosiła 4.286.324,68 zł) głównie wskutek zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Emitent nie sporządza już skonsolidowanych sprawozdań finansowych ponieważ spółka zależna, tj. Infoscan LLC nie prowadzi działalności operacyjnej oraz nie sporządza sprawozdań finansowych (z tego powodu Spółka nie prezentuje wybranych danych finansowych tej jednostki).

W opinii Zarządu zrealizowany wynik finansowy w roku obrotowym 2020 jak i po trzech kwartałach 2021 r. należy uznać za zgodny z przewidywanym. Spółka również zaznacza, że dotychczas nie miała problemów z pozyskiwaniem dalszego finansowania, niezbędnego do prowadzenia działalności. Mając powyższe na uwadze, w przypadku skutecznej realizacji procesu inwestycji w inny podmiot oraz efektywnego rozpoczęcia działalności, aktualnie ponoszone straty zostaną skompensowane zyskami Spółki osiąganymi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Ryzyko utraty płynności finansowej

Należy mieć na uwadze, że Emitent dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zakończył proces przeglądu opcji strategicznych. W związku z obecną sytuacją Emitenta istnieje ryzyko utraty płynności finansowej. Emitent dokłada wszelkich starań w celu realizacji inwestycji w Grupę Modne Zakupy. Pomimo, że występują opóźnienia w regulacji zobowiązań, Emitent na bieżąco dokonuje ustaleń z wierzycielami w zakresie harmonogramu spłat – co zostało opisane poniżej w ryzyku związanym ze stanem zobowiązań wymagalnych Spółki. Emitent również stale monitoruje terminowość spływania należności. Spółka w grudniu 2021 r. otrzymała zwrot podatku VAT, z którego pokryła większość bieżących zobowiązań.

Ryzyko związane z strukturą finansowania

Działalność Emitenta nie jest obecnie finansowana kapitałem obcym w postaci kredytów i pożyczek. Natomiast Emitent posiada zobowiązanie wynikające z emisji obligacji zamiennych na akcje, a do końca 2021 r. Spółka miała jeszcze zobowiązanie wynikające z emisji obligacji zwykłych. Spółka zakończyła emisję obligacji zwykłych serii A w dniu 7 marca 2018 r., w wyniku której przydzielono 100 obligacji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10.000 zł każda. Termin wykupu obligacji serii A przypadał na dzień 7 marca 2019 r. W dniach od 4 do 7 marca 2019 r. Emitent zawarł z obligatariuszami serii A porozumienia dot. refinansowania obligacji, na mocy których Emitent złożył obligatariuszom serii A propozycję nabycia obligacji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda w liczbie odpowiadającej objętych uprzednio przez obligatariuszy obligacjom serii A oraz zobowiązał się do zapłacenia na rzecz obligatariuszy serii A kwot odsetek należnych obligatariuszom zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu 8 marca 2019 r. uchwałę w sprawie emisji do 100 obligacji serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł z terminem wykupu 12 miesięcy od dnia przydziału. Warunki emisji obligacji zwykłych serii B są tożsame z warunkami emisji obligacji zwykłych serii A. W dniu 9 marca 2020 r. Zarząd Spółki poinformował o zawarciu w dniach 3-9 marca 2020 r. porozumień ze wszystkimi obligatariuszami posiadającymi obligacje na okaziciela serii B Spółki w sprawie wykupu tych obligacji Spółki ("Porozumienia"). Na mocy zawartych Porozumień, strony ustaliły, iż:

a) zapłata kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B w wysokości 10.000 zł każda obligacja, nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem w 8 równych ratach, płatnych kwartalnie, z których pierwsza zostanie zapłacona w dniu 20 kwietnia 2020 r. a ostatnia w dniu 31 grudnia 2021 r. Wypłata środków następuje w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału. Na dzień Dokumentu zostały

spłacone wszystkie raty. Ostatnia ósma rata wynosiła 25.000 zł (łącznie dla dwóch obligatariuszy) oraz odsetki o których mowa w punkcie c) wyniosły 6.277,64 zł;

b) zapłata odsetek od obligacji zwykłych serii B, naliczonych do dnia 7 marca 2020 r. zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2020 r. - odsetki zostały zapłacone;

c) zapłata odsetek od niezapłaconej kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B, naliczanych, od dnia 8 marca 2020 r. do dnia zapłaty, w wysokości 9,5% w skali roku, nastąpi na koniec każdego roku kalendarzowego tj. 2020 r. i 2021 r., ponieważ ostatnia rata kwoty nominalnej obligacji serii B nastąpi w dniu 31 grudnia 2021 r. Na dzień Dokumentu zostały zapłacone odsetki naliczone w 2020 r. jak i w 2021 r. Zapłata nastąpiła po terminie wskazanym w Porozumieniach, jednakże dotychczasowo wypracowany model współpracy Emitenta z obligatariuszami w praktyce umożliwia Emitentowi na późniejszą spłatę zobowiązań z tytułu obligacji. Obligatariusze nie dochodzili swoich roszczeń na drodze formalnej.

W dniu 03 lutego 2021 r. Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym ESPI nr 10/2021, że w związku z trwającymi wówczas negocjacjami z Movie Games Mobile S.A., których kluczowym elementem była spłata zobowiązań Spółki m.in. ze środków pochodzących z emisji akcji serii N, Emitent w dniu 03 lutego 2021 r. rozpoczął negocjacje z obligatariuszami serii B w przedmiocie zaoferowania im do objęcia akcji serii N o wartości odpowiadającej wartości zobowiązania z tytułu obligacji serii B. W dniu 26 marca 2021 r. Emitent rozpoczął wykup obligacji serii B w łącznej wysokości 250.000 zł. W konsekwencji Emitent dokonał wcześniejszego wykupu obligacji serii B za łączną kwotę 187.500 zł. Natomiast dwóch obligatariuszy serii B wyraziło chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu (łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu obligacji serii B wynosiła 125.000 zł). Zgodnie z Porozumieniem, termin płatności ostatniej raty spłaty obligacji serii B przypadła na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ponadto Spółka ma zawartą umowę z Inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund dotyczącą emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych. Uzyskanie środków finansowych z tytułu powyższej umowy zależne jest od decyzji Inwestora w zakresie terminu konwersji obligacji na akcje. Umowa pomiędzy Emitentem a Inwestorem nie zawiera harmonogramu konwertowania obligacji na akcje. Jednakże w przedmiotowej umowie są zawarte zapisy, z których wynika, iż przy ziszczeniu się wszystkich przesłanek wskazanych w umowie, Inwestor jest zobowiązany do objęcia kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje. W okresie listopad 2019 r. – luty 2021 r. Inwestor dokonywał około jednej wymiany w miesiącu, po tym okresie Inwestor dokonywał wymiany nieregularnie. Należy mieć na uwadze, że finansowanie na podstawie przedmiotowej umowy jest realizowane w transzach a Spółka nie ma wpływu na decyzję Inwestora co do terminu wymiany przydzielonych mu obligacji i warrantów na akcje. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent przydzielił 904.470 warrantów subskrypcyjnych serii B1 i 940.363 warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz po 15 obligacji serii od C1 do C6 i po 10 obligacji serii od C7 do C9 (łącznie 120 obligacji). Na dzień sporządzenia Dokumentu Inwestor nie posiada już obligacji Spółki, natomiast posiada warranty serii B1 i B3, których dotychczas nie wymienił. Dotychczas Emitent wznowił umowę z Inwestorem w zakresie emisji trzech transz, które zostały przydzielone (seria C7, C8 i C9). Nie można wykluczyć, że realizacja umowy zostanie wznowiona w przyszłości co do emisji kolejnych transz obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów, posiadała natomiast zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 3.198.398,64 zł. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się m.in.

zobowiązania wynikające z emisji obligacji, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły łącznie 1.504.092,99 zł i dzieliły się na:

1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zwykłych w wysokości 754.092,99 zł, w tym wartość nominalna wyniosła: 722.867,39 zł a wartość odsetek wyniosła: 31.225,60 zł – przy czym Emitent wyjaśnia, że różnica w wartości nominalnej obligacji zwykłych, która wynosiła pierwotnie 1.000.000 zł a podaną powyżej na koniec 2020 r., wynika z rozliczenia o nieznaczonej wysokości z jednym z obligatariuszy, które nastąpiło w 2019 r., natomiast odsetki zostały spłacone zgodnie z ustaleniami zawartymi w Porozumieniach z obligatariuszami serii B (podpunkt b. powyżej);

2) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości 750.000,00 zł*.

Na koniec I kwartału 2021 r. Grupa Kapitałowa nadal nie posiadała zobowiązań długoterminowych a zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 2.332.587,15 zł. Na dzień 31 marca 2021 r. wartość zobowiązań wynikających z emisji obligacji wynosiła łącznie: 590.947,39 zł i dzieliła się na:

1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zwykłych w wysokości 540.947,39 zł, w tym wartość nominalna obligacji wyniosła: 535.367,39 zł, a wartość odsetek wyniosła: 5.580,00 zł**;

2) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości 50.000,00 zł*.

Na koniec II kwartału 2021 r. Emitent nadal nie posiadał zobowiązań długoterminowych a zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 719.668,83 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wartość zobowiązań wynikających z emisji obligacji wynosiła łącznie: 428.562,50 zł i dzieliła się na:

1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zwykłych w wysokości 78.562,50 zł, w tym wartość nominalna obligacji wyniosła: 75.000,00 zł, a wartość odsetek wyniosła: 3.562,50 zł**;

2) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości 350.000,00 zł*.

Na koniec III kwartału 2021 r. Emitent nadal nie posiadał zobowiązań długoterminowych a zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 177.157,10 zł. Na dzień 30 września 2021 r. wartość zobowiązań wynikających z emisji obligacji wynosiła łącznie: 56.565,40 zł i dzieliła się na:

1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zwykłych w wysokości 56.565,40 zł, w tym wartość nominalna obligacji wyniosła: 50.000,00 zł, a wartość odsetek wyniosła: 6.565,40 zł**;

2) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości 0,00 zł*.

* Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zamiennych stanowi wartość nominalną wyemitowanych obligacji zamiennych a jeszcze nieskonwertowanych, podawany na koniec danego okresu.

** Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych stanowi składową wartość nominalnej obligacji oraz wysokości odsetek. Przy czym wartość nominalna obligacji zwykłych serii B jest płatna w ratach (warunki Porozumień: podpunkt a. powyżej), a wypłata środków obligatariuszom serii B następuje w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału, co oznacza, że stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych podany na koniec danego kwartału uwzględnia ratę za ten kwartał. Natomiast wysokość odsetek od obligacji zwykłych serii B jest wartością naliczaną od niespłaconej kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B (warunki Porozumień: podpunkt c. powyżej) i stanowi wartość poglądową, ponieważ odsetki naliczane na koniec danego kwartału nie są wymagalne na podawany dzień ale staną się wymagalne na koniec roku kalendarzowego.

Istnieje jednak możliwość, iż w przyszłości Emitent będzie musiał pozyskać dodatkowy kapitał, a pozyskanie dodatkowego kapitału na korzystnych warunkach będzie utrudnione lub niemożliwe. W przypadku kapitału dłużnego, Emitent będzie zobligowany do płatności odsetek i rat kapitałowych lub

leasingowych, co generuje ryzyko, że wahania stóp procentowych przełożą się na spadek osiąganych wyników finansowych przez Spółkę.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż w celu minimalizacji ryzyka struktury finansowania ewentualna decyzja o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki będzie poprzedzona dogłębną analizą.

Ryzyko związane ze stanem zobowiązań wymagalnych Spółki

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego stan niespłaconych, wymagalnych zobowiązań Spółki wynosi około 7 tys. zł. Emitent wskazuje, że żadne wymagalne zobowiązanie nie jest obecnie dochodzone przez wierzycieli na drodze postępowania nakazowego, upominawczego czy też uproszczonego, a Spółka dokonuje na bieżąco ustaleń z wierzycielami w zakresie harmonogramów spłat. Należy mieć na uwadze, że Emitent złożył oświadczenie w niniejszym Dokumencie Informacyjnym (pkt 15) w zakresie niewystarczającego poziomu aktywów obrotowych w Spółce na pokrycie potrzeb Emitenta w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. W przedmiotowym punkcie Dokumentu Informacyjnego Spółka przedstawiła założenia co do źródeł kapitału obrotowego w okresie najbliższych 12 miesięcy. Spółka na bieżąco kontroluje i zarządza stanem wymagalnych zobowiązań w ramach wykonywania czynności zwykłego zarządu, a także na bieżąco dokonywana jest analiza sytuacji z punktu widzenia prowadzenia polityki informacyjnej i zasadności przekazywania do publicznej wiadomości informacji tak, aby przekazywane były informacje istotne, precyzyjne i niewprowadzające w błąd.

Jednakże należy mieć na uwadze, że istnieje ryzyko dochodzenia przez wierzycieli na drodze postępowania sądowego swoich roszczeń wobec Spółki w przyszłości. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, istnieje ryzyko utraty płynności finansowej. Obecnie Spółka dysponuje środkami pieniężnymi w wysokości około 430 tys. zł.

Ryzyko związane z odejściem członków kierownictwa

Zmiany w składzie Zarządu, które miały miejsce w 2019 r. nie wpłynęły negatywnie na bieżącą działalność Spółki. W czerwcu 2019 r. w skład Zarządu Spółki, w ramach nowej kadencji został powołany pan Piotr Sobiś, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Do składu Zarządu w sierpniu 2019 r. został powołany także Wiceprezes Zarządu pan Maciej Nowak. Pan Maciej Nowak złożył rezygnację ze składu Zarządu w dniu 05 grudnia 2020 r., jednakże rezygnacja ta nie wpłynęła negatywnie na bieżącą działalność Spółki. W dniu 19 maja 2021 r. Pan Piotr Sobiś złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 lipca 2021 r. nowego Członka Zarządu Spółki w osobie Pana Kamila Gaworeckiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednakże w dniu 29 czerwca 2021 r. Pan Piotr Sobiś złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie w przedmiocie cofnięcia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 czerwca 2021 r., jednocześnie przedkładając oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 lipca 2021 r. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie anulowania uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2021 r. w przedmiocie powołania Pana Kamila Gaworeckiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, podejmując nową uchwałę w sprawie jego powołania z dniem 1 sierpnia 2021 r. W dniu 30 lipca 2021 r. doszło do analogicznej sytuacji jak opisana powyżej, w wyniku której Pan Piotr Sobiś złożył nowe oświadczenie dot. rezygnacji z dniem 20 sierpnia 2021 r., natomiast Rada Nadzorcza tego samego dnia anulowała poprzednią uchwałę w przedmiocie powołania Pana Kamila Gaworeckiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, podejmując nową uchwałę w sprawie jego powołania z dniem 21 sierpnia 2021 r. (raport bieżący EBI nr 22/2021). Wskazane zmiany w składzie

Zarządu związane były z trwającym wówczas procesem negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile S.A. Na dzień sporządzenia Dokumentu w skład Zarządu wchodzi jeden członek.

Spółka stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez zapewnianie satysfakcjonujących warunków pracy, w tym wynagrodzenia adekwatnego do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników.

Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych

Spółka nie posiada lokali własnych, wynajmuje biuro w Warszawie przy al. Jana Pawła II 23 w Warszawie. Istnieje ryzyko zerwania lub nieodnowienia umowy najmu, bądź po wygaśnięciu dotychczasowej umowy najmu podpisania nowej umowy na zasadach mniej korzystnych dla Spółki niż obecnie. W przypadku dynamicznego rozwoju może zająć potrzeba utworzenia nowych stanowisk pracy, co może wpłynąć na konieczność zmiany lokalizacji biura i zawarcia nowej umowy najmu.

Ryzyko związane z wynajmowaniem powierzchni biurowych może zatem wiązać się z wzrostem kosztów najmu.

Ryzyko związane z opodatkowaniem i interpretacją przepisów podatkowych

System podatkowy w Polsce charakteryzuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Dodatkowo brakuje ich jednoznacznej wykładni, co wpływa na różnice w ich interpretacji przez firmy, doradców i organy skarbowe. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji podstawy wyliczenia zobowiązania podatkowego od przyjętej przez Infoscan lub spółkę zależną, sytuacja ta może narazić Emitenta na dodatkowe koszty i może negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać również ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta.

Emitent dotychczas nie korzystał ze zwolnień podatkowych, a na sprzedawane produkty i usługi nałożona była stawka podatku VAT w wysokości 23%. Natomiast ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych Emitent minimalizuje między innymi za pośrednictwem zatrudniania podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości. Zatrudnieni specjaliści monitorują zmiany prawa i w przypadku aktualizacji przepisów wprowadzają niezbędne zmiany w wewnętrznych procedurach.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Wiele modyfikacji przepisów prawa w Polsce wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm prawa Unii Europejskiej. Z takim procesem nierzadko wiążą się wątpliwości w zakresie interpretacji dokonywanych zmian oraz zapisów nowych regulacji. Błędna interpretacja przepisów prawa może skutkować nałożeniem na Emitenta kar lub sankcji administracyjnych bądź finansowych. Na działalność Emitenta potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje przede wszystkim w zakresie prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dotychczas istotne były także przepisy zawarte w ustawie o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) dotyczące wprowadzania na rynek polski wyrobów medycznych, jednakże ze względu na zbycie ZCP Emitent nie identyfikuje ryzyka związanego ze zmianami przepisów dot. wyrobów medycznych.

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka na bieżąco przeprowadza badania na zgodność stosowanych przez Spółkę przepisów z bieżącymi regulacjami prawnymi.

Ryzyko związane z kryzysem epidemiologicznym

Spółka dostrzega zagrożenie związane z potencjalnym kryzysem epidemiologicznym na świecie, który może wywołać spowolnienie gospodarcze, recesję na rynkach giełdowych. Wiele czynników jest

niezależnych od Spółki i może spowodować wyhamowanie projektów, jednakże Spółka podejmuje kroki w celu minimalizacji zagrożenia i terminowej realizacji swoich prac.

Ponadto, Spółka podjęła niezbędne czynności do zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracowników i współpracowników w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń m.in. koronawirusem COVID-19 wśród tych osób w czasie wykonywania usług na rzecz Spółki oraz udzieliła wszelkich znanych wskazówek w celu ewentualnego zminimalizowania zagrożenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego Akcji

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

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

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania problemów polegających na braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez Inwestora po oczekiwanej przez niego cenie w ograniczonym okresie czasu.

Ryzyko związane z poziomem cen akcji notowanych na rynku NewConnect

Mając na względzie ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego akcji oraz mechanizm konwersji przez Inwestora obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych na akcje po cenach emisyjnych niższych niż cena akcji w obrocie na NewConnect na dzień konwersji, należy mieć dodatkowo na uwadze, iż inwestor tj. European High Growth Opportunities Securitization Fund, po wprowadzeniu akcji do obrotu, może zbywać akcje powyżej ceny nabycia a poniżej kursu akcji na NewConnect. Zwiększona podaż akcji (zwiększenie liczby zleceń sprzedaży akcji), przy popycie utrzymującym się na tym samym poziomie, może wpłynąć na obniżenie się kursu akcji. Ponadto inwestorzy powinni mieć na uwadze, iż European High Growth Opportunities Securitization Fund ma możliwość nabycia w wyniku konwersji kolejnych akcji po cenach niższych od kursu akcji na rynku NewConnect, co może prowadzić do dalszego obniżenia się kursu.

W wyniku ostatniej wymiany obligacji na akcje, Inwestorowi przydzielono 1.086.956 Akcji serii H objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym po cenie 0,46 zł za każdą akcję. Przy czym na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego średni kurs akcji Spółki z ostatniego miesiąca wynosi 0,76 zł za akcję.

Ryzyko związane z rozdrobnieniem akcjonariatu

Struktura własnościowa Emitenta charakteryzuje się relatywnie dużym rozdrobnieniem. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego żaden akcjonariusz nie posiada powyżej 5% w kapitale zakładowym Spółki oraz głosów powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcje serii H, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, po ich wydaniu i podwyższeniu kapitału zakładowego, będą stanowiły 7,60% w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu. Akcje serii H, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obejmującego akcje: European High Growth Opportunities

Securitization Fund (rejestracja następować będzie nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji GPW jako dzień pierwszego notowania). Zwraca się uwagę, że European High Growth Opportunities Securitization Fund objął już wcześniej łącznie 6.184.617 akcji serii H, które zostały wprowadzone do obrotu na rynek NewConnect. Informacja o stanie posiadania Inwestora (jeśli stan posiadania do tego zobowiązuje) wynika z przekazania zawiadomienia Spółce, zgodnie z obowiązkiem i zasadami wskazanymi w art. 69 i n. Ustawy o Ofercie Publicznej dot. ujawniania stanu posiadania i po przekazaniu przez Emitenta treści tego zawiadomienia w formie raportu bieżącego. Zgodnie z ostatnim otrzymanym zawiadomieniem od Inwestora z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotyczącym zmiany stanu posiadania akcji Spółki, European High Growth Opportunities Securitization Fund posiada poniżej 5% akcji Spółki. Na dzień przekazania zawiadomienia tj. 16 kwietnia 2021 r. Inwestor posiadał 473.261 akcji Emitenta stanowiących 4,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym istnieje ryzyko powstania trudności dotyczących podjęcia decyzji w Spółce, a także ryzyko możliwości przejęcia Spółki oraz utraty kontroli przez dotychczasowych akcjonariuszy.

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

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes Inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów, KNF może zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o Obrocie KNF w ww. żądaniu może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki o których mowa w ust. 3 wskazanym powyżej. Jak stanowi ust. 3b KNF uchyla decyzję zawierającą ww. żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów Inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć wskazane przez Komisję instrumenty finansowe z obrotu.

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

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

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta

lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w wskazanych wyżej pkt 2) lub 3).

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

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

- 1) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- 1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- 5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

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

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

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

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

Jeżeli na emitencie spoczywa obowiązek zawarcia umowy z tzw. autoryzowanym doradcą – podmiotem, o którym mowa w § 18 Regulaminu ASO – zgodnie z postanowieniami § 17b ust. 3 Regulaminu w przypadku niezawarcia przez emitenta takiej umowy lub braku jej wejścia w życie w wymaganym terminie Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego

emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.

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

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

Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do Akcji Emitenta zadań animatora rynku na zadach określonych przez Organizatora Systemu

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o których mowa w akapicie powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego.

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosowanej umowy z animatorem rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne do poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

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

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

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

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

Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu, akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania

do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

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

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar przez KNF

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DANE O EMITENCIE

13.1. Historia Emitenta

Infoscan Sp. z o.o. – poprzednik prawny Emitenta

23 października 2006 r.	Zawiązanie Infoscan sp. z o.o., tj. poprzednika prawnego Emitenta (Repertorium A nr 4682/2006). Kapitał zakładowy spółki został określony na 50.000,00 zł i dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.
19 stycznia 2007 r.	Wpis Infoscan sp. z o.o. do KRS pod numerem: 0000272328.
2007 r. – 2009 r.	Infoscan sp. z o.o. prowadziła w tym okresie intensywne prace badawczo – rozwojowe nad urządzeniem, które pozwalałoby na przeprowadzanie badań diagnostycznych Zaburzeń Oddychania Podczas Snu w domu pacjenta.
maj 2008 r.	Opracowanie pierwszego modelu urządzenia elektronicznego służącego do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi oraz przesyłającego zarejestrowane dane na serwery.
wrzesień 2009 r.	Powstanie urządzenia telemedycznego drugiej generacji oraz opracowanie systemu telemedycznego przeznaczonego na komputery stacjonarne.
październik 2010 r.	Nawiązanie współpracy przez Infoscan sp. z o.o. z Inven Capital sp. z o.o. w zakresie komercjalizacji rozwiązań technologicznych posiadanych przez poprzednika prawnego Spółki oraz rozpoczęcie prac nad urządzeniem telemedycznym służącym do diagnostyki bezdechu z funkcjami EKG.
8 lutego 2011 r.	Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy współnikami Infoscan sp. z o.o. i Inven Capital sp. z o.o.
5 kwietnia 2011 r.	Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infoscan sp. z o.o. podjęło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000,00 zł (Repertorium A nr 676/2011).
15 grudnia 2011 r.	Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infoscan sp. z o.o. Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzednika prawnego Spółki o kwotę 12.500,00 zł.
czerwiec 2011 r. – styczeń 2012 r.	Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych. Proces został zakończony przyznaniem Certyfikatu PE-EN ISO 13485:2005/AC:2007 przez TÜV NORD Polska dla Spółki oraz przyznaniem Certyfikatu WE na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG Unii Europejskiej przez TÜV NORD Polska dla urządzenia MED Recorder.
styczeń 2013 r.	Zawarcie umowy Konsorcjum Naukowego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
12 marca 2013 r.	Zawarcie przez Konsorcjum Naukowe z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „INNOTECH II” umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Telemedyczny System Rejestracji i Analizy Zaburzeń Oddychania Podczas Snu”. Kwota dofinansowania wyniosła 587 tys. zł.
13 marca 2013 r.	Zawarcie umowy inwestycyjnej z prywatnymi inwestorami, którzy zobowiązali się do zainwestowania 700.000,00 zł w Infoscan.
14 maja 2013 r.	Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infoscan sp. z o.o. Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 52.500,00 zł (Repertorium A nr 1096/2013).
5 sierpnia 2013 r.	Zawarcie umowy o współpracy w zakresie dystrybucji rozwiązań telemedycznych z LifeWatch Technologies Ltd.
styczeń 2014 r.	Zawarcie umów Konsorcjum Naukowego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Wojskową Akademią Techniczną oraz złożenie 3 wniosków dotacyjnych w zakresie finansowania prac badawczo-rozwojowych w „Programie Badań Stosowanych III” organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
12 maja 2014 r.	Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Infoscan sp. z o.o. w Infoscan S.A.

Infoscan S.A.

6 czerwca 2014 r.	Rejestracja przekształcenia Infoscan sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512199.
25 czerwca 2014 r.	NWZ podjęło uchwałę nr 4 w sprawie emisji do 435.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz uchwałę nr 5 w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji serii A i B oraz PDA serii B.
13 października 2014 r.	Spółka podjęła uchwałę w sprawie przydziału 153.650 akcji serii B.

31 października 2014 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B.
16 kwietnia 2015 r.	Debiut Emitenta na NewConnect. Pierwszy dzień notowania akcji serii A i B.
29 maja 2015 r.	ZWZ podjęło m. in. uchwałę nr 21 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 70.000,00 zł.
23 czerwca 2015 r.	Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki dot. kapitału docelowego.
19 listopada 2015 r.	Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 26.040 zł poprzez emisję nie więcej niż 260.400 akcji serii C.
8 grudnia 2015 r.	Zarząd Spółki dokonał przydziału 260.400 akcji serii C.
30 grudnia 2015 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2 czerwca 2016 r.	Rozpoczęcie notowania akcji serii C na rynku NewConnect.
14 października 2016 r.	Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie niższą niż 40.000,00 zł oraz nie wyższą niż 43.960,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 400.000 oraz nie więcej niż 439.600 akcji serii D.
24 listopada 2016 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale 439.600 akcji serii D.
1 grudnia 2016 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii D.
30 grudnia 2016 r.	NWZ podjęło uchwały (i) nr 4 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 187.000,00 zł oraz (ii) nr 5 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce.
17 stycznia 2017 r.	Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki, w tym rejestracja kapitału docelowego.
9 lutego 2017 r.	Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł oraz nie wyższą niż 187.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 500.000 oraz nie więcej niż 1.870.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
1 marca 2017 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale 1.870.000 akcji serii F.
10 marca 2017 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13 kwietnia 2017 r.	Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, realizowanego na podstawie Uchwały nr 5 NWZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 01/04/2017 w sprawie emisji warrantów serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do nabycia akcji, w ramach wykonania której objętych zostało 160.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 160.000 akcji serii E po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za akcję.
29 czerwca 2017 r.	Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A złożyli oświadczenia o objęciu 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w warunkowym kapitale zakładowym.
22 sierpnia 2017 r.	Rejestracja Spółki zależnej cardio.link S.A.
25 sierpnia 2017 r.	Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego do kwoty 453.650,00 zł, powstałej w wyniku zamiany 160.000 warrantów subskrypcyjnych serii A na 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, w związku z czym przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasły i utraciły swój byt, powstały zaś akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta.
28 listopada 2017 r.	Rozpoczęcie notowania na rynku NewConnect akcji serii D, E i F Spółki.
20 lutego 2018 r.	NWZ podjęło m.in. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań o łącznej wartości nie przekraczającej 8.000.000 zł.
21 lutego 2018 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie prywatnej emisji nie więcej niż 100 obligacji serii A o wartości nominalnej 10.000 zł każda.
7 marca 2018 r.	Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale 100 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł.
28 marca 2018 r.	Znak towarowy Infoscan został wpisany do rejestru znaków chronionych na terytorium USA prowadzonym przez United States Patent and Trademark Office.
2 maja 2018 r.	Rejestracja spółki zależnej Infoscan LLC w rejestrze spółek stanu Delaware.
28 czerwca 2018 r.	ZWZ podjęło m.in. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz uchwałę w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

5 lipca 2018 r.	Zarząd cardio.link S.A. podjął uchwałę o emisji prywatnej nie więcej niż 666.677 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
6 września 2018 r.	NWZ podjęło m.in. uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki – upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 39.000 zł.
7 września 2018 r.	Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki ceny emisyjnej pierwszej transzy akcji emitowanych w ramach uchwalonego przez NWZ kapitału docelowego. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały, rekomendowana przez Zarząd cena emisyjna ma wynieść nie mniej niż 7,50 zł za jedną akcję.
1 października 2018 r.	Zarząd Emitenta podjął uchwałę o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w której Emitent obejmie 100% udziałów.
17 października 2018 r.	Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez NWZ w dniu 6 września 2018 r.
19 października 2018 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
25 października 2018 r.	Zarząd podjął uchwałę o zakończeniu emisji akcji serii G i dookreśleniu kapitału zakładowego.
26 listopada 2018 r.	Nowa spółka zależna Emitenta - ScanLink Medical Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS.
27 listopada 2018 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej cardio.link w drodze emisji akcji serii B.
29 stycznia 2019 r.	Spółka zależna ScanLink Medical Sp. z o.o. została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000206584.
15 lutego 2019 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G.
4 – 7 marca 2019 r.	Zarząd Spółki zawarł z obligatariuszami serii A porozumienia dot. refinansowania obligacji. Emitent złożył obligatariuszom serii A propozycję nabycia obligacji na okaziciela serii B. Emitent dokonał emisji 100 obligacji serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł.
7 marca 2019 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 obligacji serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł. Warunki emisji obligacji serii B są tożsame z warunkami emisji obligacji serii A.
11 czerwca 2019 r.	Spółka zawarła z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestorem), umowę dotyczącą emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, co zakończyło proces negocjacji z tym inwestorem.
13 sierpnia 2019 r.	Odbyło się NWZ Spółki, na którym podjęto uchwały m.in. dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
4 września 2019 r.	Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
9 października 2019 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 130.000 akcji serii L w ramach subskrypcji prywatnej. Subskrypcja zakończyła się tego samego dnia, poprzez objęcie przez jedną osobę fizyczną 130.000 akcji serii L.
5 listopada 2019 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 15 obligacji imiennych serii C1 oraz 904.470 warrantów subskrypcyjnych serii B1.
18 listopada 2019 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 49.504 akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1.
20 listopada 2019 r.	Rejestracja akcji serii L w KRS.
25 listopada 2019 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 51.546 akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1.
9 grudnia 2019 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 117.187 akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1.
9 stycznia 2020 r.	Zarząd Spółki przyjął plany rozwoju na lata 2020 – 2022.
10 stycznia 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 217.391 akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1.
31 stycznia 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C2 i 95.541 warrantów subskrypcyjnych serii B3.
10 lutego 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału łącznie 190.476 akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1 i C2.
2 marca 2020 r.	Zarząd Spółki zawarł umowę o wykonanie projektu urządzenia z AMC TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

3 kwietnia 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 1.000.000 akcji serii H w wykonaniu praw z 13 obligacji serii C2.
14 maja 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwały w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C3 i 157.894 warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz 15 obligacji serii C4 i 99.337 warrantów subskrypcyjnych serii B3.
28 maja 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 274.725 akcji serii H w wykonaniu praw z 5 obligacji serii C3.
3 czerwca 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 274.725 akcji serii H w wykonaniu praw z 5 obligacji serii C3.
18 czerwca 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C oraz uchwałę w sprawie przydziału 600.000 akcji serii K w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii C.
9 lipca 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 240.384 akcji serii H w wykonaniu praw z 5 obligacji serii C3.
27 lipca 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C5 i 108.695 warrantów subskrypcyjnych serii B3.
29 lipca 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 388.349 akcji serii H w wykonaniu praw z 8 obligacji serii C4.
01 października 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 347.222 akcji serii H w wykonaniu praw z 5 obligacji serii C4.
12 listopada 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 352.112 akcji serii H w wykonaniu praw z 2 obligacji serii C4 i 3 obligacji serii C5.
17 listopada 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwały w przedmiocie przydziału 15 obligacji serii C6 i 159.574 warrantów subskrypcyjnych serii B3.
08 grudnia 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 379.746 akcji serii H w wykonaniu praw z 6 obligacji serii C5.
09 grudnia 2020 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 443.037 akcji serii H w wykonaniu praw z 1 obligacji serii C2 i 6 obligacji serii C5.
13 stycznia 2021 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 744.680 akcji serii H w wykonaniu praw z 14 obligacji serii C6.
23 lutego 2021 r.	Zarząd Spółki podjął uchwały w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C7 i 75.757 warrantów subskrypcyjnych serii B3.
25 lutego 2021 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 505.050 akcji serii H w wykonaniu praw z 1 obligacji serii C6 i 9 obligacji serii C7.
31 marca 2021 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
29 kwietnia 2021 r.	Zawarcie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
30 kwietnia 2021 r.	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N.
07 maja 2021 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C8 i 74.074 warrantów subskrypcyjnych serii B3.
01 czerwca 2021 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 206.185 akcji serii H w wykonaniu praw z 1 obligacji serii C7 i 3 obligacji serii C8.
16 września 2021 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 402.298 akcji serii H w wykonaniu praw z 7 obligacji serii C8.
30 grudnia 2021 r.	NWZ Spółki podjęło m.in. uchwały: (i) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), (ii) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ.CO sp. z o.o., (iii) w sprawie zmiany firmy Spółki na Grupa Modne Zakupy S.A.
14 stycznia 2022 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 10 obligacji serii C9 i 169.491 warrantów subskrypcyjnych serii B3.
20 stycznia 2022 r.	Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału 1.086.956 akcji serii H w wykonaniu praw z 10 obligacji serii C9.

13.2. Opis działalności Emitenta

Emitent przeprowadził proces przeglądu opcji strategicznych i przyjął nową strategię na lata 2021 – 2025, która została opublikowana raportem bieżącym ESPI nr 45/2021 w dniu 24 listopada 2021 r. Jednym z głównych założeń jest zmiana podstawowej działalności Spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy. Emitent dokonał wcześniej zbycia zorganizowanej części

przedsiębiorstwa w tym dwóch spółek zależnych Scanlink Medical sp. z o.o. i Scansoft S.A. (szczegółowy opis składników ZCP został wskazany w pkt 12 w czynnikach ryzyka), do którego doszło poprzez zawarcie umowy z nabywcą w dniu 29 kwietnia 2021 r. Do tego czasu Emitent tworzył Grupę Kapitałową w której skład wchodziły trzy podmioty: Scanlink Medical sp. z o.o., Scansoft S.A. i Infoscan LLC. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Grupy wchodzi Infoscan S.A. i Infoscan LLC.

Dotychczas Infoscan S.A. działał na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia pacjentów. Działalność Emitenta obejmowała świadczenie usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu oraz zaburzeń kardiologicznych – jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych, a także kontrolę i nadzór nad działalnością spółki zależnej SacnSoft S.A. (poprzednio pod firmą cardio.link S.A.), która została powołana w celu opracowania i komercjalizacji systemu telemedycznego opartego o autorskie urządzenie HolterEKG. Działalność Grupy Emitenta obejmowała w szczególności outsourcing diagnostyki telemedycznej w zakresie ZOPS. Grupa realizowała usługi dzięki posiadaniu autorskich rejestratorów MED Recorder.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego działalność Spółki koncentruje się na realizacji inwestycji w Grupę Modne Zakupy, która działa w branży e-commerce. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. prowadzi internetowy sklep z bielizną damską i męską Intymna.pl, sklep z modą damską Primodo.com oraz Blackbunny.pl, który jest uzupełnieniem o asortyment erotyczny (akcesoria i bielizna). Obecnie Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. NWZ Spółki w dniu 30 grudnia 2021 r. podjęło m.in. uchwałę w sprawie zmiany firmy na Grupa Modne Zakupy S.A. oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ.CO sp. z o.o.

STRUKTURA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ (obejmuje poprzednią działalność spółki na rynku telemedycznym):

WYSZCZEGÓLNIENIE (DANE W ZŁ)	2018	2019	2020	30.09.2021*
Usługi telemedyczne	53.956,72	59.477,47	49.200,82	5.967,54
Dzierżawa urządzeń	13.956,09	13.805,58	44.563,24	-
Mentoring	-	12.682,81	13.544,59	9.800,00
Udostępnienie rejestratora	-	16.260,16	-	-
Licencje	-	92.905,20	7.904,70	-
Usługi pozostałe (w tym badawczo-rozwojowe)	553,27	421,02	170,27	-
Sprzedaż materiałów	22,36	4.878,10	-	320,00
Sprzedaż towarów	22,36	594.246,98	210.498,79	87.500,00
Przychody netto ze sprzedaży	68.488,44	794.677,32	325.882,41	103.587,54

* Dane jednostkowe (Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości).

Przychody netto ze sprzedaży na koniec 2020 r. wyniosły 325.882,41 zł, co oznacza spadek o ok. 59%. Wygenerowana strata netto na koniec 2020 r. jest związana z niespodziewanym wybuchem pandemii COVID-19, która spowodowała istotne utrudnienia w prowadzeniu komercjalizacji usług oraz w realizacji dotychczas zawartych umów komercyjnych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 325.882,41 zł, a głównym źródłem przychodów Spółki była sprzedaż towarów.

Zrealizowany w III kwartale 2021 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży o ok. 99,3% do kwoty 320,00 zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o ok. 1,5% do kwoty 556.566,08 zł. W tym okresie głównymi kategoriami wydatków były wynagrodzenia oraz usługi obce. Strata netto powiększyła się w okresie sprawozdawczym o ok. 29,9% do kwoty 650.977,92,65 zł. Z kolei dynamika spadku sumy aktywów

w porównaniu do III kwartału 2020 r. wyniosła ok. 95,7% wskutek spadku sumy bilansowej do 186.280,77zł, a kapitały własne spadły o 99,3% do kwoty 9.123,67 zł.

13.3. Akcjonariusze Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 451 § 2 KSH: w przypadku zdematerializowanych akcji spółki publicznej za wydanie dokumentów akcji uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych, natomiast zgodnie z art. 452 § 1 KSH wraz z wydaniem akcji następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz nabycie praw z akcji przez podmiot na rzecz którego akcje zostają wydane. Istotnym jest, że rejestracja Akcji serii H w KDPW jest warunkowa, co oznacza, że zapisanie Akcji serii H nastąpi po ziszczeniu się warunku rejestracji, którym jest wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji serii H na rynku NewConnect.

Akcje serii H w liczbie 1.086.956, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, które zostaną wydane w chwili zapisania na rachunku papierów wartościowych European High Growth Opportunities Securitization Fund (tym samym nastąpi nabycie praw z akcji), stanowią 7,60% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na walnym zgromadzeniu. Zwraca się uwagę, że European High Growth Opportunities Securitization Fund objął wcześniej łącznie 6.184.617 akcji serii H, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, a zatem mogły być przedmiotem transakcji na rynku NewConnect. Informacja o stanie posiadania Inwestora (jeśli stan posiadania będzie do tego zobowiązywał) będzie wynikała z przekazania zawiadomienia Spółce, zgodnie z obowiązkiem i zasadami wskazanymi w art. 69 i n. Ustawy o Ofercie Publicznej dot. ujawniania stanu posiadania i po przekazaniu przez Emitenta treści tego zawiadomienia w formie raportu bieżącego. Ostatnie otrzymane przez Emitenta od European High Growth Opportunities Securitization Fund zawiadomienie dot. zmiany stanu posiadania akcji Spółki jest z dnia 16 kwietnia 2021 r., zgodnie z którym to zawiadomieniem stan posiadania akcji Spółki przez Inwestora spadł poniżej 5%.

Struktura akcjonariatu uwzględniająca Akcje objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym wygląda następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I W GŁOSACH NA WZ
Akcje serii H objęte Dokumentem	1.086.956	7,60%
Pozostali ^{1,2,3}	13 208 267	92,40%
SUMA	14 295 223	100%

¹ W tym porozumienie akcjonariuszy posiadające 485.885 akcji Spółki stanowiących 3,40% udziału w kapitale i głosach na WZ Spółki. Łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r., a także w raporcie bieżącym ESPI 20/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., w raporcie bieżącym ESPI 32/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

² W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO.

³ W tym European High Growth Opportunities Securitization Fund, który posiada akcje Spółki zgodnie z treścią zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

14. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ORAZ WSKAZANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU

Uwzględniając Akcje serii H objęte niniejszym Dokumentem kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.429.522,30zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na 14.295.223 (słownie: czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a. 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,
- b. 153.650 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,
- c. 260.400 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,
- d. 439.600 (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,
- e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,
- f. 1.870.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do numeru 1.870.000,
- g. 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do 260.000,
- h. 7.271.573 (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o numerach od 1 do 7.271.573,
- i. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 000.001 do numeru 130.000,
- j. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 000.001 do numeru 600.000,
- k. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do numeru 1.500.000.

W dniu 30 grudnia 2021 r. NWZ Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 26.416.534 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dokumenty korporacyjne Emitenta, tj. Statut Emitenta są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.infoscan.pl (zakładka Relacje inwestorskie – ład korporacyjny).

15. OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO UPROSZCZONEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z danymi finansowymi na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, poziom aktywów obrotowych w Spółce jest niewystarczający na pokrycie potrzeb Emitenta w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Emitent w dniu 19 października 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży. W dniu 24 listopada 2021 r. Zarząd Spółki zakończył proces przeglądu opcji strategicznych i przyjął główne założenia strategii na lata 2021 – 2025, które są związane przede wszystkim z realizacją inwestycji w Grupę Modne Zakupy. W opinii Zarządu Emitenta zmiana profilu działalności oraz wejście na nowy, perspektywiczny rynek pozwoli na istotną poprawę wyników finansowych Emitenta w przyszłych okresach.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego stan zobowiązań wymagalnych Spółki wynosi około 7 tys. zł, a stan gotówki w kasie i na kontach wynosi około 430 tys. zł. Spółka w grudniu 2021 r. pozyskała środki pochodzące ze zwrotu VAT, o który to zwrot Spółka wystąpiła w wysokości 160 tys. zł i pokryła nimi większość bieżących zobowiązań Emitenta. W styczniu 2022 r. Spółka otrzymała środki z emisji obligacji serii C9 oraz planuje pozyskać środki z emisji akcji serii O (uchwała nr 3 NWZ Spółki z dnia 30 grudnia 2021 r.).

Emitent dotychczas pozyskiwał kapitał obrotowy m.in. poprzez wykonanie umowy z Inwestorem. Emitent za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego Alpha Blue Ocean Inc. (dalej: ABO) i na mocy zawartego z nim porozumienia prowadził negocjacje dotyczące transakcji inwestycyjnej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, gdzie z tytułu realizacji transakcji, Emitent dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz ABO w łącznej wysokości 1.050.000 zł (płatność wynagrodzenia należnego ABO nastąpiła w transzach, co było uzależnione od transz emisji obligacji zamiennych na akcje). W dniu 13 stycznia 2021 r. Emitent podjął decyzję o zawieszeniu kolejnych transz w ramach emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych wynikających z przedmiotowej umowy, ponieważ zostały rozpoczęte negocjacje z Movie Games Mobile S.A. Jednakże w dniu 18 lutego 2021 r. Spółka podjęła decyzję o wznowieniu emisji w zakresie nie więcej niż dwóch transz obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach umowy z Inwestorem. Zgodnie z umową, obligacje zostały zaoferowane w dwóch transzach o wartości nominalnej 500.000 zł każda. Pozyskane środki z emisji obligacji zamiennych na akcje zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań Spółki, co umożliwiło przyspieszenie realizacji jednego z warunków wówczas trwającego procesu połączenia z Movie Games Mobile S.A. Emitent zakończył negocjacje z Movie Games Mobile S.A. w dniu 14 października 2021 r. W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o wznowieniu emisji do jednej transzy obligacji zamiennej na nowe akcje. Mając powyższe na uwadze Emitent może podjąć decyzję o wznowieniu kolejnych transz w ramach emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych wynikających z umowy z Inwestorem, przywracając tym samym ww. źródło kapitału obrotowego.

Na dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent dokonał emisji 6 transz obligacji, o wartości nominalnej 750 tys. zł każda i 3 transz obligacji o wartości nominalnej 500 tys. zł każda oraz łącznej wartości 6.000.000 zł, a także przydzielił 904.470 warrantów subskrypcyjnych serii B1 i 940.363 warrantów subskrypcyjnych serii B3. W związku z tym Inwestorowi przysługuje uprawnienie do wymiany warrantów na akcje. W przypadku podjęcia decyzji przez Inwestora o zamianie przydzielonych mu wcześniej warrantów na akcje Spółki, Emitent może otrzymać finansowanie w wysokości do 2.565.651,50 zł tj. do 1.944.610,50 zł z wymiany warrantów serii B1 oraz do 940.363,00 zł z wymiany warrantów serii B3. Jednakże należy zaznaczyć, że wykonanie praw z warrantów jest uprawnieniem Inwestora a Emitent nie ma bezpośredniego wpływu na decyzję o ich wymianie na akcje. Cena akcji, które mogą być objęte w wyniku realizacji praw z warrantów serii B1 przydzielonych Inwestorowi jest istotnie wyższa od ceny akcji dotychczas obejmowanych oraz obecnej wyceny rynkowej.

16. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

1) Uchwałą nr 4 w sprawie emisji obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje. Zamiarem Emitenta jest wyemitowanie po 15 obligacji imiennych serii od C1 do C6 oraz po 10 obligacji imiennych serii od C7 do C39, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 50.000 zł, a łączna wartość obligacji wszystkich emisji wyniesie 21.000.000 zł. Obligacje imienne serii od C1 do C39 zostaną zaoferowane jednemu podmiotowi tj. European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu. W drodze zamiany wszystkich obligacji serii od C1 do C39 na akcje serii H kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 803.976,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 8.039.760 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 803.976,00 zł.

Cena emisyjna poszczególnych akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej dla poszczególnych serii obligacji, przyjmując, iż cena zamiany dla jednej akcji serii H wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym rynek NewConnect jest otwarty dla zwykłej działalności, pod warunkiem, że „Dzień Sesyjny” nie obejmuje dnia, w którym akcje będą przedmiotem obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 4,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że każdy dzień, w którym nie będzie miał miejsca faktyczny obrót, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeżeli brak obrotu nie wynika z zawieszenia wnioskowanego przez Emitenta lub organy rynku giełdowego) lub każdy dzień, w którym akcje zostaną zawieszony w obrocie na wniosek Emitenta lub organów rynku giełdowego w czasie ostatniej godziny obrotu na takim rynku, przy czym cena zamiany obligacji dla każdej akcji serii H nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H. Cena emisyjna Akcji serii H jest ustalona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r., która wskazuje, iż generalną zasadą (tzw. „formuła 1”) jest określanie ceny zamiany obligacji na akcje na poziomie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H, chyba że cena ta byłaby niższa, niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H – wówczas cenę zamiany obligacji na akcje ustala się w oparciu o drugi z przedstawionych sposobów (tzw. „formuła 2”), tj. na poziomie nie niższym niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na

podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii H. Zgodnie z treścią uchwał Walnego Zgromadzenia obie ww. formuły stosuje się każdorazowo i łącznie, w kolejności – literalnie zgodnie z uchwałą: formuła wyznaczenia ceny, a następnie formuła dolnej granicy ceny.

2) Uchwałę nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz Uchwałę nr 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I, warunkowo podwyższono kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 90.447 zł poprzez emisję nie więcej niż 904.470 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Spółka wyemitowała 904.470 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B1 z prawem do objęcia akcji serii I Spółki. Warranty Subsکrypcyjne serii B1 zostały zaoferowane European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu. Akcje serii I obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 2,15 zł (zgodnie z uchwałami nr 3 i nr 4 NWZ z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany odpowiednio uchwał nr 6 i nr 8 NWZ z dnia 13 sierpnia 2019 r.)

3) Uchwałę nr 7 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B2. Zamiarem Emitenta jest emisja 43.070 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B2 z prawem do objęcia akcji serii J Spółki. Warranty Subsکrypcyjne serii B2 zostaną zaoferowane European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu. Zgodnie z Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, warunkowo podwyższono kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 4.307 zł poprzez emisję nie więcej niż 43.070 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje serii J obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (zgodnie z uchwałami nr 5 i nr 6 NWZ z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany odpowiednio uchwał nr 7 i nr 9 NWZ z dnia 13 sierpnia 2019 r.)

W dniu 27 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz Uchwałę nr 4 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M. Zamiarem Emitenta jest emisja do 1.566.884 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B3 z prawem do objęcia akcji serii M Spółki. Warranty Subsکrypcyjne serii B3 zostaną zaoferowane European High Growth Opportunities Securitization Fund. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2020 r. warunkowo podwyższono kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 156.688,40 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.566.884 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka wyemitowała 940.363 warrantów subskrypcyjnych serii B3.

Akcje serii M obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (zgodnie z uchwałami nr 7 i nr 8 NWZ z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany odpowiednio uchwał nr 3 i nr 4 NWZ z dnia 27 stycznia 2020 r.) Prawo objęcia akcji serii M może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów subsکrypcyjnych osobom uprawnionym.

Powyższe uchwały podjęte na NWZ w dniu 27 stycznia 2020 r. są następstwem zawartego w dniu 23 października 2019 r. drugiego aneksu do umowy z dnia 11 czerwca 2019 r. umożliwiającej pozyskanie

kapitału do realizacji założeń strategicznych pomiędzy Spółką a European High Growth Opportunities Securitization Fund. Na mocy aneksu 2 strony doprecyzowały w szczególności warunki dotyczące obejmowania warrantów subskrypcyjnych przez Inwestora, emitowanych wraz z pierwszą transzą obligacji jak i następnymi transzami. Zmieniono m.in. sposób wyliczenia ceny po jakiej będą obejmowane akcje w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz inne techniczne warunki emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych w ramach umowy.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ustanowione uchwałami NWZ Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r. zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 września 2019 r. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji warrantów serii B3 zamiennych na akcje serii M zostało zarejestrowane w KRS w dniu 27 lutego 2020 r.

W dniu 13 listopada 2020 r. został zawarty aneks nr 3 do umowy z dnia 11 czerwca 2019 r. Na mocy aneksu nr 3 strony postanowiły m.in. dokonać zmiany dotychczasowej definicji ceny wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3, w ten sposób, że cena wykonania praw z warrantów serii B1 będzie wynosiła 2,15 zł za każdy warrant, a warrantów serii B2 i B3 będzie wynosiła 1,00 zł za każdy warrant. Postanowienia aneksu nr 3 do umowy zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 13 listopada 2020 r., a przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 stycznia 2021 r. poprzez zmianę treści uchwał opisanych w niniejszym punkcie i podjętych przez NWZ w dniu 13 sierpnia 2019 r. oraz w dniu 27 stycznia 2020 r. dot. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 i B3 oraz emisji odpowiednio akcji serii I, J i M.

17. WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE

Zgodnie z § 6a Statutu, Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 39.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 390.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w granicach kapitału docelowego. W związku z emisją akcji serii G i L w ramach kapitału docelowego na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu kapitał docelowy został wyczerpany.

18. WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA

18.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe – Dokument informacyjny akcji serii H i K, który jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.infoscan.pl w zakładce Dla Inwestora, a także na stronie internetowej rynku NewConnect: www.newconnect.pl w zakładce Dokumenty Informacyjne.

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

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

ZAŁĄCZNIKI

Emitent wskazuje, że w rubryce 8 odpisu z KRS ujawnione są akcje wszystkich serii, z wyjątkiem (i) akcji serii H objętych niniejszym Dokumentem w liczbie 1.086.956 oraz (ii) akcji serii H w liczbie 402.298 przydzielonych w dniu 16 września 2021 r. i (iii) akcji serii H w liczbie 206.185 przydzielonych w dniu 01 czerwca 2021 r. W związku z tym ujawniony w KRS kapitał zakładowy wynosi 12.599.784 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj. 1.259.978,40 zł. Jednocześnie Emitent wskazuje, że akcje serii H emitowane są w transzach oraz w ramach warunkowego kapitału zakładowego ujawnionego w KRS – stąd wynika rozbieżność pomiędzy informacjami ujawnionymi w KRS a podanymi w Dokumencie Informacyjnym.

Załącznik 1 – Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Strona 1 z 9

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.01.2022 godz. 10:03:10

Numer KRS: 0000512199

 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
 Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		06.06.2014	
Ostatni wpis	Numer wpisu	55	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/63140/21/645	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 140843589, NIP: 9512209251
3.Firma, pod którą spółka działa	INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ALEJA JANA PAWŁA II, nr 23, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-854, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@INFOSCAN.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.INFOSCAN.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	12.04.2014 R., REP. A NR 1887/2014, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.OGRODOWA 3 LOK. 16, 00-893 WARSZAWA.
	2	25 CZERWCA 2014 R., REP. A NR 2620/2014, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA

	<p>NOTARIALNA MARIA GRODZICKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. OGRODOWEJ 3 LOK. 16.</p> <p>ZMIENIONY § STATUTU: § 6 UST. 1</p> <p>13 PAŹDZIERNIKA 2014 R., REP. A NR 4289/2014, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA GRODZICKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. OGRODOWEJ 3 LOK. 16.</p> <p>ZMIENIONY § STATUTU § 6 UST. 1</p>
3	<p>29.05.2015R., REP. A NR 1913/2015, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, DODANO §6A.</p>
4	<p>19.11.2015, REP. A NR 4598/2015, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 3 LOK. 16. ZMIANA: §6.</p> <p>08.12.2015, REP. A NR 5098/2015, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 3 LOK. 16. ZMIANA: §6.</p>
5	<p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU REPERTORIUM A NR 3296/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ-RUSEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ADRES UL. ŻURAWIA 6/12 LOK. 427, 00-503 WARSZAWA. ZMIANY DOKONANO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU. ZMIANA DOTYCZY NADANIA NOWEGO BRZMIENIA § 13 STATUTU SPÓŁKI.</p>
6	<p>23.11.2016, REP. A NR 7277/2016, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 3 LOK. 16. ZMIANA: §6 UST.1</p>
7	<p>30.12.2016 R. - REP. A NR 8204/2016, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE</p> <p>ZMIENIONO BRZMIENIE § 6A</p> <p>DODANO NOWY § 6B.</p>
8	<p>01.03.2017 R., REP. A NR 1107/2017, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1.</p>
9	<p>30.06.2017 R., REP. A NR 3825/2017, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE</p> <p>ZMIENIONO BRZMIENIE § 25 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI</p>
10	<p>06.09.2018 R., REP. A NR 5110/2018, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 6 A, § 16 UST. 1 I 2, USUNIĘTO: § 6 B, W § 13 UST. 1 LIT. "J" I "K", W § 13 UST. 2 LIT. "J", § 13 UST. 4.</p>
11	<p>- 19.10.2018 R., REP. A NR 2137/2018, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA: §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI</p> <p>- 25.10.2018 R., REP. A NR 2180/2018, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA: §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI</p>
12	<p>13.08.2019 R., REP. A NR 2119/2019, NOTARIUSZ KAMILA KALIŃSKA, ZASTĘPCA MARTY TOMICKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWIE; DODANIE: § 6B STATUTU SPÓŁKI</p>
13	<p>09.10.2019 R., REP. A NR 2794/2019, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI</p>
14	<p>27.01.2020R., REP. A NR 958/2020, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §6 UST.1, §6B UST.1</p>
15	<p>07.01.2021 R., REP. A NR 107/2021, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI;</p> <p>31.03.2021 R., REP. A NR 2299/2021, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI – UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1 DOOKREŚLENIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO</p>
16	<p>31.05.2021 R., REP. A NR 3229/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY NATALIA WADHWANI, ZASTĘPCA MARTY TOMICKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI</p>

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	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI INFOSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INFOSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12 MAJA 2014 R. SPORZĄDZONEJ PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ GRODZICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARIA GRODZICKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE (00-893), PRZY UL. OGRODOWEJ 3 TOK. 16, REPERTORIUM A NR 1887/2014
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 INFOSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, -----
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji 0000272328
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję *****
	5. Numer REGON 140843589
	6. Numer NIP -----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	1 259 978,40 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	0,00 Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji	12599784
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 259 978,40 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	497 805,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1650000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	153650
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	260400
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	439600
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	1870000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	160000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	260000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	L
	2.Liczba akcji w danej serii	130000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	5576134

	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	N
	2.Liczba akcji w danej serii	1500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	600000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

1.Data podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje	1	13.08.2019
--	---	------------

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	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GAWORECKI
	2.Imiona	KAMIL JAN
	3.Numer PESEL/REGON	85061310136
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
---	----------------	----------------

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	JANISZEWSKI
	2.Imiona	PAWEŁ MACIEJ
	3.Numer PESEL	76053003710
2	1.Nazwisko	KOWALSKI
	2.Imiona	JERZY KAROL
	3.Numer PESEL	59050202177
3	1.Nazwisko	SKOWROŃSKA
	2.Imiona	MARIA MAGDALENA
	3.Numer PESEL	78080301184
4	1.Nazwisko	DENIS ŚWIERSZCZ
	2.Imiona	BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	75051303532
5	1.Nazwisko	JASIŃSKI
	2.Imiona	PATRYK
	3.Numer PESEL	83092705639

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	26, 60, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	26, 1, , PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH
	2	26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
	3	26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	4	26, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
	5	62, 0, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
	6	63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	7	72, 1, , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	8	77, 3, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
	9	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKSZ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	02.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

rocznego sprawozdania finansowego	2	21.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	17.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	12.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	11.09.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	28.01.2021	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****
2		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
5		*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
6		*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	12.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	11.09.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	28.01.2021	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2014

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

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

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

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

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

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.01.2022

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

Załącznik 2 – Jednolity tekst Statutu Emitenta

STATUT SPÓŁKI
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**§ 1.**

1. *Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: InfoScan Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy InfoScan S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. *Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -*
2. *Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
3. *Założycielami Spółki są:*
 - a) *Jerzy Karol Kowalski,*
 - b) *Robert Jan Bender,*
 - c) *Tomasz Paweł Widomski,*
 - d) *Inven Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,*
 - e) *David Marek Sukacz,*
 - f) *Wiesława Wasilewska-Kittłowska,*
 - g) *Dariusz Robert Górka,*
 - h) *Marek Modecki, -*
 - i) *Paweł Turno.*

§ 4.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) *Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – PKD 26.1,*

- 2) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z*
 - 3) *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z*
 - 4) *Produkcja elektronicznego sprzętu pomiarowego użytku – PKD 26.40.Z,*
 - 5) *Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – PKD 26.60.Z,*
 - 6) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,*
 - 7) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1,*
 - 8) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5,*
 - 9) *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7,*
 - 10) *Sprzedaż hurtowa nienyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,*
 - 11) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0,*
 - 12) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych- PKD 63.1,*
 - 13) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,*
 - 14) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.9,*
 - 15) *Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2,*
 - 16) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.1,*
 - 17) *Reklama – PKD 73.1,*
 - 18) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,*
 - 19) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,*
 - 20) *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1,*
 - 21) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3,*
 - 22) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,*
 - 23) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1,*
2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody 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.*

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE-

§ 6.

1. *Kapitał zakładowy wynosi 1.075.005,40 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych 40/100) i dzieli się na 10.750.054 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:*
 - a. *1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,*
 - b. *153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,*
 - c. *260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,*
 - d. *439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,*
 - e. *160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,*
 - f. *1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000,*
 - g. *260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000,*
 - h. *130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 000.001 do numeru 130.000*
 - i. *435.628 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do numeru 435.628.*
 - j. *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do numeru 1.500.000.*
2. *Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: InfoScan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
3. *Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*

4. *Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*
5. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.*
6. *Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.*
7. *Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.*
8. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
9. *Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej.*

Kapitał docelowy

§6a

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 390.000 (trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 września 2018 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.*
3. *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
4. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.*
5. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał warunkowy

§ 6b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.071.855,60 zł (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100) w celu przyznania:
 - a. nie więcej niż 7.604.132 (siedem milionów sześćset cztery tysiące sto trzydzieści dwa) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii C1 do C39 nyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H;
 - b. nie więcej 904.470 (dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii

- I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B3 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym;*
- c. nie więcej 43.070 (czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B2 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym;*
- d. nie więcej 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie do 13 sierpnia 2020 r.;*
- e. nie więcej niż 1.566.884 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B3 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.*

Zbywanie akcji

§ 7.

- Akcje są zbywalne.*

Dywidenda

§ 8.

- Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.*
- Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

Umarzanie akcji

§ 9.

1. *Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarżane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.*
3. *W zamian za akcje umarżane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.*
4. *W zamian za umarżane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.*
5. *Akcje mogą być umarżane bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach:*
 - a. *udowodnionego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym działania Akcjonariusza na szkodę Spółki,*
 - b. *ogłoszenia upadłości Akcjonariusza.*
6. *W przypadku zaistnienia któregokolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 5 powyżej, co zostanie stwierdzone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, Zarząd Spółki zwołuje – w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty podjęcia powyższej uchwały – Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji.*
7. *Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.*

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 11.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.*
4. *Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.*

§ 13.

1. *Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają:*
 - a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,*
 - b. *udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - c. *zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - d. *zmiana Statutu Spółki,*
 - e. *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
 - f. *podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,*
 - g. *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
 - h. *podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,*
 - i. *zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem,*
 - j. *emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych.*
2. *Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych wymagają:*
 - a. *wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkownika wieczystego lub udziale w prawie użytkownika wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,*

- b. *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
 - c. *ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
 - d. *wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki,*
 - e. *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,*
 - f. *określanie dnia dywidendy,*
 - g. *określenie terminu wypłaty dywidendy,*
 - h. *tworzenie i znoszenie funduszy celowych,*
 - i. *zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
 - j. *[skreślony], --*
 - k. *zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - l. *uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,*
 - m. *wybór likwidatorów,*
 - n. *wszelkie postanowienia dotyczące rozszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.*
3. *Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1 i 2, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.*
4. *[skreślony].*

§ 14.

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 16.

1. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu), jednak nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Założycieli Spółki.
3. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.*
4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*
5. *W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*
6. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
8. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.*
9. *Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

§ 19.

1. *Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.*
2. *Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:*
 - a) *ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a*

- także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,*
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,*
 - c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,*
 - d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,*
 - e) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,*
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki,*
 - g) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,*
 - h) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),*
 - i) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jeżeli nie zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,*
 - j) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasingu), nie przewidzianych w budżecie Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),*
 - k) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie Spółki,*
 - l) wyrażenie zgody na wystawienie lub avalowanie przez Spółkę weksli,*
 - m) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
 - n) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,*

- o) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców,*
- p) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,*
- q) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie Spółki,*
- r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub znaczącym Akcjonariuszy posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,*
- s) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie nie przewidziane w budżecie Spółki, przekracza łącznie kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy) złotych,*
- t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań,*
- u) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania ponad rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony,*
- v) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej,*
- w) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,*
- x) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- y) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- z) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa;*
- ż) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki.*

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

§ 22.

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokolowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciny nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

Zarząd

§ 23.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.
2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.

4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 24.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 25.

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Członka Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta. -
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości przekraczającej 50.000,00 zł (piećdziesiąt tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia zgoda Zarządu udzielona w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

§ 26.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki, Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 27.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust. 1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

- 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
- 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31.12.2014 r.).*

§ 29

- 1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.*
- 2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.*
- 3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
 - a) kapitał zapasowy; -*
 - b) inwestycje;*
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;*
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;*
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.”

W dniu 30 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmiany § 1 i § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. słowa: „*Kapitał zakładowy wynosi 1.075.005,40 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych 40/100) i dzieli się na 10.750.054 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje*” zastępuje się słowami: „*Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.962.480,10 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 10/100) zł i dzieli się na nie więcej niż 39.624.801 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset jeden) akcji*”
2. dodaje się **lit. k** o następującym brzmieniu:
k. nie więcej niż 26.416.534 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do numeru 26.416.534.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1 Statutu Spółki wykreśla się i wpisuje nowe, następujące brzmienie:

§ 1.

1. *Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna.***
2. *Spółka może używać skrótu firmy: **Grupa Modne Zakupy S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,-

- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Załącznik 3 – Objaśnienie definicji i skrótów

Akcje	Akcje serii H
Akcje serii H	1.086.956 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki.
ASO, Alternatywny System Obrotu	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie Instrumentami Finansowymi, organizowany przez GPW S.A.
Doradca, Autoryzowany Doradca	EQ1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
ScanSoft, Cardio.link	ScanSoft Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, REGON: 368084760, NIP: 5213791577)(poprzednio pod firmą Cardio.link S.A.), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000691357. Spółka zależna do dnia 29.04.2021 r.
Cena emisyjna Akcji serii H	Cena po jakiej Akcje serii H były zamienione z obligacji.
Dokument, Dokument Informacyjny	Niniejszy dokument sporządzony na podstawie przepisów Regulaminu ASO.
Dz.U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzień sporządzenia Dokumentu	Dzień, na który sporządzono Dokument Informacyjny.
Emitent, Spółka, Infoscan	Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 23, REGON: 140843589, NIP: 9512209251), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000512199.
EQ1	EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000895234.
EUR, EURO, euro	Euro – Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej.
FDA	ang. Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków - amerykańska instytucja rządowa.
GPW, Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082312, NIP: 526-025-09-72, REGON: 012021984.
Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa Kapitałowa Infoscan	Emitent oraz spółka zależna Infoscan LLC.
Grupa Modne Zakupy	Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie i GMZ.co sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.
Infoscan, LLC.	Infoscan, LLC. z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki (adres: 1209 Orange Street, 19801, Wilmington, DE), wpisana do rejestru spółek stanu Delaware pod numerem: 6866069.

<i>Inwestor</i>	European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu.
<i>KC, Kodeks Cywilny</i>	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
<i>KDPW</i>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni.
<i>KNF, Komisja</i>	Komisja Nadzoru Finansowego.
<i>Kodeks Karny</i>	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.).
<i>Kodeks spółek handlowych, KSH</i>	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).
<i>KPC</i>	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 1964 Nr 43 poz. 296, z późn. zm.).
<i>KRS</i>	Krajowy Rejestr Sądowy, ustanowiony na mocy Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.).
<i>MSSF</i>	Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
<i>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ</i>	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.
<i>NewConnect</i>	Prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywny System Obrotu.
<i>PKB</i>	Produkt Krajowy Brutto.
<i>Prawo Dewizowe</i>	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1178, z późn. zm.)
<i>Regulamin ASO</i>	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).
<i>Rozporządzenie MAR</i>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2013/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
<i>ScanLink Medical</i>	ScanLink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Tadeusza Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa, REGON: 381875772, NIP: 5213847444), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000759099. Spółka zależna do dnia 29.04.2021 r.
<i>Statut</i>	Statut Emitenta.
<i>Ustawa o KRS</i>	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. (t. j. Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769, z późn. zm.).
<i>Ustawa o działalności leczniczej</i>	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.).
<i>Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie</i>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89).

<i>Instrumentami Finansowymi</i>	
<i>Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów</i>	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).
<i>Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie Publicznej</i>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.).
<i>Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych</i>	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 , z późn. zm.).
<i>Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych</i>	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).
<i>Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych</i>	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 z późn. zm.)
<i>Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn</i>	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1813).
<i>Ustawa o Rachunkowości</i>	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn zm).
<i>VAT</i>	Podatek od towarów i usług.
<i>Walne Zgromadzenie, WZ</i>	Walne Zgromadzenie Emitenta.
<i>Zarząd</i>	Zarząd Emitenta.
<i>Złoty, zł, PLN</i>	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. 1994 nr 84 poz. 386,, z późn. zm.).
<i>ZOPS</i>	Zaburzenia Oddychania Podczas Snu.
<i>Zwyczajne Walne Zgromadzenie / ZWZ</i>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.