

DOKUMENT INFORMACYJNY
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie



sporządzony na potrzeby wprowadzenia 20.000.000 akcji serii F, 20.000.000 akcji serii G oraz 2.000.000 akcji serii H na rynek NewConnect prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

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



AUTORYZOWANY DORADCA

Warszawa, dnia 18 listopada 2021 roku

Oświadczenie Emitenta

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

PREZES
LAUREN PESO POLSKA S.A.

Tatiana Wątor-Kurkowska

Tatiana Wątor-Kurkowska
Prezes Zarządu

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Działając w imieniu Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy sp. j. oświadczamy, że niniejszy 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 roku (z późn. zm.) oraz, że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w dokumencie informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że dokument informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



Magdalena Kramer

wspólnik



Kamila Szwarc-Skudlarska

wspólnik

Wstęp

Dokument informacyjny

Informacje o Emitencie

Firma: Lauren Peso Polska S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Chorzów
Adres: ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000347438
REGON: 240551984
NIP: 627-25-95-631
tel.: +48 32 722 04 51
faks: +48 32 442 07 62
Internet: www.laurenpeso.pl
E-mail: ri@laurenpeso.pl

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

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

Informacje o Autoryzowanym Doradcy

Firma: Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
Forma prawna: spółka jawna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
tel.: + 48 39 950 15 83
Internet: www.kwlaw.pl
E-mail: biuro@kwlaw.pl
KRS: 0000698998
REGON: 368507231
NIP: 522-31-02-562

Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, w tym liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzanych jest:

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi 420.000 zł (czteryście dwadzieścia tysięcy złotych).

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są akcje reprezentujące 38,7 proc. (trzydzieści osiem procent i 70/100) kapitału zakładowego Emitenta i 38,7 proc. (trzydzieści osiem procent i 70/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Serii F, Serii G oraz Serii H, które zostaną wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu, są tożsame w prawach, a w szczególności, ale nie wyłącznie, w prawie do dywidendy z Akcjami Serii A, Akcjami Serii A1, Akcjami Serii B, Akcjami Serii C, Akcjami Serii D oraz Akcjami Serii E, które są notowane na rynku NewConnect.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, przedstawia się następująco:

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	A	20.000.000	18,43	18,43
2.	B	10.000.000	9,22	9,22
3.	C	10.200.000	9,40	9,40
4.	D	1.300.000	1,20	1,20
5.	E	4.000.000	3,69	3,69
6.	A1	21.000.000	19,36	19,36

7.	F	20.000.000	18,43	18,43
8.	G	20.000.000	18,43	18,43
9.	H	2.000.000	1,84	1,84
Razem		108.500.000	100	100

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii F będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie - w zakresie określonym w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Rafała Szmal prowadzącego Kancelarię Notarialną w Czeladzi, Repertorium A nr 3334/2020.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Akcje Serii F były przedmiotem oferty publicznej w Polsce w rozumieniu art. 2 pkt (d) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym (Rozporządzenie), w związku z którą Emitent nie opublikował prospektu emisyjnego, ani żadnego z dokumentów informacyjnych, wymienionych w art. 37a, art. 37b i art. 38b, w zw. z art. 3 ust. 1a, ustawy o ofercie publicznej, gdyż oferta Akcji Serii F została skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani i w konsekwencji na podstawie art. 1 ust. 4 b) Rozporządzenia nie miał zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust 1 Rozporządzenia, a także żadnego z dokumentów informacyjnych, wymienionych w art. 37a, art. 37b i art. 38b, w zw. z art. 3 ust. 1a, ustawy o ofercie publicznej.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 kwietnia 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 19 maja 2020 r.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii F doszła do skutku w dniu 19 maja 2020 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 20.000.000 Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej 0,02 zł.

6a. Opis sposobu opłacenia akcji:

Akcje Serii F zostały w całości opłacone gotówką.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 10 podmiotom.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte z trzema osobami fizycznymi i dwoma osobami prawnymi.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły: 4.001,85 zł, w tym:

- przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmuje koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 4.001,85 zł,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
- sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
- promocja oferty: 0 zł.

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

Informacja na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii F

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta, do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie dokonano następujących transakcji sprzedaży Akcji Serii F:

Sprzedaż Akcji Serii F							
Lp.	Data nabycia Akcji Serii F	Podstawa transakcji	Osoba zbywająca akcje Serii F	Osoba nabywająca akcje Serii F	Liczba nabytych Akcji Serii F	Cena jednej nabytej Akcji Serii F (w zł)	Łączna cena nabytych Akcji Serii F (w zł)
1.	28 maja 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 1	Akcjonariusz nr 2	135.000	0,2	27.000
2.	6 lipca 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 1	Akcjonariusz nr 3	3.000	0,05	150
3.	6 lipca 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 1	Akcjonariusz nr 4	30.000	0,05	1.500
4.	6 lipca 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 1	Akcjonariusz nr 5	627.000	0,05	31.350
5.	6 lipca 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 2	Akcjonariusz nr 6	135.000	0,05	6.750
6.	22 lipca 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 5	Akcjonariusz nr 6	627 000	0,36	225.720
7.	22 lipca 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 3	Akcjonariusz nr 6	3.000	0,37	1.110
8.	22 lipca 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 4	Akcjonariusz nr 6	30.000	0,36	10.800

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii G będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie - w zakresie określonym w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Akcje Serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Rafała Szmala prowadzącego Kancelarię Notarialną w Czeladzi, Repertorium A nr 3334/2020.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Akcje Serii G były przedmiotem oferty publicznej w Polsce w rozumieniu art. 2 pkt (d) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym (Rozporządzenie), w związku z którą Emitent nie opublikował prospektu emisyjnego, ani żadnego z dokumentów informacyjnych, wymienionych w art. 37a, art. 37b i art. 38b, w zw. z art. 3 ust. 1a, ustawy o ofercie publicznej, gdyż oferta Akcji Serii G została skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani i w konsekwencji na podstawie art. 1 ust. 4 b) Rozporządzenia nie miał zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust 1 Rozporządzenia, a także żadnego z dokumentów informacyjnych, wymienionych w art. 37a, art. 37b i art. 38b, w zw. z art. 3 ust. 1a, ustawy o ofercie publicznej.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 kwietnia 2020 roku

Data zakończenia subskrypcji: 10 września 2020 roku

2. Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii G doszła do skutku w dniu 10 września 2020 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii G zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 20.000.000 Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcją.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,03 zł za jedną akcją.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje Serii G zostały w całości opłacone gotówką.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej dwudziestu podmiotom.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte z trzynastoma podmiotami, tj. jedenastoma osobami fizycznymi i dwoma osobami prawnymi.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W ofercie Akcji Serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły: ok. 4.001,85 zł, w tym:

- przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmuje koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 4.001,85 zł,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
- sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
- promocja oferty: 0 zł.

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

Informacja na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii G

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta, do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie dokonano następujących transakcji sprzedaży Akcji Serii G:

Sprzedaż Akcji Serii G							
Lp.	Data nabycia Akcji Serii G	Podstawa transakcji	Osoba zbywająca akcje Serii G	Osoba nabywająca akcje Serii G	Liczba nabytych Akcji Serii G	Cena jednej nabytej Akcji Serii G (w zł)	Łączna cena nabytych Akcji Serii G (w zł)
1.	30 grudnia 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 1	Akcjonariusz nr 2	500.000	0,01	5.000
2.	30 grudnia 2020 roku	Umowa sprzedaży akcji	Akcjonariusz nr 1	Akcjonariusz nr 3	500.000	0,01	5.000

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii H będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie - w zakresie określonym w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Akcje Serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Rafała Szmala prowadzącego Kancelarię Notarialną w Czeladzi, Repertorium A nr 1376/2021.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Akcje Serii H były przedmiotem oferty publicznej w Polsce w rozumieniu art. 2 pkt (d) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym (Rozporządzenie), w związku z którą Emitent nie opublikował prospektu emisyjnego,

ani żadnego z dokumentów informacyjnych, wymienionych w art. 37a, art. 37b i art. 38b, w zw. z art. 3 ust. 1a, ustawy o ofercie publicznej, gdyż oferta Akcji Serii H została skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani i w konsekwencji na podstawie art. 1 ust. 4 b) Rozporządzenia nie miał zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust 1 Rozporządzenia, a także żadnego z dokumentów informacyjnych, wymienionych w art. 37a, art. 37b i art. 38b, w zw. z art. 3 ust. 1a, ustawy o ofercie publicznej.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 lutego 2021 roku

Data zakończenia subskrypcji: 24 lutego 2021 roku

2. Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii H doszła do skutku w dniu 24 lutego 2021 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii H zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.000 Akcji Serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,35 zł za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje Serii H zostały w całości opłacone gotówką.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 10 podmiotom.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Akcji Serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji Serii H zostały zawarte z 4 podmiotami – 3 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jednym z podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii H Emitenta jest Theo Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Kornelia Kita – Prezes Zarządu oraz wspólnik Theo Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - akcjonariusza Emitenta, który na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego posiada łącznie 9.172.857 akcji, reprezentujących 8,45 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 8,45 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - jest córką Piotra Kity - Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pozostałe podmioty nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W ofercie Akcji Serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły: ok. 771,04 zł, w tym:

- przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmuje koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 771,04zł,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
- sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
- promocja oferty: 0 zł.

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

Informacja na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii H

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta, do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie, nie dokonano transakcji sprzedaży Akcji Serii H.

Spis treści

Oświadczenie Emitenta	2
Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy	3
Wstęp	4
Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, w tym liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	5
Spis treści	17
1. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych; daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	20
1.1. Informacja w zakresie określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia	34
1.2. Cele emisji Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H	35
1.3. Oznaczenie dat, od których Akcje uczestniczą w dywidendzie	37
2. 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	39
2.1 Informacja ogólna	39
2.2 Prawa wynikające z instrumentów finansowych	39
2.2.1. Prawa o charakterze majątkowym	39
2.2.2. Prawa o charakterze korporacyjnym	40
2.3. Informacja o przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę Akcji odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	43
2.3.1. Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami	43
2.3.2. Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji oraz Ustawy o kontroli niektórych inwestycji	43
3. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanym Doradcą oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)	63
4. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta – z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej:	

	nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu.....	64
4.1.	Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne między Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.....	64
4.2.	Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta	65
4.3.	Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy 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).....	65
5.	Czynniki ryzyka	66
5.1.	Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność	66
5.2.	Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.....	67
5.3.	Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.....	78
6.	Wybrane informacje o Emitencie.....	88
6.1.	Krótki opis historii Emitenta	88
6.2.	Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta.....	90
6.2.1.	Produkty i usługi oferowane przez Emitenta	91
6.2.2.1	Szkolenia	91
6.2.2.2.	Pozostałe usługi świadczone przez Emitenta	96
6.3.	Dotacje.....	98
7.	Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta	100
8.	Informacje dodatkowe.....	101
8.1.	Kapitały własne i kapitał zakładowy Emitenta.....	101
8.2.	Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub 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 terminie wygaśnięcia praw podmiotowych uprawnionych do nabycia tych akcji	101
8.3.	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 w dacie aktualizacji dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy, w tym trybie	102
8.4.	Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu	103
8.5.	Wskazanie miejsca udostępnienia: 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; okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami	103
<u>9.</u> Załączniki	105
9.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta	105
9.2. Statut Emitenta	114
<u>10.</u> Definicje i objaśnienia skrótów.....	120

1. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych; daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści.

Akcje Serii F

Akcje Serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Rafała Szmal prowadzącego Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, Repertorium A nr 3334/2020.

Treść uchwały brzmi następująco:

**Uchwała nr 5
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347438**

**podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 665.000 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 865.000 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. -----
3. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 0,02 zł (dwa grosze) za każdą akcję. -----

6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -

a) Akcje serii F 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; -----

b) Akcje serii F 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 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. ----

7. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 9 września 2020 roku. -----

9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii F i jednocześnie zaofero-

wanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii F w wysokości 0,02 zł (dwa grosze) za jedną akcję, w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”. -----

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając §3 ust. 1 nowe brzmienie: -----

„§3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 865.000 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*
 - a. *20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - b. *21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - c. *10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*

- d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda. ”. -----

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

Akcje Serii F zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 28 lipca 2020 roku.

Akcje Serii G

Akcje Serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Rafała Szmał, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, Repertorium A nr 3334/2020.

Treść uchwały brzmi następująco:

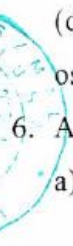
**Uchwała nr 7
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347438**

**podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 865.000 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. -----
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ---
4. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

- 
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii G Spółki w wysokości nie niższej niż 0,02 zł (dwa grosze) i nie wyższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję serii G oraz upoważnia Zarząd do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii G we wskazanych granicach. -----
 6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) Akcje serii G 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; -----
 - b) Akcje serii G 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 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. -----
 7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
 8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 9 września 2020 roku. -----
 9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
 10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

11. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h, o wartości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii G i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii G w wysokości nie niższej niż 0,02 zł (dwa grosze) i nie wyższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję serii G, przy czym Zarząd ustali ostateczną cenę emisyjną akcji serii G na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki w oparciu o negocjacje z potencjalnymi inwestorami, warunki

makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”-----

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając § 3 ust. 1 nowe brzmienie: -----

„§3

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
- a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - h. nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda. ”. -----

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji

jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38% (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

Mając na uwadze upoważnienie, o którym mowa w § 1 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, w dniu 10 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/04/2020 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G.

Treść uchwały Zarządu Emitenta brzmi następująco:

**Uchwała nr 1/04/2020
z dnia 10.04. 2020 roku
Zarządu Spółki**

**Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G**

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438 (dalej: „Spółka”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Zarząd Spółki, działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 1 ust 5 Uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), mając na uwadze warunki makro i mikroekonomiczne oraz uwzględniając dotychczasową pozycję ekonomiczną Spółki określa cenę emisyjną akcji serii G na kwotę 0,03 zł (trzy grosze) za jedną akcję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

PREZES ADRIAN TABOR
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Adrian Tabor
Prezes Zarządu

Następnie w dniu 29 września 2020 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. Oświadczenie Zarządu zostało złożone w formie aktu notarialnego oraz zaprotokołowane przez notariusza Wojciecha Kurzeję w jego Kancelarii notarialnej w Chorzowie, przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego numer 58/3, Repertorium A nr 5337/2020. Treść oświadczenia Zarządu Emitenta brzmi następująco:

**PROTOKÓŁ
ZAWIERAJĄCY OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

§ 1. Stawający, w imieniu i na rzecz spółki Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oświadcza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki podjęło w dniu dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (09.04.2020 r.), uchwałę nr 7 (siedem), objętą aktem notarialnym Rep. A numer 3334/2020 (trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery tamane przez dwa tysiące dwadzieścia), sporządzonym przez Rafała Szmala, notariusza w Czeladzi, na podstawie której podwyższono kapitał zakładowy tej Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda. -----

Na podstawie art 310 § 2 i § 4 w związku z art 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, oświadcza, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii G dokonana na podstawie uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w dniu 9 kwietnia 2020 roku przez Rafała Szmala, notariusza w Czeladzi, Repertorium A nr 3334/2020 (trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery tamane przez dwa tysiące dwadzieścia) doszła do skutku wobec objęcia i opłacenia przez akcjonariuszy 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej **200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)**. ----

§ 2. Zarząd Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w związku z objęciem i należyтым opłaceniem akcji zwykłych na okaziciela serii G, o których mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----

§ 3. W związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G zmienia się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając §3 ust. 1 nowe następujące brzmienie: -----

„§3

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----

- e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- h. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda. " -----

Akcje Serii G zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Akcje Serii H

Akcje Serii H zostały wyemitowane na mocy upoważnienia do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy) zawartego w § 3a Statutu Spółki, który to paragraf został dodany do Statutu Emitenta uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, objętą protokołem udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 kwietnia 2020 roku przez Rafała Szmala, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, Repertorium A nr 3334/2020.

Stosowne postanowienia Statutu Emitenta (§ 3a) brzmią, jak następuje

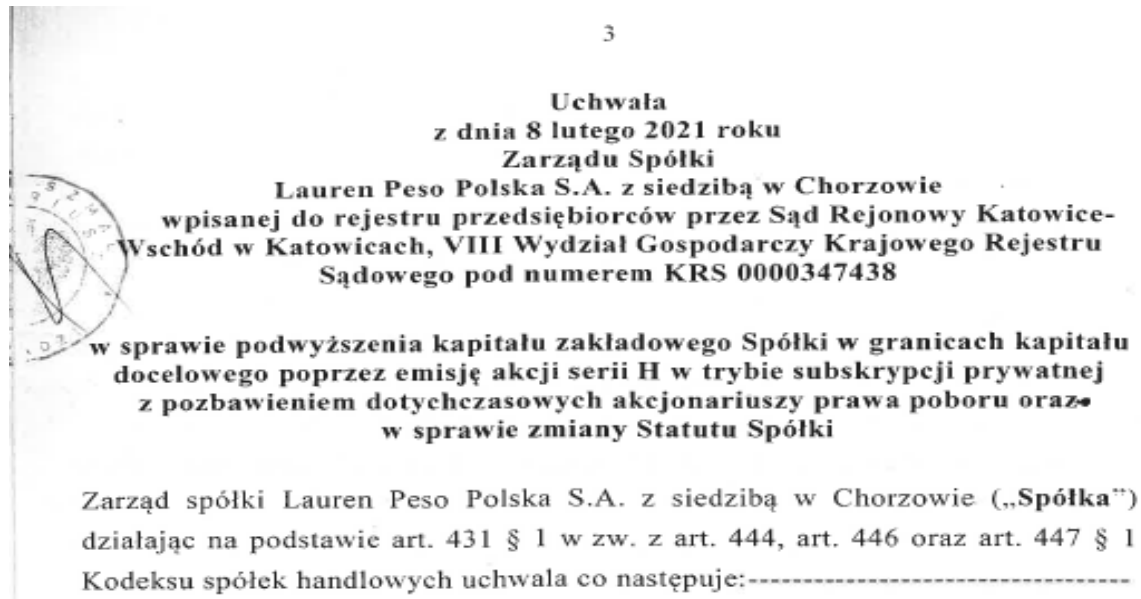
§ 3a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 498.750 zł (czteryście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na dodaniu §3a do Statutu Emitenta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 lipca 2020 roku

Akcje Serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji Serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwała ta została objęta protokołem

udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 lutego 2021 roku przez Rafała Szmala, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, Repertorium A nr 1376/2021. Treść uchwały Zarządu Emitenta brzmi następująco:



§1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.065.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.085.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----
3. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) za każdą akcję. -----
6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 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 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: -----

- 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 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. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 8 lipca 2021 roku. -----

§2.

1. Działając na podstawie §3a ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki w zw. z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/02/2021 z dnia 05.02.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości, działając w interesie Spółki, Zarząd pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych brzmi jak następuje: -----
„Wobec zamiaru powzięcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -- Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii H i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji

w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wylączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii H w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki postanawia zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§3

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.085.000 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
- a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
 - e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----

- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- h. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- i. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda. "-----

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 100,00 % (sto procent) głosów, w związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**

Zgodnie z §3a ust. 3 Statutu Spółki, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Akcje Serii H zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 kwietnia 2021 roku.

1.1. Informacja w zakresie 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 F

Akcje Serii F zostały w całości opłacone gotówką.

Akcje Serii G

Akcje Serii G zostały w całości opłacone gotówką.

Akcje Serii H

Akcje Serii H zostały w całości opłacone gotówką.

1.2. Cele emisji Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H

Cel emisji Akcji Serii F i Akcji Serii G

W wyniku emisji Akcji Serii F, Emitent pozyskał łącznie kwotę 400.000 zł.

W wyniku emisji Akcji Serii G, Emitent pozyskał łącznie kwotę 600.000 zł.

Cele emisji Akcji Serii F i Akcji Serii G obejmowały:

1. dalszy rozwój obszaru podstawowej działalności Emitenta,
2. inwestycję w nową gałąź rozwoju w ramach budowania marki DIVIDE,
3. przeznaczenie pozyskanych środków na podjęcie działań celem realizacji strategii w zakresie planowanego nabycia przez Spółkę udziałów/ akcji lub połączenia się ze spółką, która będzie w posiadaniu patentu lub patentów na granulat bakteriostatyczny.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego środki pozyskane w ramach emisji Akcji Serii F i Akcji Serii G zostały przeznaczone, w szczególności na:

1. dalszy rozwój obszaru podstawowej działalności Emitenta, która obecnie obejmuje organizację i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego oraz personalnego, a także usługi outdoor oraz organizację eventów mających na celu budowę lub usprawnienie pracy zespołów pracowniczych, w tym również na bieżące potrzeby Spółki związane w szczególności z koniecznością przeorganizowania i dostosowania jej działalności do nowych warunków wiążących się z wystąpieniem pandemii COVID-19, m.in. zmianę sposobu funkcjonowania Spółki z trybu stacjonarnego na tryb online (w tym zakup sprzętu i oprogramowania, przeszkolenie personelu Spółki) – w kwocie około 100.000 zł;
2. inwestycję w nową gałąź rozwoju w ramach budowania marki DIVIDE – w kwocie około 170.000 zł.

Ponadto w związku z zaistniałą trudną sytuacją rynkową spowodowaną COVID-19 część środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Serii F oraz Akcji Serii G zostało przeznaczonych na inne bieżące potrzeby Spółki, tj. na:

1. pokrycie bieżących kosztów Spółki, w tym wynagrodzeń, za okres siedmiu miesięcy w roku 2020 i 2021 – w kwocie 274.400 zł;
2. częściową spłatę obligacji wraz z odsetkami od obligacji za okres II-IV kwartał 2020 roku, co spowodowało zmniejszenie wielkości odsetek i obciążenia finansowego Spółki – w kwocie 287.000 zł (245.000 zł tytułem spłaty obligacji oraz 42.000 zł tytułem zapłaty rocznych odsetek od obligacji).

Emitent wskazuje, że środki z emisji Akcji Serii F oraz Akcji Serii G na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie zostały wykorzystane w całości. Część pieniędzy z emisji Akcji Serii F i Akcji Serii G

w dalszym ciągu pozostaje do dyspozycji Spółki. Środki w wysokości ok. 170.000 zł zostały zabezpieczone, a docelowo Emitent planuje je przeznaczyć na realizację strategii Emitenta, w związku z realizacją strategii w zakresie planowanego nabycia przez Spółkę udziałów/ akcji lub połączenia się ze spółką, która będzie w posiadaniu patentu lub patentów na granulata bakteriostatyczny.

Zarząd Emitenta, w opiniach uzasadniających pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach emisji Akcji Serii F i Akcji Serii G uznał, że wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii F i Akcji Serii G i jednocześnie zaoferowanie dalszego objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania w krótkim czasie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Przeprowadzenie emisji Akcji Serii F i Akcji Serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwiło Emitentowi w krótszym czasie uzyskanie środków finansowych, których zdobycie było kluczowe dla zapewnienia Emitentowi płynności finansowej umożliwiającej realizację zaplanowanej strategii Emitenta, tj. dalszego rozwoju jego podstawowej działalności oraz inwestycji w nową gałąź rozwoju w ramach budowania marki DIVIDE. Pozyskanie środków finansowych w krótkim czasie umożliwiło również Emitentowi podjęcie działań celem realizacji strategii w zakresie planowanego nabycia przez Spółkę udziałów/ akcji lub połączenia się ze spółką, która będzie w posiadaniu patentu lub patentów na granulata bakteriostatyczny, co znalazło odzwierciedlenie w prowadzonych przez Emitenta rozmowach na temat przejęcia spółki Polymertech sp. z o.o., w wyniku których została podjęta decyzja o połączeniu Emitenta z Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Połączenie spółek nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Polymertech sp. z o.o. na Emitenta. Rozpoczęcie procesu połączenia będzie poprzedzone procesem nabycia przez Emitenta 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o. W przypadku skutecznego nabycia udziałów Polymertech sp. z o.o. przez Emitenta, połączenie spółek zostanie przeprowadzane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

W ocenie Emitenta niezbędne było podjęcie w możliwie najkrótszym czasie działań mających na celu dostosowanie sposobu funkcjonowania Spółki do nowych realiów gospodarczych wywołanych w głównej mierze pandemią COVID-19. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technologicznych umożliwiających, m.in. wykonywanie działalności Spółki w trybie online, stanowiło zarówno realizację strategii Emitenta w zakresie dalszego rozwoju, jak również było odpowiedzią na zaistniałą sytuację rynkową.

Dla realizacji strategii związanej z rozwojem Spółki niezbędne było również, w ocenie Emitenta podjęcie w krótkim czasie działań zabezpieczających jej realizację. Za takie działania Emitent uznał zapewnienie nieprzerwanego działania Spółki, w szczególności poprzez pokrycie bieżących wydatków Spółki, jak również wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych, o których mowa powyżej. Podjęcie odpowiednich działań w krótkim czasie było konieczne z uwagi na sytuację w jakiej znalazła się Spółka, wywołaną w głównej mierze pandemią COVID-19. O zasadności ww. działań mogą świadczyć wyniki finansowe Emitenta osiągnięte w II kwartale 2021 roku.

Cel emisji Akcji Serii H

W wyniku emisji Akcji Serii H, Emitent pozyskał łącznie kwotę 700.000 zł.

Przeprowadzenie przez Emitenta emisji Akcji Serii H związane było z koniecznością dokonania zwrotu kwoty pozyskanego dofinansowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B w kwocie 687.400 zł (o czym Emitent raportował w marcu 2021 roku).

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego środki pozyskane w ramach emisji Akcji Serii H zostały przeznaczone na zwrot kwoty pozyskanego dofinansowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B w kwocie 687.400 zł.

Pozostałe środki z emisji akcji serii H w wysokości 12.600 zł nie zostały wykorzystane na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego. Ww. środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki Spółki.

Zarząd Emitenta, w opinii uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach emisji Akcji Serii H uznał, że wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii H i jednocześnie zaoferowanie dalszego objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania w krótkim czasie środków finansowych celem zwrotu kwoty pozyskanego dofinansowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B.

1.3. Oznaczenie dat, od których Akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje Serii F

Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:

1. Akcje Serii F 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 F 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 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.

Akcje Serii G

Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:

1. Akcje Serii G 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 G 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 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.

Akcje Serii H

Akcje Serii H uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:

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 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.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wszystkie Akcje wyemitowane przez Emitenta są równe w prawie do dywidendy, przy czym:

1. Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku;
2. Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku;
3. Akcje Serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020. Z uwagi na fakt, iż Spółka w roku 2020 osiągnęła stratę netto w wysokości 497.729,49 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, na mocy której osiągnięta przez Spółkę strata netto zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

2. 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

2.1 Informacja ogólna

Akcje Serii F, G i H są tożsame w prawach z Akcjami Serii A, Akcjami Serii A1, Akcjami Serii B, Akcjami Serii C, Akcjami Serii D i Akcjami Serii E Emitenta, które są notowane na rynku NewConnect, w szczególności w prawie do dywidendy oraz w prawie głosu.

Według Statutu Emitenta z Akcjami nie są związane jakiegokolwiek szczególne przywileje, ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe.

2.2 Prawa wynikające z instrumentów finansowych

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta, są określone przepisami k.s.h., innymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.

2.2.1. Prawa o charakterze majątkowym

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym:

- prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; ponieważ żadna z Akcji nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art. 348 §2 i §3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie;
- prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga większości co najmniej 4/5 głosów; a uchwała może zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 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 albo, 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;

- prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h. w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy;
- prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie;
- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela;
- prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §3 ust. 5 Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, przy czym zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia;
- prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

2.2.2. Prawa o charakterze korporacyjnym

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym:

- prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu - na podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h. każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos może być oddany przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art. 411¹ §1 k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia - w chwili obecnej Emitent nie posiada regulaminu walnego zgromadzenia obowiązujący; zgodnie z art. 406⁵ §1 k.s.h. udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej - w chwili obecnej Statut Emitenta nie zawiera postanowień ograniczających możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie;

- prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 400 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii;
- prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii;
- prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki publicznej 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; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii;
- prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.;
- prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. 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 przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej;
- prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 k.s.h.;
- prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów;
- prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.;
- prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające z art. 407 §1 k.s.h. oraz do żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną - wynikające z art. 407 §1¹ k.s.h.;

- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.;
- prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10 proc. kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji - wynikające z art. 410 §2 k.s.h.;
- prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał - wynikające z art. 421 §3 k.s.h.;
- prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 k.s.h.;
- prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art. 540 §1 k.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki);
- prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożone na piśmie - wynikające z art. 6 §4 k.s.h.;
- prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługujące 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 publicznej, osiągnął lub przekroczył 95 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej;
- prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95 proc. ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od 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 publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów;
- prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych dla zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne

świadczenie depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie.

2.3. Informacja o przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę Akcji odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

2.3.1. Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami.

2.3.2. Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji oraz Ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu w sprawie koncentracji.

Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami

Według najlepszej wiedzy Emitenta akcjonariusze Emitenta nie zawarli umów o ograniczenie zbycia akcji (tzw. lock-up).

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń.

I. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:

- kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo
- kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów,

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję 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 na rynku regulowanym lub

w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

II. Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku:

- a) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;
- b) oraz w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w pkt (I) i (II), nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, powinny zawierać informacje o:

- 1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- 5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie;
- 6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
- 7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
- 8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.

Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

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

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Zgodnie z art. 69b Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:

- 1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
- 2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa powyżej, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2).

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia

14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie.

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej odpowiednio spoczywają:

- 1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
- 2) na 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: (i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
- 2a) 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: (i) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych (ii) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
- 2b) 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;
- 3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: (i) 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 instrumentami finansowymi (ii) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu (iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

- 4) również na pełnomocniku, 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;
- 5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
- 6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach;
- 7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1a Ustawy o ofercie obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt 5) powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.

Obowiązki określone w powyższych punktach powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

W przypadkach, o których mowa w pkt 5) i 6) powyżej oraz, o których mowa w art. 87 ust. 1a, obowiązki określone w Rozdziale 4 „Znaczące pakiety akcji spółek publicznych” Ustawy o ofercie mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4) - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
- 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;
- po stronie pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacją poufną jest - informacja określona w sposób precyzyjny, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do publicznej wiadomości miałyby prawdopodobny znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Przedmiotowa informacja uznaje się za określoną w sposób precyzyjny jeżeli, wskazuje ona na zbiór okoliczności które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określoną w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowolnieniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy osoba znajdująca się w posiadaniu informacji poufnej ujawnia tą informację innej osobie z wyjątkiem przypadków gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

- wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych;
- bezprawnego ujawniania informacji poufnych;

wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając na własnych rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja dotyczy.

Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. W odniesieniu do aukcji uprawnień do emisji lub innych opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcji, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, wykorzystywanie informacji poufnej obejmuje również złożenie, modyfikację lub wycofanie oferty przez daną osobę działającą na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej.

Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystwała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

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

Art. 14 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnej z racji:

- bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
- posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
- posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub
- zaangażowania w działalność przestępczą.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane są obowiązane do powiadomienia Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi. Termin na powiadomienia o przedmiotowych transakcjach wynosi 3 dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia

Emitenta oraz KNF powstaje, gdy łączna kwota transakcji dokonana przez daną osobę w danym roku kalendarzowym osiągnie próg 5.000 euro.

Przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR rozumie się osobę związaną z Emitentem która jest:

- jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub
- pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w punkcie powyżej, przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu;

Przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia MAR rozumie się osoby które:

- małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;
- dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
- członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
- osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści

Powiadomienie ww. osób obejmuje następujące transakcje:

- nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Emitenta lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;
- zastawienia lub pożyczanie lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;
- zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośrednictwem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej funkcję zarządcze lub osoby blisko związane z taką włączając w to transakcje zawierane w ramach uznania;
- dokonywane w tytule polisy ubezpieczeniowej na życie, kreślonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w przypadku gdy:
 - ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą;
 - ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający;
 - ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach przedmiotowej polisy na życie.

Dodatkowo w Rozporządzeniu nr 2016/522 w art. 10 został doprecyzowany katalog transakcji objętych obowiązkiem wynikającym z art. 19 Rozporządzenia MAR:

- nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcje lub wymianę;
- przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej obowiązki zarządcze lub pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń, oraz zbycie akcji pochodzących z realizacji opcji na akcje;
- zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;
- transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związane, w tym transakcje rozliczane w środkach pieniężnych;
- zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego emitenta lub uprawnienia do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji;
- nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów;
- subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych;
- transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z instrumentem dłużnym przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego;
- transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie takich transakcji;
- automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument finansowy, w tym zamianę obligacji zamiennych na akcje;
- dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pieniężne, oraz otrzymany spadek;
- transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
- transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (1), w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
- transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w który osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała, w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
- transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego zarządzania portfelem lub składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej obowiązki zarządcze, lub osoby blisko związanej z taką osobą;
- zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów dłużnych emitenta lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych.

Zgodnie z art 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR okresem zamkniętym jest w przypadku raportów okresowych - 30 dni kalendarzowe liczone przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości raportu okresowego.

Emitent zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonanie transakcji na własny rachunek lub rachunek osoby trzeciej w trakcie trwania okresu zamkniętego:

- na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności takich jak poważne trudności finansowe, wymagające natychmiastowej sprzedaży akcji;
- z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulegnie zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

Jednocześnie w art. 7 - 9 Rozporządzenia nr 2016/522 zostały doprecyzowane przesłanki udzielenia przez Emitenta zgody na zwolnienie osoby pełniącej u niego obowiązki zarządcze z okresu zamkniętego.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia nr 2016/522 osoba pełniąca obowiązki zarządcze może prawo prowadzić obrót w okresie zamkniętym o ile:

- zajdzie jedna z okoliczności o których mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR;
- jest w stanie wykazać, że nie mogła dokonać określonej transakcji w innym momencie niż w okresie zamkniętym.

Podjmując decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie natychmiastowej sprzedaży swoich akcji w okresie zamkniętym, Emitentem dokonuje indywidualnej oceny każdego wniosku pisemnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/522 złożonego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Emitent ma prawo do udzielenia zgody na natychmiastową sprzedaż akcji jedynie w przypadku, gdy okoliczności takich transakcji można uznać za wyjątkowe. Okoliczności, uważa się za wyjątkowe, gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane i istotne oraz jeżeli ich przyczyna ma charakter zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma nad nimi żadnej kontroli. Emitent oprócz innych wskaźników uwzględni, czy i w jakim stopniu osoba pełniąca obowiązki zarządcze:

- w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązanie finansowe lub zaspokoić roszczenie finansowe możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej;
- musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała przed rozpoczęciem okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz osoby trzeciej, w tym zobowiązania podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego lub zaspokoić roszczenia finansowego za pomocą środków innych niż natychmiastowa sprzedaż akcji.

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia nr 2016/522 Emitent ma prawo udzielić zgody osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na obrót na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej w okresie zamkniętym między innymi, ale nie wyłącznie, w okolicznościach, w których ta osoba pełniąca obowiązki zarządcze:

- otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
 - Emitent wcześniej zatwierdził program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie z prawem krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment udzielenia lub przyznania instrumentów finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę wyliczenia takiej kwoty, oraz pod warunkiem że nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w ramach swobody uznania;
 - osobie pełniącej obowiązki zarządcze nie przysługuje żadna swoboda uznania w zakresie przyjmowania udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych;
- otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, który ma miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorganizowane podejście w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i wartości instrumentów finansowych, które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych;
 - korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach programu akcji pracowniczych, w przypadku gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów lub obligacji zamiennych przypada na okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji nabytych w wyniku skorzystania z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie z następujących warunków:
 - osoba pełniąca obowiązki zarządcze powiadamia emitenta o swojej decyzji o skorzystaniu z praw opcji, warrantów lub zamianie obligacji zamiennych co najmniej cztery miesiące przed upływem terminu ważności;
 - decyzja osoby pełniącej obowiązki zarządcze jest nieodwracalna;
 - osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała zezwolenie od Emitenta przed otrzymaniem dochodu;
- uzyskuje instrumenty finansowe Emitenta w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
 - osoba pełniąca obowiązki zarządcze przystąpiła do programu przed okresem zamkniętym z wyjątkiem sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze względu na datę rozpoczęcia zatrudnienia;
 - osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie zmienia warunków swojego uczestnictwa w programie ani nie odwołuje swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym;
 - operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób zgodnie z warunkami programu, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości ich zmiany w okresie zamkniętym, lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu interwencji w określonym dniu, który przypada w okresie zamkniętym;
- przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, pod warunkiem że instrumenty przenoszone są między dwoma rachunkami osoby pełniącej obowiązki zarządcze i że takie przeniesienie nie skutkuje zmianą ceny instrumentów finansowych;

- nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji Emitenta, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy umowy spółki lub wewnętrznych przepisów Emitenta przypada w okresie zamkniętym, pod warunkiem że osoba pełniąca obowiązki zarządcze przedłoży Emitentowi dowód potwierdzający powody, dla których to nabycie nie miało miejsca w innym czasie, a Emitent uzna przedstawione wyjaśnienie za odpowiednie.

Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli:

- łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub
- łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa powyżej, dotyczy zamiaru:

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

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
- jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców lub utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
- polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców,

nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;

- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż przy badaniu wysokości obrotu przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo
- przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo
- wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo
- przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków.

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli: przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

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

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy.

W przypadku nie zgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę;

przy czym decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji.

Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- zawarciu umowy,
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:

- gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
- gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro,

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro;
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro;
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyżej, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 milionów euro, oraz
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli niektórych Inwestycji

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji określa zasady i tryb kontroli inwestycji polegających na nabywaniu m.in. udziałów albo akcji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Zgodnie z art. 12d ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji podmiotami objętymi ochroną są spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej.

W związku z sytuacją wywołaną COVID-19 wprowadzono przepisy określające zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d Ustawy o kontroli niektórych inwestycji tj. m.in. spółek publicznych przez podmiot, który:

- a) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo,
- b) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k tej ustawy, tj. w przepisach odnoszących się do inwestycji dotyczących podmiotów objętych ochroną czyli m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to 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%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną rozumianego jako podmiotu, który posiada zdolność do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności innego podmiotu, w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot 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.

Zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

- 1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 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.

Zgodnie z art. 12c ust. 6 nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa lub nabycie dominacji może nastąpić w przypadku nabycia pośredniego tj. w przypadkach gdy:

- 1) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,
- 2) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
- 3) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego

podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

- 4) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,
- 5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
- 6) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 12c ust. 8 nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa lub nabycie dominacji może nastąpić w przypadku nabycia następczego tj. w przypadkach gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 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, w wyniku:

- 1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,
- 2) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
- 3) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem jakiegokolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. W przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienia dokonuje się przed opublikowaniem wezwania.

Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

Zgodnie z art. 12j ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:

- 1) podmiot składający zawiadomienie 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 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 (v) 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 zawiadomienia, albo
- 2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, tj. 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.

W przypadku niezłożenia zawiadomienia, składanego w przypadku nabycia pośredniego albo wydania przez organ kontroli decyzji stwierdzającej niedopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych pośrednio, nie może być wykonywane prawo głosu, ani inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji.

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie Akcjami.

3. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanym Doradcą oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

Zarząd Emitenta

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:

1/ Tatiana Wątor-Kurkowska - Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

1/ Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej,

2/ Emilia Podlińska – Członek Rady Nadzorczej,

3/ Michał Gwozdowski– Członek Rady Nadzorczej,

4/ Paulina Łopatka – Członek Rady Nadzorczej,

5/ Rafał Szykowski – Członek Rady Nadzorczej.

Autoryzowany Doradca

Osobami zarządzającymi Autoryzowanym Doradcą są obecnie:

1/ Przemysław Kowalewski - wspólnik,

2/ Magdalena Kramer - wspólnik,

3/ Kamila Szwarz-Skudlarska - wspólnik.

Firma audytorska dokonująca badania sprawozdań finansowych Emitenta

Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2020 zostało zbadane przez Katarzynę Rak – biegłego rewidenta wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 13445, działającą w imieniu Lex-Fin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 1112.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie posiada żadnych udziałów, akcji ani praw w innych spółkach osobowych ani kapitałowych, jednakże wobec podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, planowane jest nabycie przez Emitenta 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o.

4.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne między Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego brak jest powiązań majątkowych, organizacyjnych lub osobowych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Lp.	imię i nazwisko	opis powiązania
1.	Tatiana Wątor-Kurkowska - Prezes Zarządu	---
2.	Piotr Kita - Członek Rady Nadzorczej	---
3.	Emilia Podlińska - Członek Rady Nadzorczej	---
4.	Michał Gwozdowski – Członek Rady Nadzorczej	---
5.	Paulina Łopatka – Członek Rady Nadzorczej,	---
6.	Rafał Szykowski – Członek Rady Nadzorczej.	---

4.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, występują następujące powiązania osobowe:

Kornelia Kita – Prezes Zarządu oraz wspólnik Theo Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - akcjonariusza Emitenta, który na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego posiada łącznie 9.172.857 akcji, reprezentujących 8,45 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 8,45 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - jest córką Piotra Kity - Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Brak jest innych powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

4.3. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy 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)

Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym lub zależnym od Emitenta lub od podmiotu dominującego wobec Emitenta.

Brak jest jakichkolwiek powiązań majątkowych, organizacyjnych lub osobowych pomiędzy 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).

5. Czynniki ryzyka

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmuje najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału.

5.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągnięte przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce

Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągnięte przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, pandemie, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyk.

5.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko związane ze zmiennością wyników finansowych w czasie

Działalność Spółki opiera się na oferowaniu szkoleń, kursów, warsztatów i innych programów treningowych, a także usług doradztwa biznesowego oraz personalnego osobom fizycznym i prawnym. Emitent prowadzi również działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej.

Wyniki finansowe zależą zatem od zdolności Spółki do pozyskania kontraktów oraz zapisów na szkolenia przez odpowiednią ilość podmiotów, jak również poziomu sprzedaży produktów z branży medycznej. Działalność Spółki w długim terminie będzie od zdolności do zaspokojenia potrzeb szkoleniowych odbiorców, powiększania bazy klientów, utrzymania odpowiedniej jakości oferowanych usług oraz utrzymania odpowiedniego poziomu sprzedaży produktów z branży medycznej. Nie można zagwarantować, że Zarząd Spółki zdoła zrealizować założone cele w wymienionym zakresie.

Ryzyko związane z wydatkami ponoszonymi na działania marketingowe rynku usług szkoleniowych oraz pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej

Mimo, że w opinii Zarządu Emitenta rynek usług szkoleniowych, jak również rynek pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej, charakteryzują się dodatnią dynamiką rozwoju, nie można mieć pewności, co do ponoszonych w przyszłości kosztów marketingu, reklamy i promocji usług Emitenta oraz realnych korzyści jakie będą wynikały z podejmowanych przez Emitenta działań marketingowych. Zbyt małe zainteresowanie ofertą Emitenta oraz ponoszone koszty działań marketingowych mogą negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z działalnością konkurencji

Istotnym czynnikiem ryzyka na jakie narażony jest Emitent jest walka konkurencyjna oraz nasilenie się walki konkurencyjnej w przypadku zmian w sytuacji branży, w szczególności zmian poziomu krajowego popytu na usługi szkoleniowe. Z uwagi na niskie bariery wejścia oraz znaczne rozdrobnienie rynku konkurentami Spółki są podmioty dysponujące większym kapitałem, zasięgiem usług i potencjałem marketingowym oraz w wymiarze lokalnym mniejsze, specjalistyczne przedsiębiorstwa.

Emitent jest również narażony na wysoką konkurencję na rynku pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej. Wybuch pandemii koronawirusa SARS-COV2, wywołującego chorobę COVID-19 wpłynął na znaczący wzrost ilości przedsiębiorstw, które wdrażają do swojej oferty produkty z branży medycznej takie jak maseczki czy rękawiczki lateksowe.

Nasilenie walki konkurencyjnej pomiędzy podmiotami z branży usług szkoleniowych jak również branży pośrednictwa w sprzedaży produktów medycznych może skutkować obniżaniem przychodów ze sprzedaży, obniżeniem realizowanej marży lub koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów w celu wypracowania nowych przewag konkurencyjnych.

Ryzyko związane z rozwojem rynku usług szkoleniowych

Mimo, że w opinii Zarządu rynek usług szkoleniowych będzie charakteryzował się dodatnią dynamiką rozwoju, nie można mieć pewności, co do ponoszonych w przyszłości kosztów marketingu, reklamy

i promocji usług Emitenta. Istnieje niewielkie ryzyko, że zbyt małe zainteresowanie ofertą może negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane ze współpracą z kadrą trenerską

Działalność Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju są w istotnym stopniu zależne od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry trenerów, co jest cechą charakterystyczną przedsiębiorstw działających na rynku usług szkoleniowych. Zakończenie współpracy przez doświadczonych trenerów może mieć negatywny wpływ na potencjał Emitenta w zakresie świadczenia usług oraz realizacji podpisanych wcześniej kontraktów, co w konsekwencji może zostać negatywnie odzwierciedlone w wynikach finansowych. Istnieje również ryzyko rozpoczęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta przez trenerów, którzy zakończą współpracę, a także ryzyko utraty na ich rzecz kluczowych klientów. Emitent ogranicza wymienione ryzyko poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków finansowych oraz budowę więzi pomiędzy Spółką a kadrą trenerską.

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Działalność Spółki opiera się w znacznym stopniu na kluczowych pracownikach oraz ich zdolności do prowadzenia działalności operacyjnej, pozyskiwania klientów oraz realizacji bieżących projektów. Zwiększony popyt na rynku pracy oraz działania ze strony konkurencji mogą doprowadzić do utraty kluczowych pracowników. Ochrona kluczowych pracowników jest jednym z priorytetów Spółki. Ryzyko ich utraty jest ograniczane poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia, odpowiednio elastyczny system płacowy związany ze strategią spółki, systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, utrzymywanie kultury organizacyjnej umożliwiającej budowanie więzi pomiędzy personelem a Spółką.

Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz relacji z klientami. W przypadku braku satysfakcji klienta z oferowanych usług, Emitent może być negatywnie postrzegany na rynku, a w związku z tym mogą pojawić się trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów. Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez świadczenie usług wysokiej jakości dostosowanych do bieżących potrzeb klientów oraz budowę relacji biznesowych umożliwiających długookresową współpracę.

Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Emitenta, w tym w zakresie związanym z rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej przez Emitenta działalności o branżę medyczną

Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest ciągłe powiększanie bazy klientów oraz utrzymanie relacji z nimi. Nie można wykluczyć, że Emitent nie zdoła poszerzyć bazy klientów, a relacje z klientami

dotychczasowymi zostaną pogorszone. Podobnie w odniesieniu do pozostałych elementów strategii, tj. wzmacniania pozycji Spółki na rynku usług szkoleniowych w Polsce, zwiększenia efektywności istnieje ryzyko, że Emitent nie zdoła ich zrealizować. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Emitenta zamierza wzmocnić działania ofertowe i marketingowe w odniesieniu do nowych klientów, proponować nowe usługi poszerzające ofertę dla klientów dotychczasowych oraz stale podnosić jakość oferowanych usług.

Ponadto działalność podstawowa Spółki w maju 2020 roku została rozszerzona o pośrednictwo w sprzedaży produktów z branży medycznej pod marką DIVIDE. Emitent podjął także decyzję o rozszerzeniu aktualnie prowadzonej działalności obejmującej pośrednictwo w sprzedaży produktów z branży medycznej, poprzez dalszy rozwój sprzedaży produktów z wykorzystaniem granulatu bakteriostatycznego, a docelowo także przez własną produkcję produktów w ww. zakresie. Ponieważ Emitent jest obecny na rynku medycznym od niedawna, istnieje niepewność co do faktycznej długoterminowej rentowności działalności w powyższym zakresie, mając na uwadze koszty, których poniesienie jest konieczne. Wyniki finansowe, których osiągnięcie jest przez Emitenta planowane w zakresie działalności w branży medycznej, są uzależnione od pozyskania dystrybutorów zainteresowanych nawiązaniem współpracy oraz odpowiedniej ilości klientów nabywających oferowane przez Emitenta produkty. Istnieje ryzyko, że w przyszłości Spółka nie będzie w stanie pozyskać dystrybutorów zainteresowanych nawiązaniem współpracy oraz odpowiedniej ilości klientów, których realizacja zapewniłaby oczekiwany poziom przychodów. Emitent nie może zagwarantować, że działania podejmowane przez sieć sprzedaży Spółki zapewnią sprzedaż na zakładanym przez Spółkę poziomie.

Realizacja przez Emitenta strategii polegającej na dalszym rozwoju sprzedaży produktów z wykorzystaniem granulatu bakteriostatycznego, a docelowo także przez własną produkcję produktów w ww. zakresie, znalazła odzwierciedlenie w planowanym połączeniu Emitenta z Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Emitent nie jest jednak w stanie zagwarantować skutecznego przeprowadzenia połączenia z ww. spółką, wobec czego istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie zrealizować strategii w ww. zakresie.

Założenia strategii Emitenta, zarówno w zakresie rozwoju dotychczasowej działalności, jak i działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej, obejmują znane i nieznanne zagrożenia, niepewności i inne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, rentowność lub osiągnięcia Emitenta oraz branży mogą się istotnie różnić od założonych planów strategicznych.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych

Usługowa specyfika działalności Spółki determinuje strukturę kosztów Emitenta, w której istotną pozycję stanowią koszty związane z wynagrodzeniami pracowników. Obserwowany wzrost wartości wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach negatywnie wpływa na rentowność Emitenta. Kontynuacja

obserwowanego trendu wzrostu wysokości wynagrodzeń trenerów oraz pozostałych pracowników Emitenta, przy braku jednoczesnego wzrostu cen, ilości i wartości realizowanych kontraktów, w tym w szczególności kontraktów szkoleniowych, może negatywnie wpłynąć na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Ryzyko związane z realizacją projektów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

W ramach prowadzonej działalności, Emitent bierze udział w projektach objętych dofinansowaniem ze środków unijnych. W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o złożeniu wniosku w celu ubiegania się o fundusze w ramach dofinansowania, Emitent zobowiązany jest do kompleksowego przygotowania wniosku. W przypadku korzystania przez Emitenta z pomocy specjalistów zewnętrznych na etapie sporządzania wniosku, Emitent musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów w tym zakresie. Co więcej, zarówno złożenie wniosku jak i realizacja projektu już po uzyskaniu finansowania, w tym m.in. wypełnienie wszelkich niezbędnych wymogów formalnych, przyjęcie prawidłowego sposobu rozliczania otrzymanych funduszy jak i wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi projektu, może wiązać się z ryzykiem niewywiązania się ze wszystkich nałożonych obowiązków, a w sytuacji daleko idących konsekwencji, konieczności zwrotu dofinansowania (taka sytuacja miała miejsce w zakresie dofinansowania, o którym Emitent raportował, m.in. w ramach raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 3 marca 2021 roku). Celem minimalizacji powyższego ryzyka, Emitent podejmuje działania mające na celu zachowanie najwyższej staranności w ramach realizowanych projektów związanych z dofinansowaniem, na każdym etapie działań, tj. od momentu złożenia wniosku do zakończenia projektu. Ponadto, mając na uwadze fakt, iż Emitent wielokrotnie ubiegał się o dofinansowanie dysponuje kadrą posiadającą doświadczenie w ramach dotacji unijnych.

Ryzyko związane z brakiem pełnej stabilności sytuacji finansowej Emitenta

W nawiązaniu do sytuacji finansowej Emitenta prezentowanej w raportach okresowych, Zarząd Spółki wskazuje, iż poziom jednego ze wskaźników ekonomiczno-finansowych Emitenta, tj. wskaźnika rentowności często przyjmuje wartości ujemne w poszczególnych kwartałach. Analizując wyniki finansowe Spółki osiągnięte w I kwartale 2021 roku należy wskazać, iż Emitent odnotował stratę netto w wysokości 766.367,21 zł, na ukształtowanie się której wpływ miała w szczególności osiągnięta strata z działalności operacyjnej w wysokości 764.538,15 zł oraz strata ze sprzedaży w wysokości 126.709,37 zł. Strata z działalności operacyjnej wynika z kosztów związanych z działalnością operacyjną spółki, w tym także konieczność zwrotu kwoty pozyskanego dofinansowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B w kwocie 687.400 zł, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2021 z dnia 3 marca 2021 roku. Ponadto w dalszym ciągu Spółka inwestuje w markę DIVIDE. Strata ze sprzedaży była spowodowana trwającą w I kwartale 2021 roku pandemią COVID-19, która przyczyniła się do przeniesienia przez klientów działań na późniejszy okres.

Analizując wyniki finansowe Spółki osiągnięte w II kwartale 2021 roku należy wskazać, iż Emitent odnotował zysk netto w wysokości 260.463,40 zł, na którego wysokość wpływ miały w szczególności przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 1.013.780,35 zł, niższe niż w poprzednim kwartale koszty działalności operacyjnej w wysokości 801.003,18 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 70 456,17, a w efekcie osiągnięcie zysku ze sprzedaży na poziomie 212.777,17 zł.

Analizując wyniki finansowe Spółki osiągnięte w III kwartale 2021 roku należy wskazać, iż Emitent odnotował stratę netto w wysokości 280.943,78 zł, na ukształtowanie się której wpływ miała w szczególności wysokość poniesionych kosztów działalności operacyjnej w wysokości 540.879,18 zł, oraz strata ze sprzedaży w wysokości 257.601,36 zł. Strata ze sprzedaży wynika, m.in. z inwestycji w dalszy rozwój Spółki, jak również sytuacji pandemicznej mającej wpływ na decyzję stałych klientów Emitenta o zmniejszeniu ilości zamówień lub przesunięciu realizacji zamówień na rok 2022. Emitent odnotował również znaczący spadek przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wobec wyników osiągniętych w II kwartale 2021 roku (283.277,82 zł). Przyczyny powyższego Emitent upatruje w okresie wakacyjnym wiążącym się z mniejszą ilością realizacji w branży usług szkoleniowych, jak również powracającej falami pandemii COVID-19, co znajduje odzwierciedlenie w porównywalnych wynikach w III kwartale 2020 roku, gdzie przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 275.708,20 zł.

W ocenie Zarządu Emitenta, osiągnięta przez Spółkę strata ze sprzedaży w III kwartale 2021 roku, w związku z ilością klientów, którzy podpisali umowy w I kwartale 2021 roku i II kwartale 2021 roku oraz biorąc pod uwagę klientów zainteresowanych usługami Lauren Peso Polska S.A., jak również produktami marki DIVIDE w ocenie Zarządu Spółki jest stratą do odrobienia w kolejnych okresach.

W ocenie Zarządu Emitenta przy uwzględnieniu pozostałych wskaźników ekonomiczno-finansowych osiąganych przez Emitenta, tj. w szczególności płynności finansowej, aktualna sytuacja Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, nie upoważnia do eksponowania poważnego zagrożenia dla kontynuacji jego działalności.

Jednakże biorąc pod uwagę poprzednie lata działalności Emitenta, a także wyniki zaprezentowane w minionych kwartałach 2020 roku oraz w III kwartale 2021 roku, w których wskaźniki rentowności odbiegały od przyjętych bezpiecznych norm, jak również ewentualne pogorszenie sytuacji w branży, w której działa Emitent oraz koszty, do których poniesienia będzie zobowiązany Emitent w związku z planowanym połączeniem Emitenta z Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w tym koszty nabycia przez Emitenta 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o., należy rozważyć ryzyko zwiększenia odchyleń wskaźników rentowności, płynności finansowej czy też struktury finansowania aktywów i dźwigni finansowej od bezpiecznych poziomów.

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka związanego z brakiem pełnej stabilności sytuacji finansowej Emitenta, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje poziom przedmiotowych wskaźników.

Dodatkowo Zarząd Emitenta podkreśla, że na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest w pełni zdolny do kontynuowania działalności w niezmienionym zakresie.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Rynek działalności szkoleniowej może być narażony na wpływ czynników sezonowych. Istotne znaczenie ma realizacja planów budżetowych klientów korporacyjnych, których pracownicy biorą udział w szkoleniach w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz możliwości klientów indywidualnych. Emitent jest świadomy tego zagrożenia i w okresach, które mogą cechować się spadkiem realizowanych zleceń, prowadzi akcje promocyjne związane z tworzeniem i oferowaniem oferty szkoleniowej. Tego typu działania powinny w znacznym stopniu zniwelować efekt sezonowości w sprzedaży oferty edukacyjnej Emitenta.

Podobnie, rynek pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej, który także może być narażony na wpływ czynników sezonowych, takich jak zwiększenie liczby zachorowań w określonych sezonach lub wystąpienie zdarzeń losowych, za jakie należy uznać pandemię koronawirusa SARS-COV2, wywołującego chorobę COVID-19. Pandemia wyłynęła na niespodziewany wzrost zapotrzebowania na produkty z branży medycznej, takie jak maseczki, rękawiczki lateksowe, czy testy na obecność wirusa wywołującego COVID-19. Wygaśnięcie pandemii może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na produkty z branży medycznej, a tym samym mieć bezpośredni wpływ na poziom sprzedaży produktów z branży medycznej przez Emitenta. Powyższe czynniki będą wiązały się z koniecznością dokonywania bieżącej analizy sytuacji rynkowej przez Emitenta oraz dostosowania oferty produktowej do zapotrzebowania rynkowego i potrzeb środowiska medycznego. Nieprawidłowa ocena potrzeb rynkowych przez Spółkę może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów w ramach pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej

W ramach realizacji strategii rozwoju Spółka stopniowo wprowadza do swojej oferty produkty z zakresu branży medycznej, jak również planuje dalszy rozwój poprzez rozpoczęcie sprzedaży produktów z wykorzystaniem granulatu bakteriostatycznego, a docelowo także przez własną produkcję produktów w ww. zakresie.

Wiąże się to z koniecznością, z jednej strony poczynienia znaczących nakładów na zakup dystrybuowanych produktów, a z drugiej opracowania strategii sprzedażowej. Ewentualne spadek poziomu sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie będzie się wiązać z nadmiernym zamrożeniem kapitału obrotowego, co może mieć wpływ na sytuację finansową Spółki. Spółka nie może wykluczyć, że oczekiwane efekty z wprowadzenia nowych produktów na rynek ukształtują się poniżej pierwotnych założeń, w szczególności, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży. Powyższe może negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki oraz jej sytuację finansową.

Ryzyko jakości oferowanych produktów z branży medycznej

Emitent działając, jako pośrednik w sprzedaży produktów z branży medycznej jest narażony na pogorszenie ich jakości wskutek awarii linii technologicznej u producenta, jak również błędów ludzkich. Dystrybucja wadliwej partii może skutkować pogorszeniem wizerunku Emitenta, jak również utratą zaufania. Taka sytuacja może spowodować realne straty finansowe oraz wygenerować koszty utraconych korzyści spowodowanych negatywną opinią odbiorców. Ziszczenie się przedmiotowego ryzyka może mieć negatywny wpływ na sytuację Spółki oraz jej wyniki finansowe.

Ryzyko związane w wypłacalnością klientów

Działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej niesie za sobą ryzyko niewypłacalności klienta, jak również niewywiązania się z umowy przez dostawcę oferowanych produktów. Zdarzenia takie mogą objawić się jako trudności w zakresie windykacji należności z tytułu zrealizowanych dostaw, a w konsekwencji przyczynić się do, pogorszenia się pozycji rynkowej Spółki, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe, a w konsekwencji może przełożyć się na utratę stabilności działalności i w skrajnym przypadku doprowadzić do utraty płynności i niewypłacalności Spółki.

Ryzyko braku spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy Emitenta

Emitent do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego należycie wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy wynikających z emisji obligacji. Wartość nominalna wyemitowanych dotychczas przez Spółkę obligacji, których termin wykupu jeszcze nie minął wynosi łącznie 735.000 zł. W kolejnych okresach Spółka będzie zobowiązana do wykupu obligacji serii M, serii N, serii O, serii R oraz serii S, a także do wypłacania odsetek od wyemitowanych papierów dłużnych. W związku z tym, w przypadku niewygenerowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych, nie można wykluczyć ryzyka związanego z nieterminowym wykupem obligacji przez Spółkę lub też brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta, a także możliwości niewypłacenia lub nieterminowego wypłacenia odsetek od obligacji.

Poniżej Emitent przedstawia tabelę zawierającą informacje na temat wyemitowanych i niespłaconych dotychczas obligacji, aktualną na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego:

L.P.	SERIA	%	DATA EMISJI	LICZBA PRZYDZIE-LONYCH OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA PRZYDZIE-LONYCH OBLIGACJI (w zł)	LICZBA NIESPŁA-CONYCH OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA NIESPŁA-CONYCH OBLIGACJI (w zł)	DATA WYKUPU
1.	M	7% *	30 listopada 2018 roku	200	200.000	150	150.000	31 sierpnia 2023 roku*
2.	N	7% **	31 grudnia 2018 roku	253	253.000	180	180.000	31 grudnia 2021 roku**
3.	O	7% ***	31 grudnia 2018 roku	200	200.000	130	130.000	31 stycznia 2022 roku***
4.	R	7,2% ****	30 maja 2019 roku	225	225.000	195	195.000	31 lipca 2022 roku****
5.	S	8%	30 maja 2019 roku	160	160.000	80	80.000	31 lipca 2023 roku*****

* W ramach raportu bieżącego EBI nr 5/2020 z dnia 16 marca 2020 roku, Emitent poinformował o zmianie warunków emisji obligacji serii M polegającej na zmianie terminu wykupu obligacji na dzień 31 sierpnia 2021 roku (pierwotny termin wykupu obligacji był to 28 lutego 2020 roku).

W ramach raportu bieżącego EBI nr 16/2021 z dnia 14 maja 2021 roku, Emitent poinformował, że w dniu 28 lutego 2020 roku doszło do częściowego wykupu oraz umorzenia 50 spośród 200 przydzielonych obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000 zł.

Następnie w ramach raportu bieżącego EBI nr 30/2021 z dnia 1 września 2021 roku, Emitent poinformował o zmianie warunków emisji obligacji serii M polegającej na:

- zmianie terminu wykupu obligacji na dzień 31 sierpnia 2023 roku oraz
- zmianie wysokości oprocentowania z 8% na 7%.

** W ramach raportu bieżącego EBI nr 17/2021 z dnia 14 maja 2021 roku, Emitent poinformował o zmianie warunków emisji obligacji serii N polegającej na:

- zmianie terminu wykupu obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku (termin wykupu pierwotnie został wyznaczony na 30 czerwca 2020 roku) oraz
- zmianie wysokości oprocentowania z 8% na 7%

W dniu 30 czerwca 2020 roku doszło również do częściowego wykupu oraz umorzenia 73 spośród 253 przydzielonych obligacji serii N o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 73.000 zł.

*** W ramach raportu bieżącego EBI nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 roku, Emitent poinformował o zmianie warunków emisji obligacji serii O polegającej na:

- zmianie terminu wykupu obligacji na dzień 31 stycznia 2022 roku (termin wykupu pierwotnie został wyznaczony na 30 lipca 2020 roku) oraz
- zmianie wysokości oprocentowania z 8% na 7%

W dniu 31 lipca 2020 roku doszło również do częściowego wykupu oraz umorzenia 70 spośród 200 przydzielonych obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70.000 zł.

****W ramach raportu bieżącego EBI nr 6/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku, Emitent poinformował o zmianie warunków emisji obligacji serii R polegającej na:*

- a) zmianie terminu wykupu obligacji na dzień 31 lipca 2022 roku (termin wykupu pierwotnie został wyznaczony na 31 grudnia 2020 roku) oraz*
- b) zmianie wysokości oprocentowania z 8% na 7,2%*

W dniu 31 stycznia doszło również do częściowego wykupu oraz umorzenia 30 spośród 225 przydzielonych obligacji serii R o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30.000 zł.

*****W ramach raportu bieżącego EBI nr 27/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, Emitent poinformował o zmianie warunków emisji obligacji serii S polegającej na zmianie terminu wykupu obligacji na dzień 31 lipca 2023 roku (termin wykupu pierwotnie został wyznaczony na 30 czerwca 2021 roku).*

W dniu 30 czerwca 2021 roku doszło również do częściowego wykupu oraz umorzenia 80 spośród 160 przydzielonych obligacji serii R o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 80.000 zł.

Z uwagi na fakt, iż Emitent wyemitował obligacje (wskazane w tabeli powyżej), których terminy spłaty przypadają od grudnia 2021 roku do sierpnia 2023 roku Emitent informuje, iż Zarząd planuje spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji przede wszystkim z zysków Spółki. Powyższe założenie, w ocenie Zarządu Spółki znajduje uzasadnienie biorąc pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową Emitenta, dotychczasową płynność w spłacie zobowiązań z tytułu obligacji, a także fakt, iż terminy wykupu obligacji, wskazanych powyżej są rozłożone w czasie, a termin ich wykupu przypada w okresie najbliższych 22 miesięcy od dnia publikacji niniejszego dokumentu Informacyjnego. Niezależnie od powyższego w przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej na rynku oraz istotnego pogorszenia się wyników finansowych Spółki co mogłoby doprowadzić do braku możliwości regulowania wszystkich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji terminowo, Zarząd Spółki rozważy wówczas skorzystanie z finansowania zewnętrznego.

Ryzyko związane z zaprezentowaniem przez biegłego rewidenta zastrzeżenia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 a także ryzyko sformułowania przez biegłego rewidenta podobnego zastrzeżenia w przyszłości

W związku z zastrzeżeniem biegłego rewidenta zamieszczonym w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku dot. wykazania w pozycji inne krótkoterminowe aktywa finansowe wykorzystywanej w działalności operacyjnej nieruchomości wycenionej w wartości godziwej w kwocie 936.500,00 zł, gdzie wartość początkowa przekwalifikowanego do inwestycji w roku 2014 środka trwałego wynosiła 386.012,22 zł, a dotychczasowe umorzenie 30.944,35 zł, w efekcie czego niespełniające wymogów ustawowych przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji zwiększyło aktywa i kapitał własny o kwotę 581 tys. zł., Zarząd Emitenta wskazał, że Spółka jest właścicielem nieruchomości oraz że w roku 2014 dokonała jej przekwalifikowania ze środków trwałych do inwestycji (aktualnie nieruchomość jest wykazywana w bilansie Spółki w pozycji inne krótkoterminowe aktywa finansowe, a jej wartość przedstawiona jest według wartości godziwej).

Zarząd w roku 2014 podjął decyzję o przekwalifikowaniu nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji z uwagi na podjętą decyzję o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż, która była podyktowana faktem, że nieruchomość ma znaczną powierzchnię, która jest przez Emitenta jedynie częściowo wykorzystywana w ramach bieżącej działalności operacyjnej (częściowe wykorzystanie powierzchni biurowej). Chęć dokonania sprzedaży nieruchomości, w ocenie Zarządu uzasadniała fakt przekwalifikowania nieruchomości do inwestycji.

W ocenie Zarządu Emitenta, powyższe działanie zarówno w momencie podjęcia przez Zarząd decyzji jak i w chwili obecnej uzasadnia ujęcie nieruchomości w pozycji inne krótkoterminowe aktywa finansowe. nieruchomość została przez Emitenta wystawiona na sprzedaż, a intencje Spółki w powyższym zakresie nie uległy zmianie (Emitent cyklicznie podejmuje działania mające na celu sprzedaż nieruchomości) – Zarząd kwalifikuje nieruchomość jako aktywa przeznaczone do zbycia. Spółka zawarła umowę na sprzedaż ww. nieruchomości z biurem nieruchomości oraz aktywnie, poprzez ogłoszenia, wystawia nieruchomość na sprzedaż.

W konsekwencji Zarząd stoi na stanowisku, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, a także sposób prezentacji nieruchomości w księgach jest rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, a przedstawione przez biegłego rewidenta zastrzeżenie było wynikiem dokonanej przez niego odmiennej oceny sytuacji.

W ocenie Zarządu okoliczności faktyczne pozwalały na przyjęcie, iż nieruchomość powinna zostać przez Spółkę ujęta jako inwestycje w ramach krótkoterminowych aktywów finansowych i prezentowana w wartości godziwej. Ponadto Zarząd Spółki podkreśla, że w okresie od momentu przekwalifikowania nieruchomości do inwestycji, biegli rewidenci dokonujący badań sprawozdań finansowych Spółki nie przedstawiali zastrzeżeń w powyższym zakresie i nie kwestionowali przyjętego przez Spółkę sposobu prezentacji nieruchomości w sprawozdaniach finansowych, za wyjątkiem roku 2019, który był przedmiotem komentarza Zarządu zaprezentowanego w ramach raportu rocznego za rok 2019.

W przedstawionym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu z badania, biegły rewident wskazał, że przekwalifikowanie nieruchomości, która jest wyceniana w wartości godziwej zwiększyło aktywa i kapitał własny o kwotę 581 tys. zł. W ocenie Zarządu Emitenta ponowne przekwalifikowanie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych lub zmiana jej wyceny, mogłaby przyczynić się do zmniejszenia pozycji aktywów, a tym samym do wysokości kapitałów własnych Spółki, jednakże Zarząd nie przychyliła się do przedstawionego zastrzeżenia, a przyjęty przez Emitenta sposób prezentacji nieruchomości uznaje za zasadny.

Mając na uwadze powyższe, a także fakt zamieszczenia przez biegłego rewidenta zastrzeżenia w ww. zakresie także w odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok 2019, Emitent nie może wykluczyć wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

5.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane z różną cenę emisyjną akcji

W oparciu o niniejszy dokument informacyjny, na rynek NewConnect wprowadzane są Akcje Serii F, Akcje Serii G i Akcje Serii H. Akcje Serii F, Akcje Serii G i Akcje Serii H zostały objęte w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy po różnych cenach emisyjnych. Akcje Serii F zostały zaoferowane po cenie 0,02 zł, Akcje Serii G zostały zaoferowane po cenie 0,03 zł, a Akcje Serii H zostały zaoferowane po cenie 0,35 zł. Ustalenie różnych cen emisyjnych ww. akcji nastąpiło w oparciu o sytuację rynkową, wyniki finansowe Emitenta, a także w oparciu o przeprowadzane przez Emitenta negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, a jej adresatami byli znani Emitentowi bezpośrednio lub pośrednio, jednakże niepowiązani z Emitentem inwestorzy, z którymi cena emisyjna akcji serii F została ustalona w oparciu o przeprowadzone negocjacje. Z kolei emisja Akcji Serii G została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nieznanego Emitentowi inwestorów (z zastrzeżeniem, że oferta zostanie złożona do nie więcej niż 149 adresatów). Działania Emitenta związane z ustaleniem różnych cen emisyjnych miały na celu określenie potencjalnego popytu na Akcje Serii G Spółki oraz zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Serii G w publicznej ofercie, a w konsekwencji ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G. Dlatego też w uchwale nr 7 z dnia 9 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, ustaliło przedział cenowy emisji Akcji Serii G Spółki w wysokości nie niższej niż 0,02 zł (dwa grosze) – czyli cenie odpowiadającej cenie emisyjnej Akcji Serii F – i nie wyższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy), dając tym samym możliwość ustalenia przez Zarząd ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G w optymalnej wysokości dla jej inwestorów. Mając na uwadze powyższe, w oparciu o popyt na Akcje Serii G Spółki oraz cenę rynkową akcji Spółki, która kształtowała się na poziomie 0,03 zł (trzech groszy) w okresie trzech miesięcy poprzedzających emisję Akcji Serii G, przy uwzględnieniu wyników finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej, Emitent ustalił cenę emisyjną na poziomie 0,03 zł (trzech groszy).

Cena emisyjna Akcji Serii H (0,35 zł) była istotnie różna w porównaniu do ceny emisyjnej Akcji Serii F i Akcji Serii G ze względu na potrzebę pozyskania konkretnej kwoty związanej z koniecznością zwrotu kwoty pozyskanego dofinansowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B. Cena emisyjna Akcji Serii H została ustalona w optymalnej wysokości dla Spółki na poziomie 0,35 zł (trzydziestu pięciu groszy).

W związku z objęciem Akcji Serii F, Akcji serii G oraz Akcji Serii H po różnych cenach emisyjnych istnieje ryzyko, że kurs akcji na rynku NewConnect może być inny niż cena emisyjna, a także może wystąpić zwiększona podaż ze strony akcjonariuszy obejmujących akcje po niższych cenach.

Opisywane ryzyko jest typowe dla obrotu instrumentami finansowymi i powinno być brane pod uwagę w przypadku realizacji inwestycji.

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.

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

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- 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 Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3) w akapicie powyżej.

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, 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 z §11 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

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

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:

1. w przypadkach określonych przepisami prawa;
 - a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego 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;
4. w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

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

Zgodnie z §12 ust. 4 Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może

uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się, w przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) lub pkt 1a) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków.

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie z §17b ust. 1, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. do współdziałania Autoryzowanego Doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z §17b ust. 2, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ust. 1, o którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być

przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu 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 Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy §12 ust 3. i § 12a stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

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 obrotu, 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 tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 3 a -3 b) Ustawy o obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie Komisja 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. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, 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 na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

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

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu - § 9 ust. 3 Regulaminu.

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

W powyżej wskazanych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosownej umowy z animatorem rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10, i 11 Regulaminu, w przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu akcjami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z Animatorem rynku, akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy.

Zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10, i 11 Regulaminu, w przypadku gdy, Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu akcjami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego w sytuacji zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w ASO, akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia.

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

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

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

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrótu.

W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrótu, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrótu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu nie może przekraczać 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów niniejszego Regulaminu, decyzji o zawieszeniu obrótu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrótu.

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrótu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszeniu przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrótu, niewykonania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

Spółki, których instrumenty finansowe notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie oraz z Rozporządzenia MAR i przewidują możliwość nałożenia na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszych przepisów prawa.

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:

- wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo
- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
- zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia MAR Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego przyznano uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych, w maksymalnej wysokości i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
- w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz
- w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i), dodanego ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724), który wszedł w życie 6 maja 2017 roku – jeżeli Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe Emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Ponadto, zgodnie z ust. 1k) – w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i), zamiast kary, o której mowa w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w ust. 1i), Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w ust. 1i) Ustawy o ofercie publicznej.

6. Wybrane informacje o Emitencie

6.1. Krótki opis historii Emitenta

Emitent został zarejestrowany w dniu 27 stycznia 2010 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347438.

Istotne zdarzenia w historii Emitenta:

Lp.	Data	Opis zdarzenia
1.	listopad 2006	Założenie Spółki Lauren Peso Polska sp. z o.o.
2.	maj 2007	Wprowadzenie systemu zarządzania relacjami z klientami CRM
3.	sierpień 2009	Podpisanie umowy na prowadzenie programu Europejskiego Funduszu Spójności
4.	grudzień 2009	Uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń, imprez integracyjnych oraz realizacji usług doradztwa personalnego
5.	styczeń 2010	Przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną
6.	sierpień 2010	Uruchomienie nowego działu szkoleń
7.	listopad 2010	Zawiązanie spółki zależnej Your Image S.A.
8.	listopad 2011	Uruchomienie nowych działów szkoleń
9.	listopad 2011	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Nowe umiejętności - nowe możliwości” z Europejskim Funduszem Społecznym
10.	listopad 2011	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Paszport do eksportu” z Europejskim Funduszem Rozwoju
11.	luty 2012	Zawiązanie spółki zależnej KnowBox S.A.
12.	marzec 2013	Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu "Dolnośląskie HoReCa coraz lepsze!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
13.	28 czerwca 2013	Zbycie łącznie 274.564 akcji posiadanych przez Emitenta w spółce Your Image S.A. (w wyniku dokonanej transakcji udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w głosach w Your Image S.A. – dotychczas spółki zależnej – zmniejszył się poniżej 50 %)
14.	30 czerwca 2013	Zbycie wszystkich akcji posiadanych przez Emitenta w spółce KnowBox S.A.
15.	luty 2014	Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu "Budujemy nowoczesne kadry MŚP", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

		Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
16.	kwiecień 2014	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Czas na EKOpredsiębiorstwo!", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
17.	kwiecień 2014	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Optymalizacja procesów proekologicznych w MMŚP", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
18.	czerwiec 2014	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
19.	15 września 2015	Zbycie łącznie 1.505.195 akcji posiadanych przez Emitenta w spółce Your Image S.A.
20.	4 sierpnia 2016	Zbycie 45.441 akcji posiadanych przez Emitenta w spółce Your Image S.A. (po dokonaniu transakcji Emitent nie posiadał żadnych akcji spółki Your Image S.A.)
21.	sierpień 2017	Podpisanie umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Nowoczesna kadra transportowa" opiewającego na łączną kwotę 1 .807.293,60 PLN, z czego kwota dofinansowania udzielona Emitentowi wyniosła 1.626.564,24 PLN.
22.	styczeń 2020	Uzyskanie informacji dotyczącej negatywnej oceny kontroli trwałości zrealizowanego przez Emitenta projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B.
23.	maj 2020	Rozpoczęcie przez Emitenta działalności w branży medycznej.
24.	26 maja 2020	Zbycie łącznie 23 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.600,00 złotych posiadanych przez Emitenta w spółce Norton Ubezpieczenia sp. z o.o. (dawniej Norton Kancelarie Finansowe sp. z o.o.)
25.	27 lipca 2020	Rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 200.000 PLN, tj. z kwoty 665.000 PLN do kwoty 865.000 PLN.
26.	31 grudnia 2020	Rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

		akcjonariuszy o kwotę 200.000 PLN, tj. z kwoty 865.000 PLN do kwoty 1.065.000 PLN.
27.	3 marca 2021	Dokonanie zwrotu pozyskanego dofinansowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B w kwocie 687.400 zł.
28.	28 kwietnia 2021	Rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o kwotę 20.000 PLN, tj. z kwoty 1.065.000 PLN do kwoty 1.085.000 PLN.
29.	październik 2021	Podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta z Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

6.2. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta

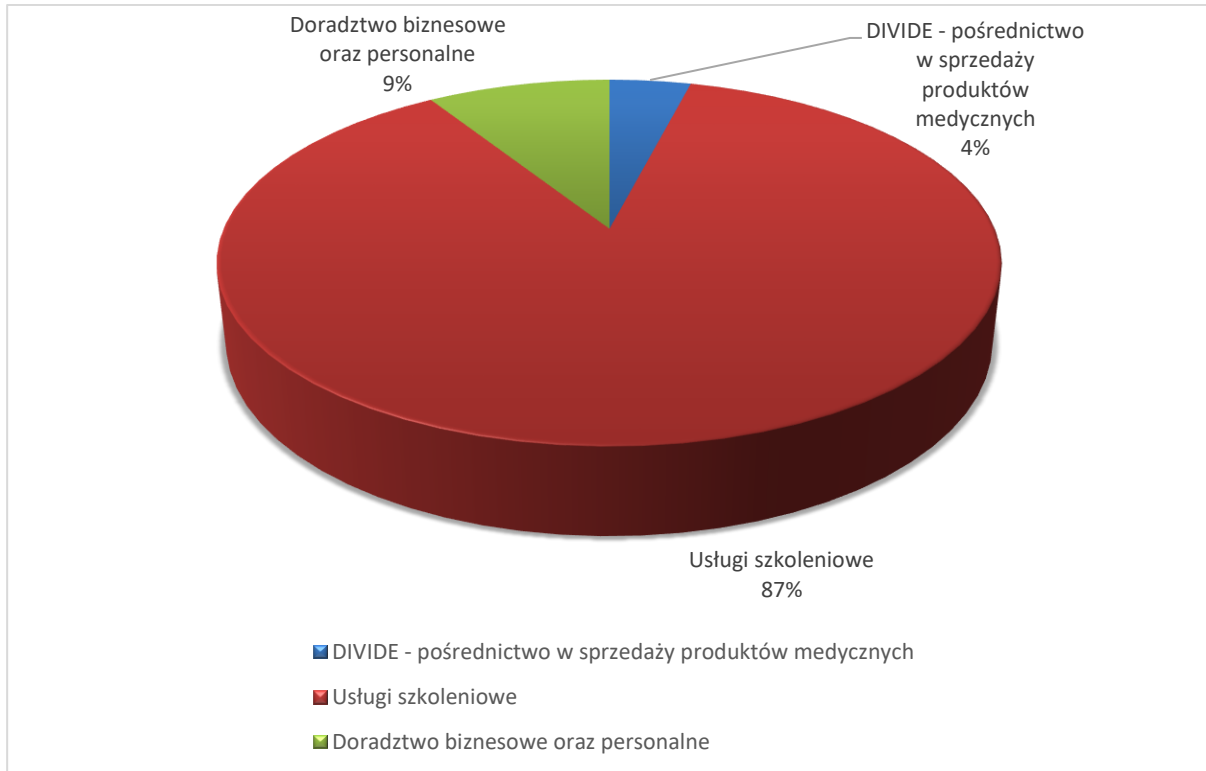
Podstawowa działalność Emitenta obejmuje:

1. organizację i prowadzenie szkoleń,
2. usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego oraz personalnego (usługi HR),
3. usługi *outdoor* oraz organizację eventów mających na celu budowę lub usprawnienie pracy zespołów pracowniczych,
4. usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej pod marką DIVIDE.

Spółka specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania i sprzedaży i dysponuje zapleczem trenerskim umożliwiającym organizację szkoleń z takich dziedzin, jak: zarządzanie, zarządzanie produkcją, sprzedaż i obsługa klienta, marketing, prawo, ekonomia, szkolenia IT, zarządzanie systemami, kursy zawodowe, doradztwo personalne, komunikacja, umiejętności osobiste oraz szkolenia językowe.

Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności świadczy również usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej pod marką DIVIDE, pod którą prowadzi sprzedaż asortymentu w postaci najwyższej klasy środków, odzieży chroniącej przed bakteriami i wirusami, sprzętu medycznego oraz oprogramowania do zarządzania klinikami.

Poniżej, Emitent przedstawia wykres wskazujący na procentowy udział świadczonych przez Emitenta usług w przychodach na III kwartał 2021 roku:



Źródło: Emitent

6.2.1. Produkty i usługi oferowane przez Emitenta

6.2.2.1. Szkolenia

Organizacja i prowadzenie szkoleń stanowią główny przedmiot działalności Emitenta. Polityka Spółki w tym zakresie obejmuje jak najlepsze dostosowanie oferowanych rozwiązań do sytuacji klienta - zarówno w przypadku szkoleń zamkniętych, realizowanych na zamówienie określonego podmiotu, jak i szkoleń otwartych, w których mają możliwość udziału zainteresowane osoby.

Celem każdego szkolenia jest doskonalenie umiejętności uczestników w taki sposób, aby miało ono przełożenie na wzrost efektywności wykonywanych działań, a tym samym na poprawę sytuacji rynkowej pracodawcy. Blisko 80 proc. czasu szkolenia to warsztaty, scenki, analiza nagrań wideo oraz gry strategiczne, które rozwijają przede wszystkim umiejętności praktyczne. Pozostałe 20 proc. to prowadzony przez trenera wykład obejmujący wiedzę teoretyczną.



Źródło: Emitent

Proces szkoleniowy obejmuje cztery następujące po sobie etapy:

1. **Analiza** - każdy projekt szkoleniowy wymaga indywidualnego podejścia polegającego na dokładnej ocenie bieżącego działania klienta i zwróceniu uwagi na możliwości wykorzystania szkoleń w celu jego usprawnienia;
2. **Koncepcja** - gruntowne przygotowanie programu i materiałów szkoleniowych dopasowanych do aktualnej sytuacji klienta oraz zespołu biorącego udział w procesie treningowym;
3. **Szkolenie** - prowadzone w małych grupach (8-14 osób) w formie warsztatów z wykorzystaniem: symulacji, ćwiczeń zespołowych, studiów przypadków, prezentacji, odgrywania ról. Obejmuje również zadania wykonywane przed kamerą wideo oraz tworzenie indywidualnych planów doskonalenia wybranych kompetencji;
4. **Wdrożenie** - współpraca z klientem w zakresie utrwalania i efektywnego wykorzystania umiejętności nabytych podczas zajęć. Uczestnicy mogą również uzyskać pomoc i radę w zakresie tematyki szkolenia.

Dopełnieniem całego procesu jest ewaluacja, czyli badanie skuteczności i efektywności podjętych działań. Umożliwia ona ocenę, czy poniesione nakłady są adekwatne do uzyskanych efektów oraz pozwala dostrzec uchybienia i wprowadzać na bieżąco odpowiednie modyfikacje. Emitent w swojej działalności wykorzystuje najczęściej następujące metody ewaluacji szkoleń:

1. **Pre-Test i Post-Test** - pozwala porównać poziom wiedzy i umiejętności przed, jak i po realizacji szkolenia pokazując zakres zmiany jaka nastąpiła w jego przeprowadzenia. Może również sugerować, które obszary wymagają interwencji, a które są wystarczająco rozwinięte;
2. **Ankieta ewaluacyjna** - służy do oceny szkolenia przez jego uczestników, pozwala również oszacować poziom satysfakcji klienta;
3. **Follow up** - polega na organizacji kilkugodzinnego spotkania z uczestnikami szkolenia, do trzech miesięcy po zakończeniu projektu. Głównym celem jest uzyskanie przez pracowników klienta informacji zwrotnej w zakresie poczynionych postępów oraz wytycznych dalszego rozwoju.

Pełna oferta usług Emitenta obejmuje szkolenia z następujących dziedzin:

Zarządzanie

- Coaching
- Delegowanie
- Leadership
- Meeting menedżerski
- Motywowanie
- Podstawy zarządzania
- Skuteczne zarządzanie personelem
- Skuteczny menedżer
- Zarządzanie konfliktem
- Zarządzanie kryzysem
- Zarządzanie przez cele
- Zarządzanie zespołem
- Zarządzanie zespołem rozproszonym
- Zarządzanie zmianą

Zarządzanie produkcją

- Komunikacja interpersonalna dla mistrzów i brygadzystów
- Zarządzanie konfliktem
- Zarządzanie zespołem

Sprzedaż i obsługa Klienta

- Budowanie stałych relacji z klientem
- Cross-selling
- Kasy fiskalne
- Merchandising
- Negocjacje handlowe
- Negocjacje kupieckie
- Negocjacje z sieciami
- NLP w biznesie
- Obrona ceny
- Obsługa reklamacji przez telefon
- Obsługa klienta przez telefon
- Obsługa trudnego klienta
- Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji
- Psychologia sprzedaży
- Szkolenie dla działów windykacji
- Skuteczna obsługa konsumenta
- Skuteczny agent ubezpieczeniowy
- Techniki sprzedaży
- Telemarketing - sprzedaż przez telefon
- Wywieranie wpływu
- Zaawansowane techniki handlowe
- Zarządzanie sklepem
- Zarządzanie sprzedażą

Umiejętności osobiste

- Asertywność
- Automotywacja
- Autoprezentacja
- Efektywność osobista
- Inteligencja emocjonalna
- Kreatywność i twórcze myślenie
- Umiejętność wywierania wpływu, nauka perswazji
- Psychosemantyka
- Radzenie sobie ze stresem
- Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
- Sztuka prezentacji w technice Persuasive Presentation Format
- Wystąpienia publiczne
- Zarządzanie czasem
- Zarządzanie stresem

Marketing

- Assessment center i development center
- Badania marketingowe i rynkowe
- Budowa pozytywnego wizerunku firmy
- Okresowe oceny pracownicze
- Programy rozwojowe dla pracowników high potential
- Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
- Trade marketing
- Zarządzanie szkoleniami
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Komunikacja

- Alchemia skutecznej komunikacji
- Asystentka i sekretarka
- Komunikacja w zespole
- Rozwiązywanie konfliktów
- Teambuilding - budowanie zespołu
- Trening umiejętności komunikacyjnych

Szkolenia ekonomiczne

- Analiza ekonomiczno – finansowa
- Aspekty prawne i podatkowe umów gospodarczych
- Bankowość hipoteczna
- Instrumenty finansowe dla księgowych
- Matematyka finansowa
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Podatek dochodowy od osób prawnych dla praktyków
- Podatki VAT i CIT oraz wybrane zagadnienia w oparciu o nowe przepisy
- Wycena - aktywów materialnych, finansowych, zasobów ludzkich
- Zarządzanie ryzykiem
- Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Prawo

- Akademia kadrowca
- Czas pracy i urlopy pracownicze
- Podpis elektroniczny
- Prawo pracy
- Przetargi i zamówienia publiczne
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Zatrudnianie pracowników

Szkolenia IT

- Pakiet Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Podpis elektroniczny
- Strony WWW

Doradztwo personalne

- Rekrutacja i selekcja
- Oceny pracownicze
- Opisy stanowisk
- Systemy motywacyjne
- Outplacement
- Badania satysfakcji
- Employer Branding
- Strefa wiedzy

Zarządzanie systemami

- Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (ISO 9000)
- "Krok po kroku" - podstawowa wiedza z zakresu wdrażania systemów
- Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymogami
- ISO (ISO 14000)
- HACCP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena żywności
- Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg. ISO 22000
- Praktyczne podejście do opracowywania, wdrażania i weryfikacji systemu HACCP

Szkolenia językowe:

- język angielski,
- język francuski,
- język niemiecki,
- język włoski,
- język hiszpański,
- język rosyjski.

Trenerzy

Kadra trenerska współpracująca z Emitentem jest zespołem osób specjalizujących w dziedzinach prowadzonych szkoleń. Spółka zwraca szczególną uwagę na spełnianie przez trenerów dwóch warunków. Po pierwsze, osoby takie muszą wykazywać się nie tylko odpowiednim poziomem wiedzy dotyczącej tematyki szkoleń. Kluczowe są umiejętności praktyczne i doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej poprzedzającej pracę w roli trenera. Drugim warunkiem jest posiadanie odpowiednich

cech osobowości - są to osoby zaangażowane, odnajdujące pasję w realizowaniu szkoleń oraz w przekazywaniu posiadanej wiedzy - nie tylko podczas spotkań z pracownikami klientów, ale również poprzez artykuły, wywiady i relacje dostępne w mediach oraz portalach internetowych.

System franczyzowy

W 2009 roku Emitent w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej wdrożył system franczyzowy dla podmiotów zainteresowanych współpracą z Emitentem, pod marką Emitenta, polegający na udzielaniu przez Emitenta licencji na używanie firmy Emitenta (w tym znaku słowno-graficznego) oraz organizację pod marką Emitenta zarówno szkoleń jak i samodzielną sprzedaż usług oferowanych przez Emitenta (takich jak np. szkolenia, doradztwo biznesowe, usługi HR czy organizacja eventów integracyjnych) przez franczyzobiorcę na ustalonym obszarze oraz w określonym w umowie czasie.

Działania Emitenta związane z realizacją systemu franczyzowego, przyczyniają się do wzrostu sprzedaży usług objętych ofertą Emitenta w wyniku indywidualnych działań franczyzobiorców, wzmacnianiu rozpoznawalności marki Emitenta oraz poszerzaniu dostępności oferty Emitenta na obszar całego kraju.

Realizacja systemu franczyzowego, wiąże się również z licznymi korzyściami po stronie franczyzobiorców, takimi jak:

- niewielki nakład finansowy,
- prowadzenie zyskowej działalności pod znaną marką z udokumentowanymi sukcesami i potężną bazą referencji,
- korzystanie ze sprawdzonego i cieszącego się uznaniem „know-how” oraz wizerunku,
- pomoc i aktywne wsparcie w początkowym okresie ze strony Emitenta w pozyskiwaniu zleceń,
- dostęp do bazy danych, bazy klientów, bazy trenerów,
- dostępność szkoleń specjalistycznych oraz doskonalących,
- zapewnianie bieżącej pomocy, konsultacji, doradztwa,
- wsparcie marketingowe,
- zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz system teleinformatycznego,
- stabilność działania - umowa franczyzowa zawierana jest na okres min. 3 lat,
- pierwszeństwo w wykupie francyz na inne kraje UE.

6.2.2.2. Pozostałe usługi świadczone przez Emitenta

Doradztwo biznesowe oraz personalne

Emitent świadczy usługi doradcze na rzecz klientów obejmujących wiele płaszczyzn biznesowych. Działania doradcze Emitenta obejmują kompleksową analizę oraz zaproponowanie rozwiązania w zależności od wyników przeprowadzonej analizy, obejmujących m.in. wprowadzenie nowych

rozwiązań i modeli biznesowych, usprawnienia działań poszczególnych jednostek badanego przedsiębiorstwa oraz rozbudowę działów sprzedażowych oraz odpowiednie stworzenie systemów franczyzowych.

W ramach świadczonego doradztwa personalnego Emitent realizuje projekty mające na celu wspomaganie klientów w doborze oraz ocenie pracowników. Spółka oferuje usługi rekrutacji oraz selekcji kandydatów na określone stanowiska z wykorzystaniem takich narzędzi, jak: wywiady kwalifikacyjne, warsztaty diagnostyczne, weryfikacja referencji, testy psychologiczne oraz *Assessment Center*. Klienci mają również możliwość skorzystania z usług ocen pracowniczych, *Development Center* i opisu stanowisk.

Integracja

Emitent w ramach świadczonych usług proponuje także ofertę integracyjną dla pracowników. Podczas wspólnych wyjazdów, imprez tematycznych uczestnicy pracują nad budowaniem zespołu, rozwojem umiejętności komunikacji i zarządzania w grupie, zdefiniowaniem ról zespołowych, tworzeniem relacji międzyludzkich i motywacją pracowników. Poprzez wspólne zadania, gry symulacyjne, fabuły przygodowe, elementy sportów ekstremalnych i zadań survivalowych rozwijana jest, tak ważna w osiągnięciu sukcesu, integracja zespołu.

Usługi IT:

Emitent świadczy również usługi w zakresie IT poprzez oferowanie możliwości wdrożenia systemów ERP oraz CRM. Systemy te zostały stworzone z przeznaczeniem dla placówek medycznych, laboratoriów, które chcą zautomatyzować procesy wymiany i przetwarzania danych medycznych z partnerami biznesowymi poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych lub chcących zintegrować swoje systemy informatyczne z systemami partnerów.

Pośrednictwo w sprzedaży produktów z branży medycznej:

Emitent świadczy usługi w zakresie sprzedaży produktów z branży medycznej pod marką DIVIDE. Działalność Emitenta w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej obejmująca sprzedaż asortymentu w postaci najwyższej klasy środków, odzieży chroniącej przed bakteriami i wirusami, sprzętu medycznego oraz oprogramowania do zarządzania Klinikami (o którym mowa w pkt. powyżej dot. Usług IT) jest realizowana przez Emitenta zarówno za pośrednictwem udostępnionej w tym zakresie dedykowanej strony internetowej divide.com.pl oraz divide.eu, jak również w ramach sprzedaży bezpośredniej, z wykorzystaniem działalności handlowców Emitenta.

6.3. Dotacje

W ramach prowadzonej działalności, Emitent bierze udział w projektach objętych dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej.

Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego, Emitent złożył następujące wnioski w sprawie ubiegania się o dofinansowanie:

- 1) w dniu 02 marca 2021 r. Emitent złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 _Europejski Fundusz Społeczny_ dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs na kwotę 480.718,56 zł. Łączna wartość projektu wynosi 565.551,25 zł. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.
- 2) W dniu 30 czerwca 2020 r. Emitent złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 _Europejski Fundusz Społeczny_ dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs na kwotę 1 058 397,44 zł. Łączna wartość projektu wynosi 1.114.102,44 zł. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.
- 3) W dniu 30 czerwca 2020 r. Emitent złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 _Europejski Fundusz Społeczny_ dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs na kwotę 510 988,97 zł. Łączna wartość projektu wynosi 601.163,50 zł. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.
- 4) w dniu 23 czerwca 2020 r. Emitent złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 _Europejski Fundusz Społeczny_ Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne" Działanie IX.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" – konkurs na kwotę 387 360,36 zł. Łączna wartość projektu wynosi 430.400,40 zł. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.
- 5) w dniu 7 stycznia 2020 roku Emitent złożył wniosek w sprawie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 _Europejski Fundusz Społeczny_ dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych na kwotę 1.126.494,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi: 1.251.660,00 zł. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.
- 6) w dniu 28 sierpnia 2019 roku Emitent złożył wniosek w sprawie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osi priorytetowej: II. Efektywne

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dla działania: 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, w wysokości 2 945 074,16 PLN. Łączna wartość projektu wynosi: 3.327.461,81 zł. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.

7. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta

Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko/ firma akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Theo Investment sp. z o.o.	9.172.857	8,45	8,45
2.	pozostali	99.327.143	91,55	91,55
Razem		108.500.000	100	100

Theo Investment sp. z o.o.:

Firma: Theo Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Siedziba: Katowice
 KRS: 0000852775
 Przedmiot działalności: działalność usługowa
 Powiązania z Emitentem: Kornelia Kita – Prezes Zarządu oraz wspólnik Theo Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - akcjonariusza Emitenta, który na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego posiada łącznie 9.172.857 akcji, reprezentujących 8,45 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 8,45 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - jest córką Piotra Kity - Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Kapitały własne i kapitał zakładowy Emitenta

Na dzień 15 listopada 2021 roku kapitał własny Emitenta wynosił 604 593,91 zł. Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi 1.085.000,00 zł.

Oświadczenie Emitenta

Zarząd Emitenta oświadcza, iż aktywa obrotowe spółki Lauren Peso Polska S.A. wystarczają do pokrycia bieżących potrzeb w okresie 12 miesięcy licząc od dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego.

L.p.	Cel	Średnia wysokość kosztów miesięcznie	Średnia wysokość kosztów w okresie 12 miesięcy
1.	Zatrudnienie pracowników (w tym należności podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia)	30.000 zł	360.000 zł
2.	Utrzymanie biura Emitenta (w tym media)	3.000 zł	36.000 zł
3.	Usługi zewnętrzne (m.in. obsługa prawna i księgową)	4.500 zł	54.000 zł
4.	Leasing	1.700 zł	20.400 zł
	Razem:	39.200 zł	470.400 zł

*Jednocześnie Emitent wskazuje, że środki na pokrycie niżej wskazanych potrzeb, zgodnie z jego przewidywaniami, będą pochodziły z bieżących przychodów Spółki.

8.2. Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub 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 terminie wygaśnięcia praw podmiotowych uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa uprawniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji czy też warrantów subskrypcyjnych, dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy czy posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

8.3. 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 w dacie aktualizacji dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy, w tym trybie

Statut Emitenta w §3a zawiera postanowienia pozwalające Zarządowi Emitenta na dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy) o następującym brzmieniu:

"§3a

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 498.750 zł (czteryście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."*

Zmiana Statutu wynikająca z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, zawierająca upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego, została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 lipca 2020 roku. Wobec powyższego upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta obowiązuje do dnia 28 lipca 2023 roku.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, działając na podstawie ww. upoważnienia, Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, która na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy. Wobec powyższego na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 478.750 zł.

8.4. Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu

Informacje o Emitencie wraz z dokumentami korporacyjnymi znajdują się na stronie internetowej Emitenta:

<http://www.laurenpeso.pl/>

Statut Emitenta oraz inne dokumenty korporacyjne są dostępne na stronie: <http://www.laurenpeso.pl/> w zakładce relacje inwestorskie.

Uchwały Walnego Zgromadzenia poddawane są do publicznej wiadomości również za pośrednictwem Elektronicznego Bazy Informacji (EBI) w formie raportów bieżących i publikowane są na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl

Na wyżej wskazanych stronach internetowych dostępne są również historyczne informacje dotyczące Emitenta.

Dodatkowo w lokalu Zarządu dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń. Zgodnie przepisem art. 421 §3 k.s.h. akcjonariusze mogą bowiem przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

8.5. Wskazanie miejsca udostępnienia: 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; okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami

Wszystkie dokumenty informacyjne Emitenta sporządzone w związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na NewConnect oraz okresowe raporty finansowe Emitenta opublikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami są dostępne na stronie:

Emitenta: <http://www.laurenpeso.pl/>

Organizatora alternatywnego systemu obrotu: www.newconnect.pl

Raporty okresowe Emitenta publikowane są w systemie EBI (Elektroniczna Baza Informacji) na stronach Ryku NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta <http://www.laurenpeso.pl/>.

Raport roczny Emitenta za rok 2020 został opublikowany poprzez raport EBI nr 21/2021 w dniu 31 maja 2021 roku.

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku został opublikowany poprzez raport EBI nr 33/2021 w dniu 15 listopada 2021 roku.

9. Załączniki

9.1. Aktualny odpis z KRS 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 18.11.2021 godz. 10:54:31

Numer KRS: 0000347438

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		27.01.2010	
Ostatni wpis	Numer wpisu	42	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/326407/21/625	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 240551984, NIP: 6272595631
3.Firma, pod którą spółka działa	LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadził 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. ŚLĄSKIE, powiat M. CHORZÓW, gmina M. CHORZÓW, miejsc. CHORZÓW
2.Adres	ul. HENRYKA DĄBROWSKIEGO, nr 48, lok. ---, miejsc. CHORZÓW, kod 41-500, poczta CHORZÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@LAURENPESO.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.LAURENPESO.PL

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ KRAKÓW
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
	3.Adres	ul. JÓZEFIŃSKA, nr 4, lok. 3, miejsc. KRAKÓW, kod 30-529, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	04.01.2010R., REPERTORIUM A NUMER 53/2010; NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE,

	UL.POWSTAŃCÓW 28/1
2	03.02.2010R. - REPERTORIUM A NR 1096/2010, NOTARIUSZ MARCIN GRZEGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
3	03.02.2010R. - REPERTORIUM "A" NR 1096/2010, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH DOOKREŚLONY UCHWAŁĄ ZARZĄDU - 02.03.2010R. REPERTORIUM "A" NR 647/2010, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA PAR. 3 UST. 1.
4	DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU W CHORZOWIE PRZY UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO 48/4 ODBYŁO SIĘ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW I SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2484/2011 PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KURZEJĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 48. PAR 3. UST. 1 - OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE 23 LUTEGO 2012R. W CHORZOWIE, PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KURZEJĄ, ZA NR REPERTORIUM A 581/212 - ZARZĄD SPÓŁKI OKREŚLIŁ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - ZMIANA PAR.3 UST. 1 STATUTU
5	29.06.2016, REP. A NR 5050/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI UL. 1 MAJA 18 W § 3 DODANO PKT 6
6	29.06.2016R., REP. A NR 5050/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI UL. 1 MAJA 18 ZMIENIONO: § 3 UST. 1 PKT A
7	29.06.2017 R., REP. A NR 5165/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, RAFAŁ SZMAL KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI, ZMIENIONO: §3 UST.1 PKT A STATUTU. 27.09.2017 R., REP. A NR 7686/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, RAFAŁ SZMAL KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI, ZMIENIONO: §2 STATUTU.
8	12.12.2018R. REPERTORIUM A NR 12412/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL W CZELADZI DODANIE PARAGRAFU 9 UST.8,9,10
9	09.04.2020R., REPERTORIUM A NR 3334/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL, ZBIGNIEW NOWAK S.C. W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA 18 UCHYLONO: § 3 UST. 2, § 3 UST. 3, § 3 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI DODANO: § 3 A STATUTU SPÓŁKI ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 KWIEŃNIA 2020R. REP.A NR 3334/2020, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZMAL PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CZELADZI PRZY UL.1 MAJA NR 18 -ZMIANA PAR.3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020R., REP.A NR 5337/2020, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KURZEJĄ PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE PRZY UL. GENERAŁA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 58/3 -ZMIANA PAR.3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 SIERPNIA 2020R. REP.A NR 4393/2020 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KURZEJĄ PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE PRZY UL.GENERAŁA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 58/3 -DODANIE PKT 34, 35, 36 W PAR.2 STATUTU SPÓŁKI
11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.02.2021R. REP. A NR 1376/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZMALA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CZELADZI PRZY ULICY 1 MAJA NR 18 ZMIANA §3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
--	--------------

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 04.01.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KURZEJA, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE, PRZY UL. POWSTAŃCÓW 28/1, REP.A NR 35/2010.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
1	1.Nazwa lub firma LAUREN PESO POLSKA 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 0000270949
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję *****
	5.Numer REGON 240551984
	6.Numer NIP -----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1 085 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	478 750,00 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	108500000
4.Wartość nominalna akcji	0,01 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 085 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	SERIA A
	2.Liczba akcji w danej serii	20000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	SERIA B
	2.Liczba akcji w danej serii	10000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	SERIA C
	2.Liczba akcji w danej serii	10200000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	1300000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	4000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	A1
	2.Liczba akcji w danej serii	21000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	SERIA F
	2.Liczba akcji w danej serii	20000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	SERIA G
	2.Liczba akcji w danej serii	20000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
---	--

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

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WAŹOR KURKOWSKA
	2.Imiona	TATIANA
	3.Numer PESEL/REGON	74062200900
	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	KITA
		2.Imiona	PIOTR
		3.Numer PESEL	53060314215
	2	1.Nazwisko	PODLIŃSKA
		2.Imiona	EMILIA ALEKSANDRA
		3.Numer PESEL	90092702481
	3	1.Nazwisko	GWOZDOWSKI
		2.Imiona	MICHAŁ
		3.Numer PESEL	88121304137
	4	1.Nazwisko	ŁOPATKA
		2.Imiona	PAULINA ANNA

5	3.Numer PESEL	95032505045
	1.Nazwisko	SZYKOWSKI
	2.Imiona	RAFAŁ MATEUSZ
	3.Numer PESEL	78012405537

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	2	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	3	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	4	78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
	5	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
	6	82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
	7	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
	8	85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
	9	85, 53, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	05.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	03.07.2014	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	3	31.10.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	04.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	20.02.2018	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	30.04.2018	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	8	30.04.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	9	13.05.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	10	07.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	11	31.08.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	9	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	10	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	11	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	9	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	10	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	11	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

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

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

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

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

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

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

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

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

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 03.11.2021

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

9.2. Statut Emitenta

Statut Spółki
Lauren Peso Polska SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Chorzowie
tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy Lauren Peso Polska S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Chorzów.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki Lauren Peso Polska Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
2. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
3. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
4. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
5. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6. 63.12.Z Działalność portali internetowych
7. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
9. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
10. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
11. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
12. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
13. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
14. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
15. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
16. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
17. 73.1 Reklama
18. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
19. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
20. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
21. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
22. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
23. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
24. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
25. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
26. 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
27. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
28. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
30. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
31. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

- 32. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
- 33. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
- 34. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- 35. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 36. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.085.000 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
 - b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
 - c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
 - d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
 - e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
 - f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
 - g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
 - h. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
 - i. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
2. *uchylony*
3. *uchylony*
4. *Akcje zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
5. *Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
6. *uchylony*

§ 3a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 498.750 zł (czteryście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są:

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

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 7

1. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednogłośnie uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

§ 8

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej 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% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 9

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej Lauren Peso Polska S.A.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
8. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 11

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
 - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
 - l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

§ 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.

3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nią głosować.
7. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

C. Walne Zgromadzenie

§ 13

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
 - g) rozwiązanie Spółki,
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 19

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§ 20

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§ 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 22

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

10. Definicje i objaśnienia skrótów

Lp.	Termin / skrót	Definicja / objaśnienie
1.	Akcje	Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta
2.	Akcje Serii F	20.000.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 gr każda
3.	Akcje Serii G	20.000.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda
4.	Akcje Serii H	2.000.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 gr każda
5.	Alternatywny system obrotu lub ASO	Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6.	Autoryzowany Doradca	Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie
7.	Emitent lub Spółka	Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
8.	EUR	Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
9.	Giełda lub GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
10.	Krajowy Depozyt lub KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
11.	k.k.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, tj. ze zm.)
12.	k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, tj. ze zm.)
13.	Komisja lub KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
14.	NewConnect	Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15.	Nieruchomość	Nieruchomość położona pod adresem: ul. Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, stanowiąca własność Spółki
16.	Obrót na GPW	Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17.	Obrót na NewConnect	Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18.	Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
19.	Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta

20.	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.
21.	Rozporządzenie w sprawie koncentracji	Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
22.	Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
23.	Statut	Statut Emitenta
24.	Ustawa o kontroli niektórych inwestycji	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. 2015 poz. 1272 ze zm.)
25.	Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, tj. ze zm.)
26.	Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798, tj. ze zm.)
27.	Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 512, tj. ze zm.)
28.	Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, tj. ze zm.)
29.	Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Emitenta
30.	Zarząd	Zarząd Emitenta