



Dokument Informacyjny

One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie

sporządzony w związku z wprowadzeniem 9.851.440 akcji na okaziciela serii E
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

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

Data sporządzenia Dokumentu informacyjnego: 26 listopada 2025 r.

Autoryzowany doradca:

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

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Emitenta

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

Szymon Bryła

Prezes Zarządu

Radosław Ratusznik

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

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

Łukasz Piasecki

Prezes Zarządu

Spis treści

1. Informacje o Emitencie	- 4 -
2. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.....	- 4 -
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	- 4 -
4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści	- 4 -
5. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie	- 16 -
6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.	- 16 -
7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	- 16 -
8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	- 17 -
9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)	- 23 -
10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta.....	- 24 -
11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych	- 24 -
12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	- 25 -
13. Dane o Emitencie	- 35 -
14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu.....	- 41 -
15. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	- 42 -
16. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.....	- 42 -
17. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	- 43 -
18. Wskazanie miejsca udostępnienia	- 43 -
19. Załączniki	- 44 -
Załącznik 1 – Objasnienie definicji i skrótów	- 44 -
Załącznik 2 – Tekst jednolity statutu Spółki.....	- 45 -
Załącznik 3 – Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta	- 54 -

1. Informacje o Emitencie

Nazwa (firma)	One More Level S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Kraków
Adres	Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25D, 31-476 Kraków
Telefon	+48 537 025 838
Fax	brak
Pocztą elektroniczną	info@omlgames.com
Strona internetowa	www.omlgames.com
Numer KRS	0000385650
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	340906616
NIP	9671342264

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

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

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

Niniejszy Dokument informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 9.851.440 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

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

Podstawą prawną emisji Akcji serii E jest uchwała nr 5/06/2025 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E (...). Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sporządził notariusz Mariusz Łukasik prowadzący kancelarię notarialną w Krakowie (Repertorium A nr 10242/2025).

Akcje serii E były przedmiotem oferty publicznej, która nie wymagała ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego. Akcje serii E zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH z wyłączeniem prawa poboru, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii E do 57 osób. W związku z powyższym nie było wymagane sporządzenie ani zatwierdzenie prospektu na podstawie art. 1 ust 4 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 tj. obowiązek opublikowania prospektu nie ma zastosowania do oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 osób. Tryb oferty Akcji serii E nie

wymagał również sporządzenia memorandum informacyjnego w związku z art. 3 ust 1a Ustawy o Ofercie Publicznej. Liczba osób do których była skierowana oferta akcji serii E (57 osób), wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy (nie było takich ofert), nie przekraczała 149 i tym samym nie wymagała opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej.

VIII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do następnego punktu obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5/06/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 czerwca 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru

**dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki
serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **5 651 644,00 zł** (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty nie niższej niż **5 651 644,10 zł** (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy) i nie wyższej niż **6 781 644,00 zł** (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż **0,10 zł** (zero złotych dziesięć groszy) i nie większą niż **1 130 000,00 zł** (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11 300 000 (jedenastę milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od E-00.000.001 do E-11.300.000 („Akcje serii E”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,95 zł (zero złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). -----
3. Akcje serii E będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii E na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii E na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

5. Wszystkie Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.-----
6. Oferta Akcji serii E skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 listopada 2025 roku.-----
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

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

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5 651 644,10 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy) i nie więcej niż 6 781 644,00 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:-----

- a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- d) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 11 300 000 (jedenastęć milionów trzysta tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E-00.000.001 do E-11.300.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.408.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,11 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 20.408.000,-----
- liczba głosów „za”: 20.408.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Zarząd Spółki w dniu 18 lipca 2025 r. złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. Oświadczenie zostało złożone przed notariuszem Mariuszem Łukasikiem prowadzącym kancelarię notarialną w Krakowie (Repertorium A nr 12622/2025).

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI
OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ
POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO**

I. Szymon Bryła, Radosław Ratusznik oraz Łukasz Górski oświadczają, że Spółka nie utraciła osobowości prawnej, nie jest w likwidacji, nie toczy się względem niej i nie jest ona stroną żadnego z postępowań przewidzianych w ustawie Prawo upadłościowe i w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, a także brak jest podstaw do wszczęcia takich postępowań względem niej.-----

Szymon Bryła – oświadcza, że pozostaje Prezesem Zarządu Spółki.-----

Radosław Ratusznik – oświadcza, że pozostaje Wiceprezesem Zarządu Spółki.-----

Łukasz Górski – oświadcza, że pozostaje Wiceprezesem Zarządu Spółki.-----

Szymon Bryła, Radosław Ratusznik oraz Łukasz Górski oświadczają, że pozostają jedynymi członkami Zarządu Spółki.-----

II. Szymon Bryła, Radosław Ratusznik oraz Łukasz Górski działający jako jedyni członkowie Zarządu Spółki oświadczają że:-----

a) w dniu 3 czerwca 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 5/06/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym przez Mariusza Łukasika,

notariusza w Krakowie, Rep. A numer 10242/2025,-----

b) w toku emisji akcji serii E subskrybowano oraz należycie opłacono 9.851.440 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 985.144,00 PLN (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote).-----

III. Szymon Bryła, Radosław Ratusznik oraz Łukasz Górski, działający jako jedyni członkowie Zarządu Spółki, na podstawie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oświadczają, że dokonują dookreślenia kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, do kwoty 6.636.788,00 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych).-----

W związku z powyższym Szymon Bryła, Radosław Ratusznik oraz Łukasz Górski działający jako jedyni członkowie Zarządu Spółki dokonują dookreślenia wysokości kapitału zakładowego poprzez zmianę brzmienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.636.788,00 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:-----

a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----

b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----

c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----

d) 9.851.440 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E-0.000.001 do E-9.851.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji Akcji serii E zostało zarejestrowane w KRS w dniu 26 września 2025 r.

W dniu 30 września 2025 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 5/06/2025 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 r. w zakresie zmiany treści § 3 i § 4.

Uchwała nr 4/09/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki

z dnia 3 czerwca 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji

Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym

systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

I. Tytuł tej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

**„Uchwała nr 5/06/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 czerwca 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki
serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E, ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW oraz
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki”**

II. dotychczasowej treści § 3 tej uchwały nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

**„§ 3
DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.”-----

III. dotychczasowej treści § 4 tej uchwały nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

„§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu, a w szczególności do:-----
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu.”-----

§ 2

W pozostałym zakresie opisana powyżej uchwała nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku pozostaje bez zmian.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wobec zmiany uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku dokonanej w § 1 niniejszej Uchwały, niniejszym przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 5/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 czerwca 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-----

§ 1**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 651 644,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty nie niższej niż 5 651 644,10 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy) i nie wyższej niż 6 781 644,00 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) i nie większą niż 1 130 000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11 300 000 (jedenastacie milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od E-00.000.001 do E-11.300.000 („Akcje serii E”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,95 zł (zero złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).-----
3. Akcje serii E będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii E na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii E na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Wszystkie Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca

- wylączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.-----
6. Oferta Akcji serii E skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
 7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 listopada 2025 roku.-----
 8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

§ 2

WYLĄCZENIE PRAWA POBORU

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

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do

dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu, a w szczególności do:-----

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;-----
- 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w zależności który z powyższych rynków zorganizowanych będzie rynkiem właściwym dla przedmiotowych akcji Spółki w danym dniu.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5 651 644,10 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy) i nie więcej niż 6 781 644,00 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:-----

- a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- d) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 11 300 000 (jedenastęć milionów trzysta tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E-00.000.001 do E-11.300.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.608.761,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 29,55 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 19.608.761,-----
- liczba głosów „za”: 19.608.761,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

5. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie

Szczegóły dotyczące subskrypcji akcji serii E

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:	5 czerwca – 14 lipca 2025 r.
Data przydziału akcji:	nie dotyczy
Liczba akcji objętych subskrypcją:	nie mniej niż 1 i nie więcej niż 11.300.000 akcji
Stopa redukcji:	nie dotyczy
Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:	9.851.440 akcji
Cena emisyjna:	0,95 zł za jedną akcję
Opis sposobu pokrycia akcji:	gotówka
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:	57
Liczba osób, którym przydzielono akcje:	56
Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO	178.600 akcji serii E zostało objętych przez 3 podmioty powiązane w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO tj. przez Szymona Bryłę prezesa zarządu Spółki (objął 31.500 akcji), Radosława Ratusznika wiceprezesa zarządu Spółki (objął 42.100 akcji) i Przemysława Marmulę członka rady nadzorczej Spółki (objął 105.000 akcji)
Nazwy (firmy) subemitentów:	nie dotyczy

Łączne koszty emisji Akcji serii E wyniosły 13.778 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 13.778 zł netto, które obejmują koszty aktów notarialnych i podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, wynagrodzenia notariusza, opłatę sądową,
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii E zmniejszają kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.

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

Akcje serii E zostały objęte za gotówkę.

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 5/06/2025 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2025 r. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie zgodnie z poniższymi zasadami:

- w przypadku zapisania akcji serii E na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok

obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- b) w przypadku zapisania akcji serii E na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

W związku z powyższym Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w 2026 r., czyli dywidendzie należnej za rok obrotowy 2025.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 30 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę nr 6/06/2023 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zgodnie z którą postanowiło, że strata w kwocie 1.782.935,32 zł zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 21 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę nr 6/06/2024 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023, zgodnie z którą postanowiło, że strata w kwocie 12.559.860,03 zł zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 7 maja 2025 r. podjęło uchwałę nr 6/05/2025 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 7.241.879,37 zł w całości na pokrycie strat lat ubiegłych.

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

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

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

8.1. Prawa majątkowe

Prawo do dywidendy

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

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

Prawo poboru

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

zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej

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

Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów

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

Prawo do zbywania akcji

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

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

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

Prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności

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

8.2. Prawa korporacyjne:

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. *record date*).

Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej, zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Konsekwencją złożenia przedmiotowego żądania jest wykazanie akcjonariusza na liście, o której mowa w 406³ § 4 KSH i prawo akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta.

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

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

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

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

Prawo do zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia

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

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed walnym zgromadzeniem.

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

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

Prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

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

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu

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

Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu

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

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3–9 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe

walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewidywałby inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady nadzorczej mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Podczas wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

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

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

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

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

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

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

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

Prawo do przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia

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

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

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

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

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

Prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Powyższe regulują art. 486 i 487 KSH.

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

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

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż wartość godziwa akcji. Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o Ofercie.

Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji

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

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

Obowiązki i ograniczenia wynikające z treści statutu Emitenta

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

Umowy ograniczające zbywalność akcji

Pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami nie doszło do zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji Spółki.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej

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

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

obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

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

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

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

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

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

9.1. Osoby zarządzające Emitentem i nadzorujące Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego w skład zarządu Spółki wchodzi:

Szymon Bryła – prezes zarządu Spółki;

Radosław Ratusznik – wiceprezes zarządu Spółki;

Łukasz Górski – wiceprezes zarządu Spółki.

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

Jakub Wójcik – przewodniczący rady nadzorczej Spółki;

Przemysław Marmul – członek rady nadzorczej Spółki;

Tomasz Wykurz – członek rady nadzorczej Spółki;

Adam Osiński – członek rady nadzorczej Spółki;

Adrian Górski – członek rady nadzorczej Spółki.

9.2. Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym do obrotu na rynek NewConnect jest spółka EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu Autoryzowanego Doradcy wchodzi: Łukasz Piasecki – prezes zarządu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, zgodnie z umową spółki EQ1 sp. z o.o., nie został ustanowiony organ nadzorujący.

9.3. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta

Sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało zbadane przez Global Audit Partner Boczkowski Duś Prochner Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-681), przy ul. Hożej 55/9 wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3106. Kluczowym biegłym rewidentem prowadzącym badanie był Janusz Prochner wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10104.

10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych

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

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują następujące powiązania osobowe, majątkowe lub organizacyjne:

Szymon Bryła prezes zarządu Spółki posiada 1.031.500 akcji Spółki, które stanowią 1,55% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto Szymon Bryła świadczy na rzecz Spółki usługi związane z procesem produkcji gier w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie umowy o współpracy. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 r. wynagrodzenie z tytułu powyżej wskazanej umowy o współpracy wynosiło 238.951,24 zł.

Radosław Ratusznik wiceprezes zarządu Spółki posiada 3.010.490 akcji Spółki, które stanowią 4,54% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto Emitent ma zawartą umowę o pracę z Radosławem Ratusznikiem.

Łukasz Górski wiceprezes zarządu Spółki posiada 1.000.000 akcji Spółki, które stanowią 1,51% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przemysław Marmul członek rady nadzorczej Spółki posiada 125.000 akcji Spółki, które stanowią 0,19% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto Przemysław Marmul świadczy na rzecz Spółki usługi agencyjne za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego: spółki Unstoppable Project Management z siedzibą w Dubaju. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 r. wartość świadczonych usług agencyjnych wyniosła 0,00 zł.

Adam Osiński członek rady nadzorczej Spółki świadczy na rzecz Spółki usługi prawne za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego: spółki Kancelaria Adwokacka Osiński sp.k. na podstawie umowy zlecenia.

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

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta występują następujące powiązania osobowe, majątkowe lub organizacyjne:

Łukasz Górski, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu Spółki, jest jednocześnie prezesem zarządu spółki Zielona sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000027227), która posiada 1.440.000 akcji Emitenta, stanowiących 2,17% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Michał Sokolski akcjonariusz Spółki posiadający 6.350.000 akcji (stanowiących 9,57% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta) świadczy na mocy zawartej umowy z Emitentem usługi doradcze na rzecz Spółki.

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

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

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

12.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością i otoczeniem Emitenta

Ryzyko związane ze strukturą przychodów

Produkty oferowane przez Spółkę charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry do sprzedaży. Wyniki finansowe Spółki mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami).

Rok 2024 był dla Spółki dotychczas jednym z najlepszych okresów w zakresie osiągniętych wyników finansowych. Emitent uzyskał 20,3 mln zł przychodów oraz 10,6 mln zł oczyszczonej EBITDA o zdarzenia jednorazowe (odpis na należności All In! Games S.A. w kwocie -3,0 mln zł oraz odszkodowanie za rozwiązanie umowy od Take-Two Interactive Software Inc. +1,5 mln zł), a także 7,2 mln zł zysku netto, na co złożyło się zarówno rozliczenie prac nad nowym tytułem spod znaku One More Level – Valor Mortis, grą o kodowej nazwie Cyber Slash, jak również przychody związane z projektem Ghostrunner 2. W 2024 r. Take-Two Interactive Software Inc. rozwiązało umowę produkcyjną i wydawniczą zawartą 23 listopada 2022 r. dla projektu Valor Mortis z przyczyn nie dotyczących Spółki. Zgodnie z zawartą umową Emitent otrzymywał zryczałtowane wynagrodzenie za realizowane prace deweloperskie, przy czym pełnia praw własności intelektualnej do projektu pozostawała po stronie Emitenta. W ramach umowy wydawniczej Take-Two Interactive Software Inc. finansując prace nad projektem, nabyło prawo do wydania gry po jej ewentualnym ukończeniu oraz do zatrzymania określonej części przyszłych przychodów z tego tytułu, co stanowi standardowy model współpracy w branży gier wideo. Wynagrodzenie dla Spółki wypłacane było po realizacji i odbiorze określonych w umowie kamieni milowych. W okresie obowiązywania przedmiotowej umowy, z jej tytułu Spółka rozpoznała przychody w łącznej wysokości 3.960 tys. EUR. Po rozwiązaniu umowy kwota ta stała się pozabilansowym zobowiązaniem warunkowym podlegającym zwrotowi, którego obowiązek powstałby w przypadku rozpoczęcia komercjalizacji gry przez Emitenta. Przy czym należy wskazać, że Spółka obecnie ma zawartą umowę wydawniczą dotyczącą projektu Valor Mortis z Lyrical Games LLC, która przewiduje pełne sfinansowanie przez Lyrical Games LLC wszystkich nakładów niezbędnych do produkcji gry Valor Mortis, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w umowie, w tym Lyrical Games LLC przejęło w pełni rozliczenie z Take-Two Interactive Software Inc. W związku z powyższym zobowiązanie warunkowe nie jest wykazywane przez Emitenta i zostało uregulowane na mocy umowy.

W marcu 2025 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustanowienia odpisu aktualizacyjnego aktywa Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2024 r. Na mocy uchwały określono całościowy odpis aktualizacyjny dla wierzytelności Spółki wobec All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie w wysokości 2.990.000,00 zł, z uwagi na trwające postępowanie o zatwierdzenie układu. Jednocześnie zarząd Spółki podkreśla, iż wierzytelność Spółki jest zabezpieczona rzeczowo zastawem rejestrowym na 247.524 akcjach Ironbird Creations S.A. i została zakwalifikowana do grupy 6 w ramach zatwierdzonego przez sąd, w dniu 3 marca 2025 r., układu All In! Games S.A. Tym samym zarząd Spółki oczekuje, iż po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, All In! Games S.A. przystąpi do jego realizacji zgodnie z harmonogramem i finalnie wierzytelność objęta odpisem zostanie w całości spłacona. Pierwszym etapem spłaty jest kwota 500.000,00 zł, wymagalna w terminie

14 dni od dnia zawarcia przez Iron Bird Creations S.A. umowy wydawniczej obejmującej grę Phantom Hellcat. Odpis został ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych i obniżył wynik netto Spółki za rok 2024. Z kolei każdorazowa przyszła spłata wierzytelności rozpoznawana będzie w pozostałych przychodach operacyjnych.

Obecnie Spółka posiada możliwość do generowania przychodów ze sprzedaży z produkcji jak i tantiem z gry pt. „Ghostrunner 2”.

Spółka, na mocy umowy zawartej w dniu 13 maja 2021 r. z 505 Games S.p.A. (właścicielem IP „Ghostrunner”), zrealizowała projekt gry „Ghostrunner 2”. Zgodnie z umową Spółka stworzyła grę w wersjach na PC oraz na konsole PS5 i Xbox Series. Z tytułu realizacji umowy Spółce przysługiwało wynagrodzenie stałe w wysokości 5 mln EUR, płatne proporcjonalnie do realizacji umowy. Ponadto Spółka jest uprawniona do określonego procentowo udziału w dochodzie ze sprzedaży gry (tantiem). Umowa precyzuje, iż dochód ze sprzedaży gry stanowić będzie różnicę między przychodami netto ze sprzedaży, a określoną z góry maksymalną kwotą kosztów realizacji gry (tzw. hard recoup). Ghostrunner 2 został wydany 26 października 2023 r. Spółka świadczyła wsparcie popremierowe dla gry na mocy aneksu do umowy z dnia 18 lipca 2023 r., zgodnie z którym Spółka wspierała Ghostrunner 2 w okresie roku od premiery, otrzymując z tego tytułu 0,59 mln EUR, płatne proporcjonalnie do realizacji aneksu. Wysoka jakość gry, potwierdzona ocenami graczy oraz krytyków, zgodnie z umową z wydawcą, uprawniała Spółkę do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 0,5 mln EUR, które zostało rozpoznane w rachunku wyników za pierwsze półrocze 2024 r. Z tytułu realizacji wersji podstawowej gry, w okresie od zawarcia umowy do 30 czerwca 2025 r. Spółka rozpoznała przychody na kwotę 4,93 mln EUR.

Jak wynika z raportu sprzedażowego otrzymanego od wydawcy gry w okresie do 30 września 2025 r. sprzedanych zostało 741 tys. kopii Ghostrunner 2 (sell-in). Sprzedaż 639 tys. kopii została do 30 września 2025 r. rozliczona przez wydawcę. Do 30 września 2025 r. sprzedaż Ghostrunner 2 nie wygenerowała dla Spółki dodatkowego wynagrodzenia (z tytułu tantiem). W opinii Spółki uzyskanie niższych przychodów z tantiem z gry Ghostrunner 2 od oczekiwanych lub późniejsze otrzymanie tantiem nie stanowi ryzyka utraty płynności Spółki, natomiast wystąpienie przychodów z tego tytułu wpłynie na poprawę płynności.

Ryzyko związane z aktualną sytuacją finansową Spółki

Od początku 2025 r. Emitent osiągnął łączny poziom przychodów ze sprzedaży w wysokości ok. 7 tys. zł, przy jednoczesnym wygenerowaniu kosztów sprzedanych produktów w wysokości 15,8 tys. zł. Na dzień 30 września 2025 r. Spółka wykazała stratę netto na poziomie ok. 4,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży jak i koszty sprzedanych produktów znacząco spadły w okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. (odpowiednio 20,2 mln zł i 4,8 mln zł). W poprzednim roku Spółka rozpoznała przychody otrzymane od Private Division (marką wydawniczą Take-Two Interactive Software Inc.) związane z zakończeniem prac prototypowych do projektu Valor Mortis (kodowa nazwa Cyber Slash), wynagrodzenie dotyczące projektu Ghostrunner 2 za uzyskanie odpowiedniej oceny na portalu Metacritics oraz przychody za część wykonanych i odebranych prac dotyczących wsparcia post-launchowego projektu Ghostrunner 2. Wsparcie związane z dodatkami do projektu Ghostrunner 2 zostało zakończone i w pełni zaakceptowane przez wydawcę w poprzednim roku obrotowym, natomiast Spółka wciąż jest uprawniona do przychodu z tytułu tantiem ze sprzedaży wersji digitalowych i pudełkowych gry po rozliczeniu metodą kasową tzw. kwoty hard-recoupe. W związku z tym, pomimo sprzedaży ponad 700 tys. egzemplarzy Ghostrunner 2, Spółka jeszcze nie rozpoznała przychodów z tytułu tantiem.

Ponadto należy wskazać, że Emitent prowadzi prace nad nowym projektem Valor Mortis, gdzie przychody z komercjalizacji projektu pojawią się dopiero po wydaniu gry, co zostało zaplanowane na 2026 r. Obecnie największe nakłady finansowe Spółka przeznacza właśnie na realizację projektu Valor Mortis. W październiku 2025 r. Emitent zawarł umowę wydawniczą z Lyrical Games LLC z siedzibą w USA, który to podmiot będzie współwydawcą gry. Lyrical Games LLC, zgodnie z zawartą umową, pokryje w całości nakłady na produkcję

gry Valor Mortis jak i będzie odpowiadał za globalny marketing gry. W związku z tym projekt Valor Mortis ma zabezpieczone finansowanie do jego ukończenia i wydania.

Należy również wskazać, że Spółka na przełomie czerwca i lipca 2025 r. przeprowadziła emisję Akcji serii E, z której pozyskała środki w wysokości około 9,4 mln zł. Emitent pozyskał środki w celu rozwoju działalności, w szczególności na produkcję gry Valor Mortis. W związku z tym, że Spółka zawarła umowę wydawniczą z Lyrical Games LLC, który zobowiązał się do pokrycia kosztów produkcji gry Valor Mortis, to środki z emisji Akcji serii E posłużą jako źródło finansowania początkowej fazy projektu Swift oraz jako zabezpieczenie finansowania Spółki, co mieści się w ramach przeznaczenia środków na rozwój działalności.

Dodatkowo, istotną pozycję bilansową Emitenta stanowią rozliczenia międzyokresowe, które wyniosły ok. 11 mln zł na koniec 2024 r. i ok. 19,9 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2025 r., obejmujące nakłady na niezakończony projekt Valor Mortis. Charakter tych rozliczeń, w tym moment i sposób ich odwrócenia do wyniku oraz ewentualne ryzyko utraty wartości, może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kolejnych okresach.

Ewentualne opóźnienia w generowaniu przychodów z nowych tytułów mogą skutkować koniecznością pozyskania dodatkowego kapitału w krótkim terminie, a w przypadku niepowodzenia – mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.

Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych gier

Spółka planuje wydanie dwóch nowych gier w perspektywie do 2029 r. Pierwszym projektem jest Valor Mortis (kodowa nazwa Cyber Slash), którego wydanie zaplanowane jest w 2026 r. Projekt rozwijany w ramach Spółki od 2020 r. zakłada stworzenie dynamicznej, widowiskowej gry akcji (gameplay driven), będącej wariacją gatunkową soulslike FPP, osadzonej w alternatywnej historii XIX wieku. Do II kwartału 2024 r. projekt był realizowany we współpracy z Private Division, marką wydawniczą Take-Two Interactive Software Inc. Emitent kontynuuje prace nad grą we własnym zakresie i zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, który nie został zmieniony. Spółka obecnie finansuje grę ze środków od współwydawcy gry Lyrical Games LLC z siedzibą w USA, z którą Spółka zawarła umowę wydawniczą. Na mocy umowy wydawniczej strony ustaliły, iż całość praw autorskich do Valor Mortis pozostanie własnością Spółki, a Lyrical Games LLC stanie się współwydawcą Valor Mortis, inwestując środki finansowe w budżet produkcyjny gry i odpowiadając za jej globalny marketing.

Drugim projektem jest gra akcji Project Swift osadzona w futurystycznym świecie inspirowanym Neo-Tokyo i będąca duchowym spadkobiercą gier z rodziny Ghostrunner. Spółka w II kwartale 2025 r. zakończyła prace nad prototypem gry. Wstępnie premiera gry zaplanowana jest na 2028 r.

Wprowadzenie nowych gier do sprzedaży wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, promocję i dystrybucję. Nie można wykluczyć ryzyka związanego z opóźnieniem w produkcji gry na przykład ze względów technicznych lub konieczności pozyskania dodatkowego finansowania na dokończenie produkcji, co może wpłynąć na opóźnienie premiery danej gry, a w konsekwencji na rozpoznanie przychodów z danej gry w terminie późniejszym niż zakładano początkowo. Ponadto istnieją jeszcze takie ryzyka jak: nowo wyprodukowana gra nie otrzyma akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową, promocja gry okaże się nietrafiona, nie przyniesie odpowiedniego efektu czy też budżet na promocję będzie zdecydowanie mniejszy od optymalnego na danym rynku. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

Z powyższym związane jest też ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego. Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki.

Ryzyko związane z trwającym przeglądem opcji strategicznych

Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w dniu 29 maja 2024 r. Przedmiotowy przegląd ma na celu określenie optymalnej, z punktu widzenia Spółki i jej akcjonariuszy, ścieżki rozwoju Spółki w ramach branży gamedev, w tym realizacji i komercjalizacji strategicznego projektu Spółki – Valor Mortis (kodowa nazwa Cyber Slash). Decyzja o rozpoczęciu przeglądu została podjęta w następstwie otrzymania, w dniu 29 maja 2024 r., informacji od Take-Two Interactive Software Inc. o skorzystaniu z klauzuli w umowie produkcyjnej i wydawniczej dla projektu Valor Mortis umożliwiającej Take-Two Interactive Software Inc. wypowiedzenie umowy bez podania przyczyn tej decyzji.

W dniu 14 października 2024 r. Spółka zawarła z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, prowadzącym działalność w zakresie wsparcia deweloperów oraz twórców gier poprzez udzielanie im finansowania list intencyjny dotyczący prowadzenia rozmów oraz współpracy w sprawie zawarcia w przyszłości pomiędzy Spółką a finansującym umowy pożyczki, na podstawie której Spółka otrzymałaby od finansującego pożyczkę w przedziale kwotowym od 1.000.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR z przeznaczeniem na działalność operacyjną Spółki, w tym produkcję projektu pod roboczym tytułem Cyber Slash (Valor Mortis). List intencyjny obowiązywał do dnia 31 grudnia 2024 r. Nie doszło do zawarcia umowy pożyczki czy też innej umowy finansowania z tym podmiotem, ponieważ strony nie doszły do konsensusu w sprawie warunków biznesowych.

W dniu 9 października 2025 r. Spółka zawarła z Lyrical Games LLC umowę wydawniczą dotyczącą gry Valor Mortis. Na mocy umowy wydawniczej strony ustaliły, iż całość praw autorskich do Valor Mortis pozostanie własnością Spółki. Ponadto Lyrical Games LLC stanie się współwydawcą Valor Mortis, inwestując środki finansowe w budżet produkcyjny gry i odpowiadając za jej globalny marketing. Lyrical Games LLC przejął także rozliczenia Spółki z Take-Two Interactive Software Inc. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych przy produkcji Valor Mortis.

Spółka w swojej strategii zaprezentowała również projekt Swift, dla którego nie jest jeszcze podjęta decyzja co do dalszej ścieżki realizacji projektu. Mając to na względzie, Spółka świadomie pozostawia przegląd opcji strategicznych otwarty. Pozwala to zarządowi Spółki na elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości rynkowe, w tym pozyskanie dodatkowego finansowania zewnętrznego lub potencjalnych partnerów strategicznych, co zwiększa szansę na optymalne wsparcie realizacji projektu Swift.

Długotrwały charakter przeglądu lub jego zakończenie bez konkretnego rezultatu może negatywnie wpłynąć na postrzeganie Spółki przez rynek i potencjalnych inwestorów.

Ryzyko wysokiej konkurencyjności rynku gier

Spółka działa na rynku gier komputerowych, który cechuje się globalnym charakterem (Spółka musi konkurować z podmiotami z całego świata) oraz bardzo dużą intensywnością (bardzo wiele produktów jest na ten rynek wprowadzanych zasadniczo każdego dnia). Konkurencyjny rynek wymaga od Spółki pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i PR, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekać szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, co powoduje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji. Spółka minimalizuje ryzyko podejmując działania kreatywne mające na celu podniesienie atrakcyjności swoich gier zarówno od strony zastosowanych w nich mechanizmów jak i treści.

Deweloperzy gier relatywnie rzadko stanowią dla siebie bezpośrednią konkurencję, gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców czy też na zróżnicowane platformy sprzętowe. Funkcjonalność niektórych produktów Spółki może wykazywać pewne podobieństwo w stosunku do produktów podmiotów konkurencyjnych. Może to prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. W dotychczasowej działalności Spółki, nie wystąpiło zdarzenie aktywujące opisywany czynnik ryzyka.

Ryzyko zmiennych preferencji odbiorców końcowych na rynku gier

Rynek gier komputerowych cechuje się dużą zmiennością preferencji konsumentów, zależnych od trendów na rynku, koniunktury i jakości dostępnych produktów. Duże znaczenie ma również skuteczność prowadzonych akcji marketingowych. W związku z powyższym istnieje ryzyko wydania przez Emitenta produktu, który nie spotka się zainteresowaniem odbiorców, gdyż z różnych względów, niezależnych od Emitenta, nie będzie odpowiadał ich aktualnym preferencjom. Przyczyną może być np. tematyka gry nieodpowiadająca obecnym zainteresowaniom potencjalnych graczy bądź niedostosowanie do różnych platform lub zmieniających się technologii, czy też treść, która w momencie wydania gry okaże się niemodna. W związku z powyższym, istnieje ryzyko, że nowe gry Spółki, ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć (m.in. upodobania klientów, nowsze technologie stworzone przez spółki konkurencyjne lub moda na dany produkt) lub z powodu błędnej decyzji biznesowej, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na osiągnięcie dobrego wyniku finansowego nowego tytułu. Spółka podejmuje przy tym działania celem ograniczenia tego ryzyka dokonując, z należytą starannością monitorowania zmieniających się preferencji klientów, celem dostosowania swoich gier do tych preferencji oraz ich zmian w czasie.

Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej

Działalność Emitenta polega na tworzeniu gier komputerowych, na które składają się elementy chronione prawem autorskim, w tym zarówno jako programy komputerowe ale także jako grafiki, teksty, utwory audiowizualne, czy artystyczne wykonania (voice acting), stanowiące przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczególne ryzyko wiąże się ze sporami dotyczącymi praw własności intelektualnych, które z uwagi na przedmiot działalności Emitenta mogą wywierać znaczący wpływ zarówno na jego sytuację finansową jak i pozycję rynkową. W szczególności mogą tutaj mieć znaczenie spory z pracownikami, współpracownikami Emitenta w zakresie praw autorskich do gier komputerowych oferowanych przez Emitenta lub ich elementów, przy których opracowywaniu takie osoby są zaangażowane. Realizacja powyższego ryzyka może wpłynąć negatywnie zarówno na wynik finansowy, jak i renomę Emitenta, co może doprowadzić do pogorszenia stopy zwrotu z inwestycji. W ramach swojej działalności Spółka korzysta m.in. z licencji do oprogramowania, do których dostęp uzyskuje od podmiotów zewnętrznych. Istnieje więc ryzyko sporu z licencjodawcą lub czasowej bądź trwałej utraty praw licencyjnych. W dotychczasowej działalności Spółki nie doszło do sytuacji, w której Spółka utraciła prawa do licencji istotnej z punktu widzenia działalności Spółki. Wspomniana sytuacja wynikała z nienależytego zagwarantowania umownych praw do korzystania ze wspomnianej licencji. Spółka musi więc liczyć się z istotnymi obciążeniami organizacyjnymi i kosztowymi związanymi z ewentualnymi sporami, zwłaszcza jeżeli będą podejmowane w formie sporów sądowych lub arbitrażowych. Ponadto, ewentualne ograniczenia w zakresie praw własności intelektualnych do produkowanych przez Spółkę gier może prowadzić do czasowego lub trwałego ograniczenia sprzedaży danego produktu, co może wywrzeć negatywny wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią wyniki.

Co więcej, nie ma mechanizmu, zgodnie z którym na rynku polskim możliwe byłoby zabezpieczenie praw autorskich w sposób administracyjny (brak odpowiedniego rejestru utworów chronionych prawem autorskim). Istnieje zatem ryzyko, iż na rynku mogą pojawić się próby kopiowania rozwiązań stosowanych przez Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową. Emitent w sposób aktywny chroni swoją wartość intelektualną stosującymi zabezpieczeniami odpowiadającymi standardom rynkowym. Istnieje jednak ryzyko, iż mimo takiej ochrony, jego produkty oraz własność intelektualna, w szczególności elementy gier komputerowych takie jak grafiki, czy modele postaci albo fragmenty nagrywanych linii voice actingu, będą nielegalnie kopiowane, wykorzystywane bez jego zgody lub prawa do nich zostaną naruszone w inny sposób. Sytuacji takiej może sprzyjać fakt, że w odniesieniu do utworów chronionych prawem autorskim, będących istotnym narzędziem wykorzystywanym przez Emitenta, nie jest możliwe obecnie

skorzystanie w Polsce ze środków ochrony przewidzianych w prawie własności przemysłowej.

Emitent podejmuje działania mające na celu ochronę praw własności intelektualnej powiązanej z prowadzoną działalnością monitorując rynek, weryfikując przy tym ewentualne naruszenia i kopiowanie produktów Spółki lub ich elementów oraz wdrażając odpowiednie postanowienia umowne w umowach z podmiotami tworzącymi produkty dla Spółki lub dostarczającymi Spółce licencji.

Ryzyko związane ze zmianą strategii w zakresie rozwoju działalności

Spółka planuje dalszy rozwój działalności wydawniczej poprzez realizację gier klasy AA. Produkcja bardziej zaawansowanych technologicznie gier, których Spółka dotychczas nie wydawała, zwiększa ekspozycję na ryzyko związane niepowodzeniem nowych projektów i może wiązać się z ponoszeniem przez Spółkę dodatkowych kosztów. W związku ze zwiększoną skalą tych projektów oraz stosunkowo dłuższym okresem realizacji, gry klasy AA charakteryzują się wyższymi budżetami produkcyjnymi i marketingowymi. Ewentualne niepowodzenie premiery gier klasy AA, na które mogą złożyć się m.in.: (i) niespełnienie wysokich oczekiwań graczy co do jakości, atrakcyjności oferowanej rozrywki lub zawartości gry, (ii) problemy technologiczne z nią związane, może wywrzeć proporcjonalnie bardziej dotkliwy wpływ na wyniki działalności Spółki niż ma to miejsce w przypadku mniej skomplikowanych produkcji. Brak dostatecznego doświadczenia i zgromadzonego know-how w zakresie produkcji gier innej klasy może wiązać się z błędnym oszacowaniem nakładów przyszłej sprzedaży danego produktu, co może wywrzeć negatywny wpływ na poziom wyników finansowych Spółki.

Ryzyko walutowe w związku z prowadzoną działalnością Spółki

Ze względu na uzyskiwanie przez Spółkę zdecydowanej większości przychodów w walucie obcej (USD i EUR) oraz ponoszenie kosztów wytworzenia w głównej mierze w PLN, Spółka jest narażona na ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów walutowych, w tym w szczególności ryzyko umocnienia się polskiej waluty. Spółka ocenia, że proporcjonalnie do rozwoju Spółki, wzrastać będzie ekspozycja Spółki na opisywane ryzyko. Materializacja ryzyka w przyszłości może tym samym spowodować obniżenie wartości uzyskiwanych przychodów przez Spółkę oraz wzrost wartości jej zobowiązań, a w konsekwencji może zmniejszyć osiąganе wyniki finansowe Spółki. Niekorzystny wpływ umocnienia się kursu PLN w relacji do walut obcych widoczny jest w ramach współpracy z dystrybutorami gier produkowanych przez Spółkę. Umowy zawierane z tymi dystrybutorami zakładają bowiem rozliczenie w walutach obcych. Osłabienie się kursów walut obcych, w których Spółka rozlicza się z przychodu uzyskiwanego ze sprzedaży gier za pośrednictwem platform jest zjawiskiem niepożądanym, powodującym zmniejszenie przychodów i wyniku zrealizowanego przez Spółkę. Osłabienie kursu PLN w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, korzystnie wpłynęło na wysokość przychodów uzyskiwanych przez Spółkę. Obecnie kursy walut powróciły do podobnych wcześniejszych poziomów, co zmniejsza wartość należności Spółki. Z drugiej strony spadek wartości PLN wpłynął, a w przyszłości może dalej wywierać wpływ, na wysokość kosztów ponoszonych przez Spółkę w EUR i USD, tym opłat licencyjnych, jednak wpływ ten na działalność Emitenta i osiąganе przez niego wyniki Spółka ocenia jako nieistotny.

12.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego akcji

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

Cena rynkowa akcji Emitenta może również ulec zmianie m.in. w związku z polepszeniem lub pogorszeniem wyników działalności Emitenta, ze zbyciem akcji przez znacznych

akcjonariuszy, z wahaniami płynności i oceną inwestorów. Wobec ryzyka dotyczącego kursu i płynności akcji nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

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

Ryzyko związane z rozdrobnieniem akcjonariatu

Struktura własnościowa Spółki charakteryzuje się rozdrobnieniem. Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego dwóch akcjonariuszy posiada udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej 5% i jednocześnie poniżej 10%. Akcjonariusze mniejszościowi posiadają 81,03% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Kolejne emisje akcji Spółki, w tym w ramach kapitału docelowego, mogą wpłynąć na dalsze rozdrobnienie akcjonariatu. W związku z powyższym istnieje ryzyko powstania trudności dotyczących podjęcia decyzji w Spółce, a także ryzyko możliwości przejęcia Spółki oraz utraty kontroli przez dotychczasowych akcjonariuszy.

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

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

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

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

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

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

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

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa we wskazanych wyżej pkt 2) lub 3).

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

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

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

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

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

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

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

Jeżeli na emitencie spoczywa obowiązek zawarcia umowy z tzw. autoryzowanym doradcą – podmiotem, o którym mowa w § 18 Regulaminu ASO – zgodnie z postanowieniami § 17b ust. 3 Regulaminu w przypadku nie zawarcia przez emitenta takiej umowy lub braku jej wejścia w życie w wymaganym terminie Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar przez KNF

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Dane o Emitencie

13.1. Historia Emitenta

- | | |
|------|---|
| 2011 | Zawiązanie Spółki pod nazwą LASER – MED S.A. i rejestracja jej w KRS. Spółka początkowo działała na rynku medycyny estetycznej. |
| 2012 | Debiut Spółki na rynku NewConnect. |
| 2014 | Założenie spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie pod numerem KRS: 0000517599. |
| 2015 | Premiera gry One More Level "Warlocks vs Shadows". |
| 2017 | Podjęcie działań restrukturyzacyjnych w związku z trudną sytuacją finansową Emitenta i decyzji o zmianie przedmiotu działalności Spółki w kierunku branży gier. |

- 2018 Rejestracja w KRS połączenia Emitenta z One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000517599) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku One More Level S.A. na Emitenta w zamian za nowo emitowane akcje serii B oraz zmiany nazwy Emitenta z LASER-MED S.A. na One More Level S.A. Od tego momentu Emitent prowadzi działalność wyłącznie w zakresie produkcji gier komputerowych na konsole i komputery osobiste.
- 2019 Wydanie gry "God's Trigger".
- 2020 Premiera gry "Ghostrunner".
Rozpoczęcie realizacji projektu Valor Mortis pod kodową nazwą "Cyber Slash".
- 2022 Premiera dodatku "Ghostrunner Project Hel".
- 2023 Premiera gry "Ghostrunner 2".
- 2025 Rozpoczęcie samodzielnej realizacji projektu Swift.

13.2. Opis działalności

Emitent zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. Studio powstało w lipcu 2014 r. i od tego czasu nieustannie zwiększa swój potencjał oraz podnosi jakość swoich produktów, co przekłada się na ciągły wzrost zainteresowania Spółką i jej produktami. Działalność Spółki skupia się na tworzeniu dynamicznych gier akcji z elementami science-fiction, cyberpunk i zaawansowanymi mechanikami rozgrywki. Spółka nie wyróżnia odrębnych segmentów działalności. W związku z prowadzoną dotychczas wyłącznie działalnością produkcyjną, Spółka identyfikowała dwa zasadnicze źródła przychodów: zaliczki przekazywane przez wydawców na poczet produkcji gier zgodnie z zawartymi umowami wydawniczymi oraz udziały w zyskach ze sprzedaży gier (tantiemy). Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2024-2029, przy realizacji kolejnych projektów Spółka zamierza odejść (ale nie wyklucza) od modelu współpracy z zewnętrznymi wydawcami na rzecz samodzielnej produkcji i wydawnictwa gier. Zaliczki od wydawców na poczet produkcji gier zostaną zastąpione innymi źródłami finansowania, w tym kapitałem własnym i przychodami generowanymi w toku działalności operacyjnej Spółki, finansowaniem dłużnym lub emisją akcji. W ocenie Spółki, samodzielne wydawnictwo projektów pozwoli w przyszłości na skokowe zwiększenie wartości przychodów generowanych ze sprzedaży projektów poprzez zwiększenie udziału w zyskach z gry należnego bezpośrednio Spółce. Przy czym zarząd Spółki wskazuje, że w przypadku nowej produkcji Valor Mortis (kodowa nazwa Cyber Slash), podjął decyzję o zawarciu umowy wydawniczej z Lyrical Games LLC z siedzibą w USA, która to spółka będzie współwydawcą.

Obecnie zespół studia tworzy blisko 60 osób (na dzień 30 września 2025 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wynosił 39 osób) specjalizujących się w różnych dziedzinach produkcji gier. Członkowie zespołu deweloperskiego Spółki posiadają wiele lat doświadczenia w branży w takich firmach jak CD Projekt Red, Techland, Epic Games Ubisoft, Flying Wild Hog, Bloober Team, Anshar Studios, Artifex Mundi i innych.

Proces produkcyjny gier przyjęty przez Spółkę jest w znacznym stopniu oparty o wewnętrzne zespoły deweloperskie. Spółka dysponuje specjalistami z każdej dziedziny, od audio designera poprzez grafików 3D i 2D, level designerów, game designerów, narrative designera, UI designera, aż po dużą grupę doświadczonych programistów i jest w tym zakresie całkowicie samowystarczalna. W celu skrócenia czasu produkcji Spółka dopuszcza możliwość nawiązania czasowej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jednak ich udział nie jest niezbędny do ukończenia bieżących produkcji. Spółka posiada własny specjalistyczny zespół testerski. Dodatkowo, Spółka korzysta z doświadczonego działu marketingu. Ponadto w Spółce zatrudniony jest specjalista, który zajmuje się pozyskiwaniem kontaktów z licencjodawcami oraz innych kontaktów biznesowych.

Przy ocenie atrakcyjności poszczególnych projektów gier, Spółka bierze pod uwagę potencjał sprzedaży gry, a także przeprowadza badania zainteresowania w mediach społecznościowych, weryfikując oceny i recenzje graczy oraz prasy branżowej. Ponadto

wpływ na potencjał sprzedażowy konkretnego tytułu ma zainteresowanie na globalnych platformach dystrybucji.

Spółka jest producentem i wydawcą gier sprzedawanych na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych. W ramach realizowanej strategii rozwoju działalności Emitent stworzył przestrzeń, w której dokonuje konsolidacji polskiego rynku gamingowego, łącząc siły własnych autorskich zespołów deweloperskich, jak również zespoły producentów zewnętrznych.

Celem strategicznym Spółki jest tworzenie gier akcji. Producent stawia na niezależność produkcyjną, połączoną z nastawieniem na wysoką jakość wykonywanych projektów. Spółka ma na swoim koncie stworzenie takich gier jak „Deadlings – Rotten Edition”, „Warlocks vs Shadows”, „God’s Trigger” czy „Ghostrunner”, który od premiery w październiku 2020 r. sprzedał się w ponad 2,5 mln kopii. Najnowsza gra studia, „Ghostrunner 2”, została wydana w październiku 2023 r., zdobywając uznanie graczy oraz rynkowych ekspertów. „Ghostrunner 2” otrzymał nominację w kategorii „Najlepsza gra akcji” na rozdaniu corocznych nagród The Game Awards oraz otrzymał ocenę 9/10 od serwisu IGN - amerykańskiego serwisu informacyjnego, skupiającego się głównie na grach komputerowych.

Obecnie Spółka koncentruje się na realizacji gier wykorzystujących silnik Unreal Engine, w tym jego najnowszą wersję Unreal Engine 5, którego wszechstronność umożliwia produkcję gier na wiele platform jednocześnie. Studio ma niezbędne kompetencje dla tworzenia gier przeznaczonych na komputery osobiste, jak i najważniejsze platformy konsolowe (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series).

Wszystkie środki pieniężne pozyskane w ramach dotychczasowych emisji akcji zostały przeznaczone przez Spółkę na działalność operacyjną, w tym głównie na produkcję i wydawanie gier komputerowych i na konsole.

Dzięki rozbudowanej sieci partnerów w kraju i zagranicą, a także rosnącej jakości tytułów realizowanych przez Spółkę, jej produkcje spotykają się z dużym zainteresowaniem największych mediów branży gier komputerowych z całego świata, a także są obecne na największych wydarzeniach branżowych, tj. targach Gamescom czy PAX. Produkty Spółki sprzedawane są zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach międzynarodowych, w tym w szczególności w Ameryce Północnej, krajach Europy Zachodniej i w Azji.

Od 2014 r. studio deweloperskie zrealizowało łącznie 6 projektów gier komputerowych:

1. DEADLINGS

Gra polega na kierowaniu przez gracza czwórką sympatycznych zombie, usiłujących pokonać pełen pułapek labirynt w klasycznej grze platformowej - dla osiągnięcia sukcesu kluczowa jest nie tylko zręczność, ale też sprawne wykorzystanie unikatowych możliwości każdego z zombie

premiera:	2014 r.
produkcja:	Spółka
wydawca:	Spółka
prawo Spółki do IP gry:	brak
prawo Spółki do tantiem:	brak
aktualne wsparcie gry:	brak
liczba sprzedanych egzemplarzy:	74 tys. szt.

2. WARLOCKS VS SHADOWS

Intensywna gra akcji z elementami RPG (ang. role-playing game), w której zadaniem gracza jest pokonać przeciwników używając walki, przemyślanej strategii, magii i zdobytych umiejętności. Gracz wybiera jedną spośród 11 unikalnych postaci, wyróżniających się specjalnymi mocami oraz stylem walki, dzięki czemu każda rozgrywka jest inna.

premiera:	2015 r.
produkcja:	Spółka
wydawca:	Spółka
prawo Spółki do IP gry:	brak
prawo Spółki do tantiem:	brak
aktualne wsparcie gry:	brak
liczba sprzedanych egzemplarzy:	28 tys. szt.

3. CRIME SECRETS: CRIMSON LILY

Fantastyczna gra przygodowa z ukrytymi obiektami. Gracz wciela się w rolę prywatnego detektywa i podąża tropem do mrocznej przeszłości ukrytej w zaśnieżonym kurorcie wypoczynkowym małego miasteczka.

premiera:	2016 r.
produkcja:	Spółka (zlecenie wyłącznie produkcyjne, na podstawie ram produkcyjnych określonych przez Artifex Mundi S.A.)
wydawca:	Artifex Mundi S.A.
prawo Spółki do IP gry:	brak
prawo Spółki do tantiem:	brak
aktualne wsparcie gry:	nie dotyczy
przychody:	0,5 mln zł (wykonanie zlecenia produkcyjnego)
koszty własne produkcji:	0,4 mln zł

4. GOD'S TRIGGER

Gra w stylu "strzelanki", w której akcję obserwujemy z lotu ptaka (ang. top-down shooter), który zapewnia dynamiczną rozgrywkę i możliwość gry w trybie kooperacji (także lokalnie). Gracz dołącza do Harrego i Judy (głównych bohaterów), anioła i demonicy, którzy łączą siły by utorować sobie drogę do niebios i powstrzymać apokalipsę.

premiera:	2018 r.
produkcja:	Spółka
wydawca:	Techland S.A.
prawo Spółki do IP gry:	brak
prawo Spółki do tantiem:	tak
aktualne wsparcie gry:	brak
przychody:	3,0 mln zł (produkcja) i 2,8 mln zł (tantiemy)
koszty własne produkcji:	3,8 mln zł

5. GHOSTRUNNER

Gra akcji, w której jeden cios pozwala pozbawić życia przeciwnika (ang. one-hit-one-kill), łącząca mechanikę parkour i cyberpunkową estetykę. Gracz staje do walki jako Jack, ostatni z Ghostrunnerów – elitarnych cyber ninja strzegących porządku w Wieży Dharma.

premiera:	2020 r.
produkcja:	Spółka

wydawca:	All in! Games S.A., 505 Games S.p.A. (All in! Games podpisał z 505 Games umowę cesji własności intelektualnej praw do tytułu za cenę 5 mln euro)
prawo Spółki do IP gry:	brak
prawo Spółki do tantiem:	nie (Spółka miała prawo do tantiem do momentu zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Spółką, All in! Games S.A., 505 Games S.p.A.)
aktualne wsparcie gry:	brak
liczba sprzedanych egzemplarzy:	ponad 2,5 mln szt.
przychody:	7,9 mln zł (produkcja) i 11,4 mln zł (tantiemy)
koszty własne produkcji:	7,1 mln zł

6. GHOSTRUNNER 2

Kontynuacja postapokaliptycznego, cyberpunkowego slashera FPP (ang. first person perspective), walka z brutalnym kultem SI, który zinfiltrował ostatnią ostoję ludzkości. Projekt poziomów Ghostrunner 2 jest bardziej zróżnicowany, co oferuje wiele sposobów grania oraz większą swobodę w dążeniu do celu.

DLC i dodatki do gry: Project_Hel, Pakiet Halloween, Winter Pack, Pakiet Neonowy, Zestaw Artystyczny, Zestaw Letni, Pakiet Stalowego Wołu.

premiera:	2023 r.
produkcja:	Spółka
wydawca:	505 Games S.p.A.
prawo Spółki do IP gry:	brak
prawo Spółki do tantiem:	tak (na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego brak wypłat)
aktualne wsparcie gry:	nie (ostatnie uzupełnienie podstawowej wersji gry tzw. DLC (ang. downloadable content) było do końca 2024 r.)
liczba sprzedanych egzemplarzy:	741 tys. szt.
przychody:	26,6 mln zł (produkcja)
koszty własne produkcji:	14,3 mln zł

Ponadto Spółka pracuje nad dwoma nowymi projektami gry:

1. VALOR MORTIS rozwijany pod kodową nazwą CYBER SLASH

Dynamiczna, widowiskowa gra akcji (ang. gameplay driven), przedstawiająca alternatywną historię XIX-wiecznej Europy. Jest to gra FPP (ang. first-person perspective) przygotowana jako soulslike'owy shooter rozumiany jako spokojniejszy, ale wymagający tryb walki połączony z metroidvaniowym podejściem do koncepcji świata (tj. sieci połączonych ze sobą lokacji tworzących jeden spójny świat). Trzonem gry ma być walka naprzemiennie szablą (prawa dłoń) i bronią dystansową, taką jak pistolet skałkowy czy magia (lewa dłoń). Gra nie zakłada modułu kooperacyjnego. Grupą docelową graczy mają być: hardkorowi gracze, fani souls-like'ów (mrocznych gier fabularnych o wysokim poziomie trudności) i FPSów (ang. first person shooter).

rozpoczęcie produkcji:	IV kw. 2020 r.
planowana premiera:	2026 r. *

produkcja:	Spółka
wydawca:	Spółka i Lyrical Games LLC**
prawo Spółki do IP gry:	tak
planowany budżet:	ok. 31,5 mln zł
wersje:	PC, PS5, Xbox Series X S (dniu 5 września 2024 r. Spółka podpisała umowę licencyjną z Microsoft Corporation)
DLC i dodatki do gry:	Pakiet rocznicowy, Nieskończony tryb motocykla, Heat Pack, Dragon Pack, Ice Pack, przepustka sezonowa, ścieżka dźwiękowa

* termin premiery może ulec zmianie;

** W dniu 7 października 2020 r. Spółka zawarła umowę wydawniczą z All in! Games S.A. Zgodnie z pierwotnymi założeniami współpracy, projekt gry pod roboczym tytułem Cyber Slash miał nawiązywać do gry Ghostrunner. W związku ze sprzedażą praw do gry Ghostrunner na rzecz 505 Games S.p.A., w dniu 19 lipca 2022 r. Emitent zawarł z All in! Games S.A. porozumienie w sprawie rozwiązania łączącej strony umowy współpracy (wydawniczej). W dniu 23 listopada 2023 r. Spółka zawarła nową umowę wydawniczą z Take-Two Interactive Software, Inc. poprzez jej markę wydawniczą Private Division. W dniu 5 sierpnia 2024 r. Emitent zawarł z Take-Two Interactive Software, Inc. porozumienie w sprawie rozwiązania umowy wydawniczej, w tym ustalił warunki finansowe zakończenia współpracy oraz szczegółowe zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Take-Two Interactive Software, Inc. w związku z produkcją gry. W dniu 19 sierpnia 2025 r. Spółka podpisała z Lyrical Games LLC z siedzibą w USA niewiążący list intencyjny, na podstawie którego strony potwierdziły kluczowe aspekty przyszłej współpracy w zakresie zawarcia umowy wydawniczej dotyczącej gry Valor Mortis. Umowa wydawnicza została zawarta w dniu 9 października 2025 r. Lyrical Games LLC stał się współwydawcą Valor Mortis i przejął rozliczenia Spółki z Take-Two Interactive Software Inc.

2. PROJECT SWIFT (tytuł kodowy – projekt w realizacji)

Akcja gry osadzona będzie w futurystycznym świecie inspirowanym Neo-Tokyo łączącym elementy kultury japońskiej. Założeniami projektowymi są: proceduralnie generowany content, wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji (AI) w celu interakcji z graczami.

rozpoczęcie produkcji:	II kwartał 2025 r.
planowana premiera:	2028 r.*
produkcja:	Spółka
wydawca:	Spółka
prawo Spółki do IP gry:	tak
planowany budżet:	ok. 23 mln zł
tryb gry:	online kooperacyjna

*termin premiery może ulec zmianie.

Uruchomienie kolejnych projektów uzależnione jest od harmonogramu realizacji aktualnych projektów, przy czym kolejna premiera nowego tytułu nastąpi nie wcześniej niż w 2029 r.

13.3. Strategia rozwoju

W dniu 18 września 2024 r. zarząd Spółki przyjął strategię rozwoju Spółki na lata 2024-2029, której główne założenia zaprezentowane są poniżej.

Strategia zakłada, że podstawowy cel Spółki, jakim jest pomnażanie jej kapitału i wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, w perspektywie do 2029 r. będzie realizowany poprzez rozwój działalności w obszarze produkcji gier akcji dedykowanych na urządzenia PC oraz konsole. Celem Spółki na lata 2024-2029 jest realizacja gier opartych o dwa autorskie, należące do Spółki, koncepty (IP): Valor Mortis (rozwijana dotychczas pod kodową nazwą Cyber Slash) oraz Project Swift. W celu zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych oraz zwiększenia unikalności produkowanych gier, Spółka zaplanowała powołanie

wewnętrznego działu R&D - Code AI, odpowiedzialnego za włączenie AI w projekty realizowane przez Emitenta. Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego zespół został skompletowany i Spółka jest w trakcie pozyskiwania finansowania w ramach programów unijnych na realizację tego projektu. Dla zmaksymalizowania szans na sukces realizowanych przez Spółkę projektów zaplanowane zostało także powołanie działu wydawniczego i rozpoczęcie działalności self-publishing. Obecnie w Spółce działa dwuosobowy zespół marketingowy wspierany przez prezesa zarządu Spółki posiadającego doświadczenie w tym zakresie, który przy obecnej skali działalności Spółki jest wystarczający do realizacji działań marketingowych. Należy również wskazać, że w przypadku projektu Valor Mortis (Cyber Slash) Spółka ma zawartą umowę ze współwydawcą gry. W okresie realizacji strategii Spółka zakłada wydanie dwóch gier (rozwijających IP pod nazwami Valor Mortis oraz Project Swift) oraz zakończenie realizacji trzeciego tytułu.

Strategia zakłada finansowanie działalności Spółki ze środków własnych, wypracowanych z komercjalizacji wcześniej wydanych gier, finansowanie się długiem i ze środków pozyskanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Z ostatniej emisji tj. emisji Akcji serii E Spółka pozyskała prawie 9,4 mln zł.

Zarząd Spółki podkreśla, że przyjęcie strategii jest elementem przeglądu opcji strategicznych, który jest kontynuowany. W ocenie zarządu Spółki, strategia wyznacza optymalny kierunek rozwoju Spółki, równocześnie jednak może ona ulec zmianie ze względu na przebieg przeglądu opcji strategicznych, w tym negocjacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi, dialogu z obecnymi akcjonariuszami oraz potencjalnymi inwestorami. Spółka w swojej strategii zaprezentowała dwa projekty, które są w trakcie realizacji. Na dzień sporządzenia Dokumentu finansowanie projektu Valor Mortis (Cyber Slash) zostało już zabezpieczone, natomiast w przypadku projektu Swift Spółka świadomie pozostawia przegląd opcji strategicznych otwarty, co pozwala zarządowi Spółki na elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości rynkowe, w tym pozyskanie dodatkowego finansowania zewnętrznego lub potencjalnych partnerów strategicznych, umożliwiając optymalne wsparcie realizacji projektu Swift.

13.4. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadają następujący akcjonariusze (na podstawie informacji przekazanych przez akcjonariuszy Spółce):

Akcionariusz	Liczba akcji	Udział w głosach na walnym zgromadzeniu
Krzysztof Jakubowski	6 243 039	9,41%
Michał Sokolski	6 350 000	9,57%
Pozostali akcjonariusze	53 774 841	81,04%
Razem	66 367 880	100%

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

Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.636.788,00 zł i dzieli się na 66.367.880 akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 5.516.440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- 3.000.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

- d. 9.851.440 akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E-00.000.001 do E-9.851.440 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dokumenty korporacyjne Emitenta, tj. statut Emitenta są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.omlgames.com.

W dniu 28 lutego 2024 r. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusze podjęli uchwałę o skupie akcji własnych w łącznej liczbie nie przekraczającej 5.000.000 akcji, stanowiących ok. 8,85 % kapitału zakładowego Spółki, po cenie nie niższej niż 0,10 zł i nie wyższej niż 10,00 zł za jedną akcję. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 500.000,00 zł i akcje mogą być nabywane przez okres 36 miesięcy. Akcje własne Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego Spółka nie dokonywała skupu akcji własnych.

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

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

Obecnie największe nakłady finansowe Spółka przeznacza na realizację projektu Valor Mortis, który to projekt ma zabezpieczone finansowanie do jego ukończenia i wydania. W październiku 2025 r. Emitent zawarł umowę wydawniczą z Lyrical Games LLC z siedzibą w USA (współwydawca gry) na kwotę zapewniającą finansowanie projektu do zakończenia jego produkcji. Dodatkowo Lyrical Games LLC pokryje koszty marketingu gry oraz przejęło zobowiązanie warunkowe (obejmujące spłatę wkładu finansowego poniesionego przez Take-Two Interactive Software Inc. na produkcję Valor Mortis) powstałe w wyniku rozwiązania umowy pomiędzy Spółką a Take-Two Interactive Software Inc.

Należy również wskazać, że Spółka na przełomie czerwca i lipca 2025 r. przeprowadziła emisję Akcji serii E, z której pozyskała środki w wysokości około 9,4 mln zł. Emitent pozyskał środki w celu rozwoju działalności, w szczególności na produkcję gry Valor Mortis. W związku z tym, że Spółka zawarła umowę wydawniczą z Lyrical Games LLC, który zobowiązał się do pokrycia kosztów produkcji gry Valor Mortis, to środki z emisji Akcji serii E posłużą jako źródło finansowania początkowej fazy projektu Swift oraz jako zabezpieczenie finansowania Spółki, co mieści się w ramach przeznaczenia środków na rozwój działalności.

Ponadto Emitent jest uprawniony do przychodu z tytułu tantiem ze sprzedaży wersji digitalowych i pudełkowych gry Ghostrunner 2 po rozliczeniu produkcji metodą kasową tzw. kwoty hard-recoupe

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

Zgodnie z § 5a statutu Emitenta, kapitał zakładowy Emitenta został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.100.000 zł na podstawie uchwały nr 3/11/2024 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2024 r. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.100.000 zł zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 listopada 2024 r. Z uwagi na fakt, że zarząd Emitenta nie podjął w określonym terminie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych z powodu zmiany

warunków rynkowych, to nie dojdzie już do podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych na podstawie powyższej uchwały walnego zgromadzenia Emitenta.

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

Zgodnie z § 5 ust. 2 statutu, zarząd Spółki jest upoważniony w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki, do podwyższania kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 4.200.000,00 zł w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na podstawie przyznanego upoważnienia w ramach kapitału docelowego zarząd Spółki może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, a także może on wydawać warranty subskrypcyjne. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na cenę emisyjną, zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę rady nadzorczej Spółki.

Upoważnienie zostało przyznane na podstawie uchwały nr 4/06/2025 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 r. Zmiana statutu Emitenta we wskazanym zakresie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 10 czerwca 2025 r., więc upoważnienie wygasa w dniu 10 czerwca 2028 r.

Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego nie został podwyższony kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego, który został powyżej opisany.

18. Wskazanie miejsca udostępnienia

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

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.omlgames.com w zakładce Relacje Inwestorskie.

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

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

19. Załączniki

Załącznik 1 – Objasnienie definicji i skrótów

Akcje serii E	Akcje serii E w liczbie 9.851.440 objęte wnioskiem
ASO, Alternatywny System Obrotu	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, organizowany przez GPW.
Autoryzowany Doradca	EQ1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000895234, NIP: 5252859262, REGON: 388763616.
Emitent, Spółka	One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25D, 31-476 Kraków) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000385650, NIP: 9671342264, REGON: 340906616.
Dokument informacyjny	Niniejszy dokument sporządzony na podstawie przepisów Regulaminu ASO.
EUR	Euro – Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarniej.
GPW, Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082312, NIP: 526-025-09-72, REGON: 012021984.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego.
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 18 z późn. zm.).
NewConnect	Prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywny System Obrotu.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn.zm.).
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2013/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
USD	(ang. United States Dollar) – Prawny środek płatniczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.).
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592).
Złoty, zł, PLN	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. 1994 nr 84 poz. 386, z późn. zm.).

Załącznik 2 – Tekst jednolity statutu SpółkiTekst statutu – One More Level

**TEKST JEDNOLITY
STATUT
ONE MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy ONE MORE LEVEL S.A. oraz znaku słowno-graficznego ONE MORE LEVEL S.A.

§ 2

1. Siedzibą spółki jest miasto Kraków.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 2) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 - 3) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
 - 4) 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
 - 5) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 6) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 7) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 8) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - 9) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 10) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 - 11) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
 - 12) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 13) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 14) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 15) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 16) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 17) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 18) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 19) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

- 20) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 21) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
 - 22) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 23) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 24) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 25) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 - 26) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 27) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 28) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 29) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.
2. Jeżeli do podjęcia określonej działalności wymagane jest uzyskanie zgody, zezwolenia lub koncesji od właściwego organu, spółka może podjąć taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Kapitał i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.636.788,00 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na:
 - a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1-0.000.001 do A1-5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B-00.000.001 do B-48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C-0.000.001 do C-3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - d) 9.851.440 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E-0.000.001 do E-9.851.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:
 - a) Zarząd Spółki jest uprawniony, w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2025 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych zero groszy) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
 - b) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
 - c) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warianty subskrypcyjne.

d) Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

3. / *wykreślony* /.

4. / *wykreślony* /.

§ 5a

1. Kapitał zakładowy Spółki został na podstawie uchwały nr 3/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2024 r. („Uchwała ws. Warunkowego Podwyższenia”) warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 11.000.000 (jedenastę milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”), celem przyznania posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych na podstawie Uchwały ws. Warunkowego Podwyższenia („Obligacje Zamiennie”) prawa zamiany tych obligacji na Akcje Serii D
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii D będą posiadacze Obligacji Zamiennych. Prawo zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii D może być wykonane w terminach wskazanych w Uchwale ws. Warunkowego Podwyższenia, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2028 r. (włącznie).

§ 6

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

III. Organy Spółki

§ 7

1. Organami Spółki są:
 - a) Zarząd,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

a) Zarząd

§ 8

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej jeden pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.
2. Umowa o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
3. Pierwszy Zarząd Spółki jest dwuosobowy i powołują go założyciele Spółki, powierzając jednej z powołanych osób funkcję Prezesa Zarządu.

§ 9

1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze dla Członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu z ważnych powodów.

§ 10

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może uchylać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 11

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:
 - a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,
 - b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 12

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

b) Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powoływana przez założycieli Spółki, na okres trzech lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu

uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach. W wypadku, gdy liczba członków Rady spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach Rada Nadzorcza na okres do najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma obowiązek dokooptować Członka Rady spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona.

5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, która określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
6. / *wykreślony* /
7. / *wykreślony* /
8. / *wykreślony* /
9. / *wykreślony* /
10. / *wykreślony* /

§ 14

1. Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż trzy raz w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady zwoływane jest na pisemne żądanie Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Gdy Rada oddeleguje ze swojego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji przewidziany dla Członków Zarządu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według uznania Rady,
 - 4) wybór biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 2,
 - 6) powoływanie i odwoływanie Zarządu,

- 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu,
- 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) nadzór nad zarządzaniem udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych oraz nadzór nad polityką inwestycyjną Spółki,
- 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania regulaminów utworzonych w Spółce funduszy celowych,
- 12) upoważnianie Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, a także na zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
- 13) upoważnianie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości w charakterze aportu do innej spółki,
- 14) upoważnianie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału zakładowego,
- 15) upoważnianie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego,
- 16) upoważnianie Zarządu do wydzierżawiania nieruchomości należących do Spółki oraz do ustanawiania na nich prawa użytkowania,
- 17) upoważnianie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 (jedna dziesiąta) wysokości kapitału zakładowego oraz na dokonanie darowizny,
- 18) wyrażanie wstępnych opinii w sprawach stanowiących przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 19) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy do Zarządu przez Radę.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. / ~~wykreślony~~ /.
5. / ~~wykreślony~~ /.

c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują następujące podmioty:
 - a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo,
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne albo
 - c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki także na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego. W pisemnym wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest podać sprawy wnoszone do porządku obrad.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest obowiązany go ogłosić. Wprowadzonych do porządku obrad zmian. Szczegółowy tryb określa regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed planowanym terminem.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie członka organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy nie wyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie

zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów.
12. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185 z 2009 roku, poz. 1439), Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) połączenie Spółek lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
- 11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez radę Nadzorczą,
- 12) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI. Gospodarka Spółki

§ 20

Na własne środki finansowe składają się:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) inne fundusze specjalne (celowe), utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 21

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z kapitału zapasowego mogą być pokrywane straty.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub na inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznaczą się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.

§ 23

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.

V. Postanowienia końcowe

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 185, poz. 1439 ze zmianami), Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonany zgodnie z jego postanowieniami.
3. / *wykreślony* /.

Załącznik 3 – Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

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 26.11.2025 godz. 07:49:07
Numer KRS: 0000385650

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		06.05.2011		
Ostatni wpis	Numer wpisu	62	Data dokonania wpisu	26.09.2025
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/28977/25/562		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 340906616, NIP: 9671342264
3.Firma, pod którą spółka działa	ONE MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. ALEJA GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO, nr 25D, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-476, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@OMLGAMES.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.OMLGAMES.COM
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-77531-51990-BCIBV-22

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	04.03.2011 R. NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY REPERTORIUM 1508/2011
	2	UCHWAŁA NR 3 ZARZĄDU Z DNIA 17 LISTOPADA 2011R. W SPRAWIE NOWEGO BRZMIENIA § 5 UST 1 STATUTU SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA MIELCARKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 9/1 (REP A NR 8145/2011)
	3	DNIA 05.03.2012 R., REPERTORIUM A NUMER: 1649/2012, W KANCELARII NOTARIALNEJ MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. KARASIŃSKIEGO 9/1 85-008 BYDGOSZCZ PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM MIELCARKIEM - ZMIANA §5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
	4	DNIA 25.06.2013 R., REPERTORIUM A NUMER 4154/2013, W KANCELARII NOTARIALNEJ MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, BYDGOSZCZ PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM MIELCARKIEM - ZMIANA § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	5	DNIA 27.06.2014 R., REPRETORIUM A NUMER: 4733/2014, W KANCELARII NOTARIALNEJ MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, 85-008 BYDGOSZCZ PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM MIELCARKIEM - ZMIANA § 5 PKT 1 STATUTU
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 MARCA 2017R., REPERTORIUM A NR 1913/2017 NOTARIUSZ BARBARA BILIŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 16/5 - ZMIENIONO § 2 UST. 1, § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	7	30.06.2017R. REPERTORIUM A NR 3038/2017, NOTARIUSZ BARBARA BILIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GDAŃSKIEJ 16/5 W BYDGOSZCZY- UCHWALENIE NOWEGO BRZEMIENTA ZAPISU §5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, WYKREŚLENIE § 16 UST. 4 I UST. 5 ORAZ WYKREŚLENIE §5 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI
	8	24.01.2018R., REP.A NR 812/2018, NOTARIUSZ TOMASZ KOT PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, ZMIANA § 1, § 3 UST.1 - DODANO PUNKTY OD 21 DO 29, § 5 UST.1, § 13 UST.1 ORAZ DODANO UST. OD 6 DO 10.
	9	28.06.2019R., REP. A NR 5687/2019, NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA § 5 UST. 1, § 5 UST. 2, § 8 UST. 1, § 11 UST. 2, § 13 UST. 1. UCHYLENIE: § 5 UST. 3, § 25 UST.3, § 13 UST. 6-10.
	10	29.06.2021, REP. A NR 7660/2021, NOTARIUSZ MARTA CZERNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. PIŁSUDSKIEGO 36/4 - ZMIANA PAR. 8 UST. 1
	11	18.07.2022 R., REP. A NR 10084/2022, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANIE PAR. 5A
	12	30.06.2023 - REPERTORIUM A NR 14671/2023, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KORDYLEWSKIEGO 7 - ZMIENIONO: §5 UST. 1, §11 UST. 2; UCHYLONO: §5A
	13	14.11.2024 R, REP. A 18232/2024, NOTARIUSZ ŁUKASIK MARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANIE § 5A.
	14	03.06.2025 R., REP A NUMER 10242/2025, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ, MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ S.C., UL. KORDYLEWSKIEGO NR 7, 31-542 KRAKÓW, ZMIANA § 5 UST.2
	15	18.07.2025 R., REP A NUMER 12622/2025, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ, MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ S.C., UL. KORDYLEWSKIEGO NR 7, 31-542 KRAKÓW, ZMIANA § 5 UST.1

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	6 636 788,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	4 200 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	6636788
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	6 636 788,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 100 000,00 ZŁ
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	1 100 000,00 ZŁ
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	0
	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	0
	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	0
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

	informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
4	1.Nazwa serii akcji	SERIA D
	2.Liczba akcji w danej serii	0
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	SERIA E
	2.Liczba akcji w danej serii	9851440
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	A1
	2.Liczba akcji w danej serii	5516440
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	48000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	3000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

1	1.Data podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych za te obligacje oraz maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego	14.11.2024, 1100000.00 PLN
---	--	----------------------------

Rubryka 11

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

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: 1/ W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ LUB POWSTANIEM WIERZYTELNOŚCI W WYSOKOŚCI DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2/ W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ LUB POWSTANIEM WIERZYTELNOŚCI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	GÓRSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	78101603518, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BRYŁA
	2.Imiona	SZYMON
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	84081503678, -----
	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	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	RATUSZNIK
	2.Imiona	RADOSŁAW

3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	89100604776, -----
4.Numer KRS	*****
5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1	
	Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		WYKURZ
		2.Imiona
		TOMASZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
		77020615950, -----
	2	1.Nazwisko
		WÓJCIK
		2.Imiona
		JAKUB
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
		91083005312, -----
	3	1.Nazwisko
		MARMUL
		2.Imiona
		PRZEMYSŁAW
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
		79051600217, -----
	4	1.Nazwisko
		OSIŃSKI
		2.Imiona
		ADAM
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
		75082807854, -----
	5	1.Nazwisko
		GÓRSKI
		2.Imiona
		ADRIAN
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
		86120211199, -----

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
	2	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	3	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
	4	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	5	59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

6	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
7	93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
8	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
9	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

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	05.06.2012	04.03.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	24.09.2013	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	3	03.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	06.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	15.09.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	08.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	06.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	17.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	14.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	08.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	15.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	04.07.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	14	22.05.2025	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	04.03.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	14	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	04.03.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	14	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	04.03.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	14	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

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	31.12.2015
---	------------

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

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART.492 § 1 PKT 1) K.S.H., TJ. POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W ZAMIAN ZA NOWO EMITOWANE AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA UZGODNIONYM W DNIU 28.09.2017 ROKU. 24.01.2018R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LASER-MED S.A., AKT NOTARIALNY REP.A NR 812/2018, NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. 24.01.2018R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONE MORE LEVEL S.A., AKT NOTARIALNY REP.A NR 806/2018, NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	1	1.Nazwa lub firma
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze	0000517599
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5.Numer REGON	123169229

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

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

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 26.11.2025

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