

DITIX

Dokument informacyjny

DITIX S.A.

z siedzibą w Warszawie

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 5.000.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda i 990.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

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

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

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

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



Autoryzowany Doradca allStreet Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Emitenta

Nazwa (firma):	DITIX Spółka Akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Numer telefonu:	+48 22 427 89 96
Numer faksu:	+48 22 427 89 93
Adres poczty elektronicznej:	biuro@ditix.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.ditix.pl
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	362808925
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	7010524116
KRS:	0000589701

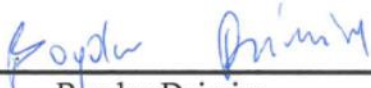
Do działania w imieniu Emitenta uprawnieni są:

Bogdan Dzimira	Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła	Wiceprezes Zarządu

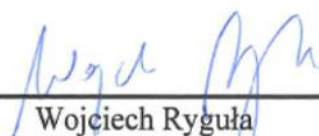
W przypadku, gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.

Oświadczenie Emitenta

DITIX S.A. oświadcza, że według jej 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.



Bogdan Dzimira
Prezes Zarządu



Wojciech Ryguła
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Nazwa (firma):	allStreet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Szlak 28 lok. 14, 31-153 Kraków
Numer telefonu:	(+48) 12 296 33 33
Numer faksu:	(+48) 12 350 45 33
Adres poczty elektronicznej:	<u>allstreet@allstreet.pl</u>
Adres głównej strony internetowej:	<u>www.allstreet.pl</u>
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	122483403
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	6762452235
KRS:	0000414398

Do działania w imieniu Autoryzowanego Doradcy uprawniony jest:

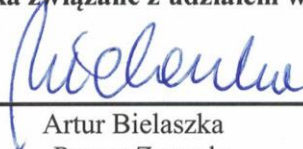
Artur Bielaszka

Prezes Zarządu

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: - dwaj członkowie zarządu działający łącznie, - jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

allStreet Sp. z o.o. oświadcza, 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 jej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi jej 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 tymi instrumentami.



Artur Bielaszka
Prezes Zarządu

Spis treści

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie informacyjnym	2
Oświadczenie Emitenta.....	2
Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy	3
1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej	8
1.1. Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.....	8
2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.....	8
3. 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	9
4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych	13
4.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych	13
4.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	14
4.3. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy wkłady niepieniężne, wraz z krótkim sposobem ich pokrycia	25
5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	25
6. 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.....	25
6.1. Prawa korporacyjne z instrumentów finansowych	26
6.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym.....	32
6.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i Rozporządzenia MAR	35
6.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej	41
6.5. Ograniczenia wynikające z Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji	47
7. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcę oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta dokonujących badania)	48
7.1. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta	48
7.2. Autoryzowany Doradca	54
7.3. Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta.....	55
8. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do	

każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	55
9. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:	56
9.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta ..	
.....	56
9.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.....	58
9.3. 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)	58
10. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	58
10.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Spółka.....	58
10.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną	58
10.1.2. Ryzyko związane z pandemią koronowirusa COVID-19.....	59
10.1.3. Ryzyko wprowadzenia ograniczeń w obrocie wierzytelnościami	59
10.1.4. Ryzyko zmienności prawa i jego interpretacji	59
10.1.5. Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń.....	60
10.1.6. Ryzyko związane z działalnością konkurencji.....	60
10.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki.....	60
10.2.1. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta	60
10.2.2. Ryzyko potrzeb kapitałowych	61
10.2.3. Ryzyko nieściągalnych wierzytelności	61
10.2.4. Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości przez konsumenta	61
10.2.5. Ryzyko błędnej wyceny wierzytelności	62
10.2.6. Ryzyko niepowodzenia nowych gier w spółce zależnej	62
10.2.7. Ryzyko opóźnienia w produkcji gier w spółce zależnej	62
10.2.8. Ryzyko nieosiągnięcia sukcesu rynkowego przez gry produkowane w spółce zależnej	62
10.2.9. Ryzyko braku przychodów ze sprzedaży nowych gier przez spółkę zależną	62
10.2.10. Ryzyko uzależnienia sprzedaży gier przez spółkę zależną od cyfrowych platform dystrybucyjnych.....	63
10.2.11. Ryzyko utraty kluczowych pracowników	63
10.2.12. Ryzyko niewydolności wymiaru sprawiedliwości	63
10.2.13. Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów	63
10.2.14. Ryzyko negatywnego wizerunku Spółki	64
10.2.15. Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych	64
10.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym	64
10.3.1. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje	64
10.3.2. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje	65

10.3.3. Ryzyko związane z notowaniem Akcji na NewConnect – kształtowanie się kursu akcji i płynności obrotu.....	65
10.3.4. Ryzyko związane z nałożeniem kar na Emitenta przez Organizatora Alternatywnego Systemu w przypadku nieprzestrzegania przez Spółkę obowiązujących regulacji oraz z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami	66
10.3.5. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami.....	68
10.3.6. Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu na NewConnect	69
10.3.7. Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO	71
10.3.8. Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem akcjami	72
10.3.9. Ryzyko związane z naruszeniem przez Spółkę regulacji GPW skutkującym nałożeniem kary finansowej przez GPW	72
10.3.10. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa	73
11. Zwięzłe informacje o Emitencie.....	75
11.1. Historia Emitenta.....	75
11.2. Działalność prowadzona przez Emitenta	76
Strategia rozwoju Emitenta	78
11.3. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	85
12. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu.....	86
13. 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, czy też nie, a jeśli nie -wskazanie w jaki sposób zamierza potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	87
13.1. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zmiennych 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	87
13.2. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	88
14. Wskazanie miejsca udostępnienia:	89
14.1. Miejsce ostatniego udostępnienia do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe.....	89
14.2. Miejsce udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami	90
15. Załączniki	91

15.1. Załącznik 1 – odpis z KRS Emitenta	91
15.2. Załącznik 2 – Statut Emitenta	99
15.3. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie tych wkładów nie było wymagane	107
15.4. Załącznik 3 – definicje i skróty	107

1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

Nazwa (firma):	DITIX spółka akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Numer telefonu:	+48 22 427 89 96
Numer faksu:	+48 22 427 89 93
Adres poczty elektronicznej:	biuro@ditix.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.ditix.pl
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	362808925
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	7010524116
KRS:	0000589701

1.1. Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji, 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 lub innej zgody podmiotów trzecich, w szczególności organów administracji.

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

Na podstawie Dokumentu informacyjnego wprowadza się do Alternatywnego Systemu Obrotu: 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i 990.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)

każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji, a także Akcje nie są w żaden sposób uprzywilejowane, jak również nie są z nimi związane, według najlepszej wiedzy Emitenta, żadne zabezpieczenia lub świadczenia dodatkowe.

3. 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

Akcje serii D Emitenta, w łącznej liczbie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk zostały wyemitowane jako akcje na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podstawą emisji była uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 maja 2017 r.

Data zakończenia subskrypcji: 29 maja 2017 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych.

Przydział akcji na okaziciela serii D został dokonany w dniu 29 maja 2017 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.

5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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

Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).

Akcje na okaziciela serii D były obejmowane po cenie emisyjnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje na okaziciela serii D były obejmowane za wkłady pieniężne.

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,**

Nie dotyczy.

- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.**

Nie dotyczy.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.

Na akcje serii D zapisy złożyło 3 podmioty, w tym: 1 osoba prawna i 2 osoby fizyczne.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.

Akcje serii D zostały przydzielone 3 podmiotom.

- 8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;**

Na dzień przydziału akcji serii D następującym podmiotom powiązanym z Emitentem przydzielono akcje:

3.333.334 akcji serii D zostało przydzielonych spółce Minos S.A. powiązanej z Prezesem Zarządu Emitenta – panem Łukaszem Wasilewskim, z Wiceprezesem Zarządu Emitenta – panem Wojciechem Ryguła i z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – panią Anetą Kowalską.

833.333 akcji serii D zostało przydzielonych panu Dariuszowi Marciniakowi – członkowi Rady Nadzorczej Emitenta.

833.333 akcji serii D zostało przydzielonych panu Tomaszowi Jandula – członkowi Rady Nadzorczej Emitenta.

- 9. nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);**

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji.

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynosiła 4.949 zł, w tym:

- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4.949 zł,
- b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- c) koszty sporządzenia dok. informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Wymienione koszty zostały rozliczone przez Spółkę jako koszty emisji i pomniejszą kapitał zapasowy.

Akcje serii E Emitenta, w łącznej liczbie 990.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk zostały wyemitowane jako akcje na okaziciela, z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podstawą emisji była uchwała Zarządu Spółki z dnia 12 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjęta na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 22 lipca 2020 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.) („KSH”) oraz udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 października 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 13 października 2020 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych.

Przydział akcji na okaziciela serii E został dokonany w dniu 13 października 2020 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.

Subskrypcja obejmowała 990.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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

Nie dotyczy.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielonych zostało 990.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).

Akcje na okaziciela serii E były obejmowane po cenie emisyjnej 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących.

Akcje na okaziciela serii E były obejmowane za wkłady pieniężne.

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Nie dotyczy.

- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii E zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

- 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach.**

Na akcje serii E zapisy złożyły 4 osoby.

- 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.**

Akcje serii E zostały przydzielone 4 osobom.

- 8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;**

560 000 akcji serii E zostało przydzielonych panu Bogdanowi Dzimira – Prezes Zarządu Emitenta.

130 000 akcji serii E zostało przydzielonych panu Wojciechowi Ryguła – Wiceprezes Zarządu Emitenta.

300.000 akcji serii E zostało przydzielonych 2 osobom niepowiązanym z Emitentem.

- 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);**

Nie dotyczy.

- 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:**

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 1.230,00 zł, w tym:

- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 1.230,00 zł,
- b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty pomniejszą nadwyżkę emisyjną (agio emisyjne), która zasili kapitał zapasowy.

4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

4.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Co do zasady, organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie.

Ponadto, na podstawie §7 Statutu Emitenta, Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.125.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 11 sierpnia 2020 roku, czyli obowiązuje do dnia 23 września 2023 roku. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. W ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta. W ramach Kapitału Docelowego Spółka może wydawać warranty subskrypcyjne.

Na Dzień Dokumentu informacyjnego wartość kapitału docelowego pozostająca do wykorzystania wynosi 1.026.000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

4.2.Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Emisja akcji serii D

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (akt notarialny Rep. A Nr 2612/2017), sporządzonej przed notariuszem Wiesławą Prokopiuk, o następującej treści:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji
akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) to jest do kwoty nie wyższej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje emisji serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Cena emisyjna akcji emisji serii D zostaje ustalona w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
5. Akcje emisji serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 29 maja 2017 r. (do końca dnia). -----
6. Akcje emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Akcje emisji serii D będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2017, to jest od 1 stycznia 2017 r. -----
8. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;----
 - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej.----

- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej.----
- d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej.----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

1. zawarcia umów objęcia akcji serii D;-----
2. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;-----
3. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 8.108.668 (ważne głosy oddano z 8.108.668 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 81,08 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 8.108.668, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 8.108.668 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ilość akcji serii D na podstawie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych została dookreślona przez oświadczenie zarządu Spółki z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie dookreślenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany Statutu (akt notarialny Rep. A Nr 2617/2017), sporządzone przez notariusz Wiesław Prokopiuk, o następującej treści:

KANCELARIA NOTARIALNA
Mirosław Wąch
Wiesława Prokopiuk
Agnieszka Głogowska
Spółka Cywilna
ul. Marszałkowska 60 lok. 9, 00-545 Warszawa
tel. 22 553 88 00

Repertorium A Nr 2617/2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące siedemnastego roku (29.05.2017r.) przede mną Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, stawili się: -----

1. **Łukasz Jan Wasilewski**, używający pierwszego imienia, PESEL [REDAKTED] zamieszkały pod adresem: 02 - 743 Warszawa, [REDAKTED], [REDAKTED] legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTED], ważnym do dnia [REDAKTED] -----

2. **Wojciech Roman Ryguła**, używający pierwszego imienia, PESEL [REDAKTED] zamieszkały pod adresem: [REDAKTED], [REDAKTED], legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTED] ważnym do dnia [REDAKTED] -----

- działający jako Zarząd Spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 00 - 675 Warszawa, ulica Koszykowa numer 54, REGON: 362808925, NIP: 7010524116), wpisanej 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 0000589701, ad 1 jako Prezes Zarządu, ad 2 jako Wiceprezes Zarządu, zgodnie z pobraną przez dokonującego niniejszej czynności notariusza informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców tej Spółki, pobraną na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> w dniu 29 maja 2017 roku, o godzinie 09:34:02, identyfikator wydruku: RP/589701/5/20170529093402, przy czym Stawający nadto zapewniają, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców w zakresie sposobu reprezentacji Spółki od dnia wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców do dnia

dzisiejszego nie uległ zmianie oraz że są pełnym składem Zarządu spółki i nadal pełnią funkcję Członków Zarządu Spółki. -----

Tożsamość Stawających Notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanych dowodów osobistych, zaś dane niewynikające z tych dokumentów na podstawie oświadczeń Stawających. -----

OŚWIADCZENIE

Zarządu FTI Profit S.A.

o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych

§1. Stawający jako Zarząd spółki pod firmą FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 310 § 2 oraz § 4, w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2017 roku (Rep. A Nr 2612/2017) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Łukasz Wasilewski oraz Wojciech Ryguła działający w imieniu spółki FTI Profit S.A., stanowiący Zarząd w pełnym składzie oświadczają, że w związku z zawarciem umów objęcia akcji serii D oraz wniesieniem wkładu pieniężnego na pokrycie w liczbie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii D, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).-----

§2. W związku z §1 Zarząd spółki pod firmą FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie dookreśla kapitał zakładowy spółki oraz stwierdza, że §3 ust. 1. Statutu spółki brzmi:-----

„§3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);-----
- b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);-----

- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);-----
- d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).”-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 5. Pobrano opłaty: -----

- tytułem taksy notarialnej z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 237) -----**500,00 - zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 710)---**115,00 – zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 8367 /2020 -----

Warszawa, dnia 14 grudnia 2020 roku -----

Wypis ten wydano Spółce -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie -----18,00 zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) w kwocie-----4,14 zł



Wiesława Prokopiuk
notariusz

W dniu 25 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Do rejestru wpisano 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Emisja akcji serii E

Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 12 października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (akt notarialny Rep. A Nr 6975/2020), sporządzonej przed notariuszem Mirosławem Więchem, o następującej treści:

Repertorium A Nr 6975/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego października dwa tysiące dwudziestego roku (12.10.2020) przede mną Mirosławem Więchem notariuszem w Warszawie w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, stawili się: -----

1. Wojciech Roman Ryguła, _____, -----

2. Bogdan Dzimira, _____, -----

- działający jako Zarząd Spółki pod firmą DITIX Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 00 - 120 Warszawa, ulica Złota numer 59, REGON: 362808925, NIP: 7010524116), wpisanej 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 0000589701, ad 1 jako Prezes Zarządu, ad 2 jako Członek Zarządu, zgodnie z pobraną przez dokonującego niniejszej czynności notariusza informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców tej Spółki, pobraną na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> w dniu 12 października 2020 roku, przy czym Stawający nadto zapewniają, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców w zakresie sposobu reprezentacji Spółki od dnia wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie oraz że są pełnym składem Zarządu spółki i nadal pełnią funkcję Członków Zarządu Spółki. -----

Tożsamość Stawających Notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanych dowodów osobistych, zaś dane niewynikające z tych dokumentów na podstawie oświadczeń Stawających. -----

PROTOKÓŁ

§1. Stawający jako Zarząd spółki pod firmą DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie podjęli uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała Zarządu
spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 października 2020 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Zarząd spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając nad podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) („KSH”) oraz udzielonemu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, niniejszym uchwała co następuje:-----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **1.500.000 zł** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty **1.599.000 zł** (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), tj. o kwotę **99.000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w drodze emisji w ramach kapitału docelowego 990.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje**”).-----
2. Akcje zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata.-----
4. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy od dnia ich zarejestrowania we właściwym sądzie rejestrowym.-----

6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą nr 1/10/2020 Rady Nadzorczej z dnia 12 października 2020 r., cena emisyjna jednej akcji wynosi 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze).-----
7. Ustala się, że umowy objęcia Akcji zostaną zawarte w terminie do dnia 13 października 2020 r. -----
8. W związku z uchwałą nr 1/20/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki uznając, że leży to w interesie Spółki, niniejszym postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji w całości. Jednocześnie Zarząd, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyjmuje treść opinii przedłożonej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538, ze zm.). Akcje po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§3

Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowa treść §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

§ 3

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.599.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), -----
- b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), -----
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), -----
- d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), -----
- d) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).” -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4. Pobrano opłaty: -----

- tytułem taksy notarialnej z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 237) -----
-----500,00 - zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1057 ze zm.) -----115,00 – zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr /2020 -----

Warszawa, dnia 12 października 2020 roku -----

Wypis ten wydano... ..Spółce..... -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie -----24,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) w kwocie -----5,52 zł

**Uchwała nr 1/10/2020 Rady Nadzorczej
z dnia 12 października 2020 r.**

Spółki DITIX S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589701

Zgodnie z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia wynikającego z uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 sierpnia 2020 r. oraz w związku z emisją akcji serii E w ramach kapitału docelowego, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na:

- 1) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego.
- 2) ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E w wysokości 0,23 zł, która została określona zgodnie z metodologią opisaną w § 1 pkt 1. lit c) uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 sierpnia 2020 r. oraz na podstawie zaświadczenia z dnia 12 października 2020 r. wystawionego przez Dom Maklerskiego NWA I S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 3) zawarcie umów objęcia akcji serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego z członkami zarządu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza udziela pełnomocnictwa dla przewodniczącej rady nadzorczej Anety Kowalskiej do podpisania umów objęcia akcji z członkami zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.		ZA	PRZECIW
1	Aneta Kowalska – przewodnicząca rady nadzorczej	<i>Aneta Kowalska</i>	
2	Joanna Ryguła – członek rady nadzorczej	<i>Joanna Ryguła</i>	
3	Agnieszka Bieńkowska – członek rady nadzorczej	<i>Agnieszka Bieńkowska</i>	
4	Artur Binkowski – członek rady nadzorczej	<i>Artur Binkowski</i>	
5	Michał Bieńkowski – członek rady nadzorczej	<i>Michał Bieńkowski</i>	

W dniu 12 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 1.599.000 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Do rejestru wpisano 990.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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

Wszystkie Akcje serii D i E zostały objęte w całości za wkład pieniężny poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta.

5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych.

6. 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

Akcje serii D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Prawa i obowiązki związane z akcjami serii D i E określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, Statut Emitenta oraz inne przepisy prawa. Akcje serii D i E są tożsame w prawach, w szczególności w prawie do dywidendy, z akcjami Spółki już znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect. W odniesieniu do akcji serii D i E nie są przewidziane żadne świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy. Ani Statut Emitenta ani przepisy prawa nie przewidują obowiązku uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń.

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji co do głosu. Na każdą Akcję serii D przypada jeden głos. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej akcji.
- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 KSH. W przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 §1 KSH, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych

przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 §2 KSH, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podstawie art. 347 KSH – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 348 §4 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały, a termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Szczegółowe uprawnienia akcjonariuszy, majątkowe jak i korporacyjne zaprezentowano poniżej.

6.1. Prawa korporacyjne z instrumentów finansowych

Kodeks Spółek Handlowych

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla akcjonariuszy kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem w organach spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:

- **prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej** za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 §7 KSH),

- **prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta** najpóźniej na piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 395 §4 KSH),
- **prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia** a przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 §3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, 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,
- **prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad** (art. 401 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 wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia,
- **prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad** (art. 401 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 (art. 401 §4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego

walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 §6 KSH),

- **prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu** (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 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 o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów 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). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej 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. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Stosownie do art. 412 §1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,

- **prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 §1 KSH),**
- **prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia** (art. 407 §2 KSH), żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem,
- **prawo do sprawdzenia listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia**, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, (art. 410 KSH). Stosownie do §1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,
- **prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu** (art. 411 KSH). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przyznaje akcjom Spółki uprzywilejowania co do głosu ani nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
- **prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.** Art. 385 §3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do

wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej,

- **prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 KSH),**
- **prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 KSH);** w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 §2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
- **prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 KSH),** przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z art. 425 §3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę

Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,

- **prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia** (art. 428 §1 KSH). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 §2 KSH, Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:
 - mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
 - mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Ponadto, zgodnie z art. 428 §3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 §2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

- **prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji**, o których mowa w art. 428 §1 KSH (art. 429 §1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §4 KSH (art. 429 §2 KSH), Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,
- **prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi** (art. 486 i 487 KSH),
- **prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta** (art. 505, 540 i 561 KSH).

Dodatkowo, w trybie art. 6 §4-5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4) KSH wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia

żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 §6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie stosuje się odpowiednio.

W art. 84 Ustawy o ofercie przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.

6.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym

Kodeks Spółek Handlowych

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

- **prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki)** na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy stosować przy

uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przełożą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy).

Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie lub inne uprawnione do tego podmioty.

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania

akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskaniem od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.

- **prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru - art. 433 KSH):** w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia,
- **prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki:** stosownie do art. 463 §1 KSH, o ile inaczej nie uregulowano tego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów (art. 463 §2 KSH),

- **prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji** (art. 474 Kodeksu spółek handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, o czym mowa w art. 468 §1 KSH. W myśl art. 474 §1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. 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 akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji,
- **prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach**, w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 §3 KSH).

6.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i Rozporządzenia MAR

Do emitentów, których instrumenty finansowe dopuszczone są do obrotu na MTF (alternatywnym rynku obrotu) lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF znajdują zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie MAR).

Od 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie MAR zastąpiło dotychczasowe regulacje odnoszące się do sposobu postępowania z informacją poufną i transakcji dokonywanych przez insiderów, w tym okresów zamkniętych, wynikające z Ustawy o obrocie. Informacją poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR jest:

- a) określona w sposób precyzyjny informacja, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
- b) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informację przekazaną przez klienta i związaną z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określoną w sposób precyzyjny, dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych,

a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Informację uznaje się za określoną w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje ona na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacja ta, jest w wystarczającym stopniu szczegółowa, aby można było wyciągnąć z niej wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych.

W związku z tym, w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. Przykładowo, informacja dotycząca wydarzenia lub zbioru okoliczności będących pośrednim etapem w długotrwałym procesie może dotyczyć na przykład stanu negocjacji w sprawie kontraktów, warunków wstępnie ustalonych podczas negocjacji w sprawie kontraktów, możliwości emisji instrumentów finansowych, warunków obrotu instrumentami finansowymi, wstępnych warunków emisji instrumentów finansowych lub rozważenia możliwości zakwalifikowania instrumentu finansowego do głównego indeksu lub skreślenia instrumentu finansowego z takiego indeksu (punkt 17 Preambuły Rozporządzenia MAR).

Informacja, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych lub instrumentów pochodnych, oznacza informację, którą racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z punktem 14 Preambuły Rozporządzenia MAR, racjonalni inwestorzy opierają swoje decyzje inwestycyjne na informacjach, którymi już dysponują, tj. na informacjach dostępnych ex ante. Na pytanie, czy podejmując decyzję inwestycyjną, racjonalny inwestor prawdopodobnie wzięłby pod uwagę określoną informację, należy więc odpowiedzieć na podstawie informacji dostępnych ex ante. Ocena taka musi uwzględniać spodziewany wpływ informacji w świetle całokształtu powiązanej działalności emitenta, niezawodność źródła informacji oraz wszelkie inne zmienne rynkowe, które w danych okolicznościach mogą wpłynąć na instrumenty finansowe.

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

- a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
- c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Ponadto, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy.

Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

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

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa powyżej, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia MAR, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.

Również dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

Zakazy wynikające z art. 8 oraz art. 10 Rozporządzenia MAR mają zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta; posiadania udziałów w kapitale emitenta; posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub zaangażowania w działalność przestępczą.

Przepis ten ma także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione w akapicie pierwszym, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne.

W przypadku osoby prawnej, art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta,

lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub prawem krajowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia MAR osobą pełniącą obowiązki zarządcze jest osoba związana z emitentem, która jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego emitenta; lub pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem tych organów, przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:

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

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta oraz Komisję Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 26) Rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną rozumie się:

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

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia MAR, powyżej opisane wymogi oraz zakazy, mają zastosowanie do:

- a) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
- b) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na MTF (w alternatywnym systemie obrotu), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;

- c) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na OTF;
- d) instrumentów finansowych nieujętych w lit. a), b) lub c), których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Rozporządzenie MAR stosuje się do wszelkich transakcji, zleceń lub zachowań dotyczących wszelkich instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia MAR, niezależnie od tego, czy takie transakcje, zlecenia lub zachowania mają miejsce w systemie obrotu.

Zakazy i wymogi Rozporządzenia MAR mają zastosowanie do działań i zaniechań mających miejsce w Unii Europejskiej i państwach trzecich, dotyczących instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 174 Ustawy o obrocie na każdego, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 rozporządzenia 596/2014, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast tej kary, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Na podstawie art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 rozporządzenia 596/2014, z naruszeniem art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. UE L 88 z 05.04.2016, str. 1), KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.

Zgodnie z art. 175 Ustawy o obrocie, na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR (tj. w zakresie informowania o transakcjach dokonanych przez osoby zarządzające i z nimi blisko związane), KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:

- 1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 2.072.800 zł;
- 2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4.145.600 zł.

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast tych kar, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 596/2014, m.in. w zakresie wskazanym w art. 174 i art. 175 Ustawy o obrocie, Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w tych przepisach.

Na podstawie art. 176d Ustawy o obrocie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przepisów rozporządzenia 596/2014, m.in. w zakresie wskazanym w art. 174 i art. 175 Ustawy o obrocie, Komisja może, w drodze decyzji, zakazać osobie fizycznej, do której obowiązków należy zapewnienie przestrzegania przez tę osobę prawną lub tę jednostkę przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie wskazanym w art. 174 i art. 175 Ustawy o obrocie, zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w tych przepisach.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 596/2014, m.in. w zakresie wskazanym w art. 174 i art. 175 Ustawy o obrocie, przez osobę fizyczną, Komisja może, w decyzji w sprawie zastosowania środków, o których mowa w tych przepisach, zakazać tej osobie fizycznej zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat.

Ustawa o obrocie reguluje nowe sankcje karne za bezprawne ujawnienie informacji poufnej, jej wykorzystanie, za udzielanie rekomendacji na podstawie informacji poufnych oraz manipulację instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 180 Ustawy o obrocie, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. c rozporządzenia 596/2014, ujawnia informację poufną, podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie zgodnie z art. 181 Ustawy o obrocie, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a rozporządzenia 596/2014, wykorzystuje informację poufną, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

Zgodnie z art. 182 Ustawy o obrocie, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. b rozporządzenia 596/2014, udziela rekomendacji lub nakłania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna, podlega grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.

Na podstawie art. 183 Ustawy o obrocie, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 596/2014, dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12 tego rozporządzenia, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Kto zaś wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014, podlega grzywnie do 2.000.000 zł.

6.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, kto:

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

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

Dniami sesyjnym, o których mowa powyżej są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku:

- 1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
 - a) 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań,
 - b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;
- 2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Obowiązki dokonania zawiadomień, o których mowa powyżej, nie powstają w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

Zgodnie z art. 69a Ustawy o ofercie, obowiązki określone powyżej, spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zejściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

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

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie, obowiązki określone powyżej, spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:

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

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa powyżej, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych.

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

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.). Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając cechy tych instrumentów, przydatność informacji o tych instrumentach na potrzeby oceny zaangażowania akcjonariusza w spółkę publiczną oraz konieczność zachowania we wszystkich państwach członkowskich jednolitego katalogu takich instrumentów finansowych.

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają informacje o:

1. dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

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

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.

Ponadto, zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie wyżej opisane obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania i wezwań, na zasadach określonych w art. 87 Ustawy o ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o ofercie, odpowiednio spoczywają również na:

1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
2. na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

3. na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
4. na funduszu emerytalnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;
5. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie,
 - b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleciodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
6. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
7. łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w pkt 5 lit. a akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
8. na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 7, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach;
9. na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Obowiązki, o których mowa w art. 69 i następnych Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z

rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej, obowiązki określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 7 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

1. małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
2. osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
3. mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
4. jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej:

1. po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
2. po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
3. wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie.

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych tj. z dnia 8 czerwca 2016 r. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o ofercie, na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną:

– w przypadku osób fizycznych - do wysokości 1.000.000 zł;

– w przypadku innych podmiotów - do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000 zł.

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o ofercie, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o ofercie, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w ust. 1a, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku, gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1a Ustawy o ofercie, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o ofercie, Komisja bierze w szczególności pod uwagę:

1. wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
2. przyczyny naruszenia;
3. sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;
4. skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić;
5. straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;
6. gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia;
7. uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara.

Zgodnie z art. 97 ust. 2 Ustawy o ofercie kara pieniężna w wysokości, o której mowa w:

1. art. 97 ust. 1 albo 1h Ustawy o ofercie - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym przepisie;
2. art. 97ust. 1a albo 1b Ustawy o ofercie - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w ust. 1a.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 Ustawy o ofercie kara pieniężna, o której mowa w art. 97 ust. 1, ust.1h, ust. 1a albo 1b Ustawy o ofercie może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

W decyzjach o nałożeniu kary, o których mowa powyżej, Komisja może zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o ofercie, Komisja może nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka organu zarządzającego podmiotu, lub była współnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta.

6.5. Ograniczenia wynikające z Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji

Zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych 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.

Zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji jako znaczące uczestnictwo należy uznać sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

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

Zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:

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

Przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

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

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

- 1) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub
- 2) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub
- 3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub
- 4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne lub
- 5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:

- 1) bez złożenia odpowiedniego zawiadomienia, albo
- 2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, - jest nieważne, chyba że wydano decyzję stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

7. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcę oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta dokonujących badania)

7.1. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Zarząd

Zgodnie z §16 Statutu Emitenta, Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, na czele z Prezesem Zarządu. Zarząd spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany przez Założycieli Spółki. Członkowie Zarządu

powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.

Zarząd Emitenta

Zgodnie ze Statutem Emitenta Zarząd składa się jednego do trzech członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencja całego Zarządu upływa odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Na Dzień Dokumentu informacyjnego skład Zarządu Emitenta jest następujący:

- Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu;
- Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu;

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Po studiach pracował zawodowo w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., Domu Maklerskim Banku BPS S.A. na stanowiskach maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

W latach 2015 – 2017 zasiadał w radzie nadzorczej spółki FTI Profit S.A. Obecnie pełni również funkcję prezesa zarządu spółki FTI Capital S.A., Minos S.A., funkcję wiceprezesa spółki DITIX GAMES Sp. z o.o. oraz biegłego sądowego ds. obrotu papierami wartościowymi na rynkach kapitałowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

W okresie ostatnich pięciu lat Bogdan Dzimira nie został skazany prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w art. 18 par. 2 KSH lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o ofercie publicznej lub ustawie o giełdach towarowych oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie wystąpiły przypadku upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których Bogdan Dzimira pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Bogdan Dzimira nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, albo członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

Bogdan Dzimira nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, certyfikowany doradca.

Od 2020 r. pełni funkcję prezesa zarządu w spółce DITIX GAMES Sp. z o.o., od 2015 r. w funkcji członka zarządu w spółce DITIX S.A. (dawniej FTI Profit S.A.).

W latach poprzednich pracował w instytucjach rynku finansowego: PKO Banku Polskim S.A., Domu Maklerskim PKO Banku Polskim S.A., Domu Maklerskim Banku BPS S.A., Biurze Maklerskim BPH S.A. oraz innych podmiotach rynku kapitałowego EMCG Sp. z o.o., Minos S.A. oraz początkowo jako projektant programista w Zeto-Rodan Sp. z o.o.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Ryguła nie został skazany prawomocnym wyrokiem o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Wojciech Ryguła nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Minos S.A., Członek Zarządu, od 2015 do listopada 2018 r.

Lukardi S.A., Członek Rady Nadzorczej, od lipca 2015 r. do czerwca 2020 r.

Provecta IT S.A., Członek Rady Nadzorczej, od marca 2017 do październik 2018 r.

Wojciech Ryguła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza Emitenta

Zgodnie z §12 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej

trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. W przypadku zmniejszenia w toku kadencji liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech) - w przypadku braku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo co najmniej 5 (pięciu) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do upływu kadencji Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch. Kadencja całej Rady Nadzorczej upływa w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Na Dzień Dokumentu informacyjnego, w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Aneta Kowalska – przewodnicząca Rady Nadzorczej;
- Agnieszka Bieńkowska – członek Rady Nadzorczej;
- Artur Binkowski – członek Rady Nadzorczej;
- Joanna Ryguła – członek Rady Nadzorczej;
- Michał Bieńkowski – członek Rady Nadzorczej.

Aneta Kowalska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Magister Inżynier Politechnika Warszawska – Wydział Chemiczny.

Cardif BNP Paribas Group – od VI 2015 do chwili obecnej - specjalista ds. roszczeń,

Korporacja KGL – od IV 2014 do VI 2015 - Specjalista ds. nadzoru i kontroli jakości.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Minos S.A. – członek Rady Nadzorczej, od 2015 roku do chwili obecnej.

W okresie ostatnich pięciu lat pani Aneta Kowalska nie została skazana prawomocnym wyrokiem o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Aneta Kowalska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Aneta Kowalska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Agnieszka Bieńkowska – członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie wyższe, ukończyła dzienne studia inżynierskie na Politechnice Radomskiej oraz studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.

Od 2020 r. pracuje w Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.

W 2013 r. pracowała w Vienna Insurance Group, a obecnie w Pro-Flex Ożarów Mazowiecki.

W okresie ostatnich pięciu lat Agnieszka Bieńkowska nie została skazana za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Agnieszka Bieńkowska nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Agnieszka Bieńkowska pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Agnieszka Bieńkowska nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Agnieszka Bieńkowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artur Binkowski – członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Magister prawa, radca prawny wpisany na listę radców prawnych w OIRP Warszawa od 1997 roku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bankowym, finansowym, autorskim oraz podatkowym.

Przez ponad 15 lat pracował w firmach konsultingowych wielkiej czwórki Ernst & Young i KPMG na stanowiskach menedżerskich oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej Cameron McKenna, w których specjalizował się w szeroko pojętych zagadnieniach podatkowych. Uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych spółek notowanych na GPW, w czasie których odpowiadał za przeglądy podatkowe. Biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim i włoskim.

Artur Binkowski przez ostatnie 10 lat prowadzi kancelarię prawną, w ramach której świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych z branży bankowości, finansowej, IT oraz deweloperskiej.

W latach 2015 – 2018 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki publicznej Betacom S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Artur Binkowski nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Artur Binkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Artur Binkowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Artur Binkowski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Artur Binkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Joanna Ryguła – członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

wykształcenie średnie, w okresie ostatnich kilku lat zajmowała się publicystyką i pisanem artykułów na zlecenie.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Minos S.A. – członek Rady Nadzorczej obecnie oraz w okresie od 2015 roku do listopada 2018 r.

W okresie ostatnich pięciu lat pani Joanna Ryguła nie została skazana prawomocnym wyrokiem o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Joanna Ryguła nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Joanna Ryguła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Bieńkowski – członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie średnie techniczne, w okresie ostatnich kilku lat zajmował się automatyką przemysłową. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Michał Bieńkowski, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem i nie pełnił żadnych funkcji.

W okresie ostatnich pięciu lat, Michał Bieńkowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w art.18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz, w okresie ostatnich pięciu lat, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Michał Bieńkowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Michał Bieńkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7.2. Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Nazwa (firma):	allStreet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Szlak 28 lok. 14, 31-153 Kraków
Numer telefonu:	(+48) 12 296 33 33
Numer faksu:	(+48) 12 350 45 33

Adres poczty elektronicznej:	allstreet@allstreet.pl
Adres głównej strony internetowej:	www.allstreet.pl
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	122483403
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	6762452235
KRS:	0000414398

Do działania w imieniu Autoryzowanego Doradcy uprawniony jest Artur Bielaszka – Prezes Zarządu.

7.3. Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku była Kancelaria Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Piaski Zamiejskie 118, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4239. W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2019 rok, badanie przeprowadził Tomasz Włodarczyk biegły rewident nr ewidencyjny 12806.

8. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Na Dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent jest jednostką dominującą w stosunku do podmiotu zależnego DITIX GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w którym posiada 100% udziałów.

DITIX GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nr KRS: 0000864188

Kapitał zakładowy: 100.000 zł

Struktura udziałowców: 100% udziałów DITIX S.A.

Spółka DITIX GAMES Sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 14 października 2020 r.

Plan wydawniczy spółki DITIX GAMES Sp. z o.o. obejmuje produkcję gier na urządzenia mobilne iOS oraz Android a następnie ich dystrybucję cyfrową na platformach: Google Play oraz App Store.

Spółka współpracuje z niezależnymi i zewnętrznymi artystami w zakresie sporządzania grafiki koncepcyjnej oraz tzw. assetów czyli aktywów graficznych wykorzystywanych w tworzeniu gier. Dźwięki wykorzystywane w grze najczęściej pochodzą z bogatych dostępnych baz danych muzyki i efektów.

Spółka zleca tworzenie finalnej wersji gry zewnętrznym programistom, mającym wieloletnie doświadczenie w pracy z silnikiem Unity, który jest zintegrowanym środowiskiem do tworzenia trójwymiarowych oraz dwuwymiarowych gier komputerowych lub innych materiałów interaktywnych, takich jak wizualizacje czy animacje.

W dniu 27 października 2020 r. spółka DITIX GAMES Sp. z o.o. rozpoczęła pracę nad pierwszą produkcją o roboczym tytule "Doctor Germ", która jest grą zręcznościową skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Pierwsze testy rozpoczęły się z końcem listopada 2020 r. Od stycznia 2021 r. trwają prace nad udoskonalaniem grafiki, dźwięków i rozgrywki. Po modyfikacjach Spółka skieruje grę do dystrybucji.

W dniu 25 listopada 2020 r. spółka DITIX GAMES Sp. z o.o. rozpoczęła pracę nad drugą grą o roboczym tytule: "Quick Fishing". Gra "Quick Fishing" będzie grą zręcznościową z gatunku casual. W styczniu 2021 r. prace nad grą dotyczą zmian w mechanice gry oraz tworzeniu assetów graficznych i graficznego interfejsu użytkownika.

W dniu 11 stycznia 2021 r. spółka rozpoczęła pracę nad grą o roboczym tytule "Leon: The Debt Collector". Rozpoczęcie prac związane było z podpisaniem z galerią sztuki komiksu Artkomiks.pl Sp. z o.o. umowy na opracowanie projektów graficznych, z przeznaczeniem do produkcji gry i przeniesieniem praw autorskich, które zostaną wykonane przez kultowego rysownika, a następnie wykorzystane w grze komputerowej. Ilustracje do gry będą dostarczane w technice cyfrowej co umożliwi ich implementację do wersji gry.

W dniu 17 lutego 2021 r. spółka poinformowała o udostępnieniu na platformie dystrybucyjnej Google Play wersję produkcyjną gry mobilnej "Bacteria Smasher", której nazwa została zmodyfikowana z pierwotnego tytułu roboczego "Doctor Germ". Nazwa tytułu gry została zmieniona ze względu na lepsze wyniki skalowania w wyszukiwarkach. Gra "Bacteria Smasher" jest grą casualową, zręcznościową, w formule free to play, udostępnioną w wersji na Android i przeznaczoną dla szerokiej grupy odbiorców. Celem wydania pierwszej gry mobilnej jest przetestowanie wydajności, dalsza optymalizacja i aktualizacja w nowych wersjach gry. Jednocześnie prowadzone będą działania związane z uruchamianiem kampanii reklamowych mających na celu sprawdzenie efektywności promocji gry oraz skuteczności dotarcia do końcowych użytkowników.

9. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

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

Na Dzień Dokumentu Informacyjnego, w skład organów Emitenta wchodzi następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko – funkcja	Opis powiązania
1.	Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu	akcjonariusz Emitenta, mąż Anety Kowalskiej – przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta
2.	Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu	akcjonariusz Emitenta, mąż Joanny Ryguła – członek Rady Nadzorczej Emitenta
3.	Aneta Kowalska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej	akcjonariusz Emitenta, żona Bogdana Dzimira - Prezesa Zarządu Emitenta
4.	Agnieszka Bieńkowska – członek Rady Nadzorczej	żona Michała Bieńkowskiego – członka Rady Nadzorczej Emitenta
5	Artur Binkowski – członek Rady Nadzorczej	brak
6.	Joanna Ryguła – członek Rady Nadzorczej	żona Wojciecha Ryguła – Wiceprezesa Zarządu Emitenta
7.	Michał Bieńkowski – członek Rady Nadzorczej	mąż Agnieszki Bieńkowskiej – członek Rady Nadzorczej Emitenta

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu Emitenta posiada 1.293.333 akcji Emitenta, które stanowią 8,09% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 8,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu i jest mężem Anety Kowalskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta i akcjonariusza Emitenta oraz jest Prezesem Zarządu spółki FTI Capital Sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 833.333 akcji, które stanowią 5,21% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 5,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Emitenta posiada 1.045.333 akcje Emitenta, które stanowią 6,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 6,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz jest mężem Joanny Ryguła – członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Aneta Kowalska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta posiada 104.002 akcji Emitenta, które stanowią 0,65% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 0,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu i jest żoną Bogdana Dzimira - Prezesa Zarządu Emitenta i akcjonariusza Emitenta.

Joanna Ryguła – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest żoną Wojciecha Ryguła -Wiceprezesa Zarządu Emitenta, który posiada 1.045.333 akcje Emitenta, które stanowią 6,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 6,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

Bogdan Dzimira posiada 1.293.333 akcji Emitenta, które stanowią 8,09% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 8,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jest mężem Anety Kowalskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta i akcjonariusza Emitenta. Jest również prezesem zarządu spółki FTI Capital Sp. z o.o., akcjonariusza Emitenta, który posiada 833.333 akcji Emitenta, które stanowią 5,21% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 5,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Emitenta posiada 1.045.333 akcje Emitenta, które stanowią 6,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 6,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz jest mężem Joanny Ryguła – członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Poza wyżej wymienionym i opisanymi w punkcie 4.14.1 powiązaniami członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta brak jest innych powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

9.3. 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)

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

Brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych lub osobowych pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

10. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

10.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Spółka

10.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Branża usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami jest w wysokim stopniu zależna od zmian makroekonomicznych w kraju. Obszarem działalności Spółki jest świadczenie usług związanych z odzyskiwaniem należności pieniężnych w drodze windykacji polubownej lub sądowej. Dlatego Spółka uzależnia wysokość swoich przychodów od sytuacji materialnej dłużników i ich zdolności do regulowania zadłużenia.

Pogorszenie się warunków makroekonomicznych w sferze m. in. poziomu płac, wzrostu cen w gospodarce, czy też wielkości dochodów gospodarstw domowych prowadzić może z jednej strony do obniżenia zdolności do regulowania zobowiązań przez dłużników z drugiej jednak strony może prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz zwiększenia zapotrzebowania na usługi obrotu wierzytelnościami oraz windykację należności.

Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany warunków makroekonomicznych i z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowuje do nich strategię.

10.1.2. Ryzyko związane z pandemią koronowirusa COVID-19

Spółka ocenia, iż następstwa gospodarcze w ciągu najbliższych miesięcy związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronowirusa COVID-19 wpływają na niepewność dotyczącą przyszłej sytuacji gospodarczej i społecznej. Zarząd Spółki ocenia, że należy się liczyć ze spadkiem wpływów spowodowanym ograniczeniem możliwej aktywności gospodarczej prowadzącej do odzyskania środków z posiadanych pakietów wierzytelności.

10.1.3. Ryzyko wprowadzenia ograniczeń w obrocie wierzytelnościami

Działalność w branży, w której działa Emitent jest uzależniona m.in. od możliwości nabywania pakietów wierzytelności, zbywanych przez pierwotnych lub wtórnych wierzycieli. Ustawodawca od dłuższego okresu czasu rozważa wprowadzenie koncesjonowania obrotu wierzytelnościami.

Wprowadzenie koncesji z pewnością spowoduje nałożenie ustawowych ram, co wpłynie na zakończenie działalności przez wiele, w szczególności małych i nieprofesjonalnych podmiotów. Należy jednak pokreślić, że Emitent nie obawia się wprowadzenia koncesji na prowadzenie działalności i jest na to przygotowany. Wprowadzenie koncesji na obrót wierzytelnościami stanowić może dla Emitenta korzyść w postaci zmniejszenia się poziomu konkurencji na rynku.

10.1.4. Ryzyko zmienności prawa i jego interpretacji

Występujące częste zmiany przepisów prawa i jego interpretacji, a w szczególności regulacje opodatkowania działalności gospodarczej, zagadnień rachunkowych oraz kodeksu postępowania cywilnego powoduje istnienie ryzyka przyjęcia błędnych interpretacji obecnych przepisów przez Spółkę, co może narazić ją na różne sankcje. Poza tym istnieje ryzyko zmian obowiązujących przepisów oraz ich interpretacji w taki sposób, że nowe regulacje okażą się mniej korzystne dla Spółki, jej współpracowników lub klientów, co może mieć wpływ na pogorszenie wyników finansowych.

Z punktu widzenia Emitenta, największy wpływ na działalność mogą mieć zmiany regulacji dotyczących prawa podatkowego, prawa handlowego, prywatnego prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa papierów wartościowych.

Powyższe niesie ze sobą konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych regulacji prawnych. Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych

z punktu widzenia Emitenta przepisów prawa i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię do występujących zmian.

10.1.5. Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

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

10.1.6. Ryzyko związane z działalnością konkurencji

Spółka ocenia, że podmioty funkcjonujące na rynku windykacyjnym charakteryzują się zbliżoną ofertą i silnie ze sobą konkurują. Ze względu na tę sytuację, na rynku pojawia się silna presja cenowa i poziom cen oferowanych w przetargach jako wartość procentowa za oferowany przez zbywcę pakiet wierzytelności może być zawyżony i nieosiągalny dla Spółki. Kolejnym istotnym czynnikiem konkurencyjności jest jakość oferowanych usług, mierzona między innymi skutecznością windykacji. Spółka ogranicza ryzyka związane z działalnością konkurencji stale udoskonalając narzędzia windykacyjne oraz systemy automatyzujące pracę.

Emitent stara się mocno dbać o skuteczność świadczonych usług, poprzez wypracowane i sprawne metody windykacji należności. Dodatkowo działania Emitenta zmierzają do ciągłej poprawy wizerunku swojej marki, co podnosi rozpoznawalność Spółki i ułatwia dotarcie do nowej grupy klientów.

10.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki

10.2.1. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta

Strategię działalności Spółki i jej dalszy model rozwoju można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap, który polegał na przygotowaniu organizacyjnym i technicznym, czyli powołanie nowego podmiotu w formie spółki kapitałowej, której działalność będzie związana wyłącznie z produkcją i wydawaniem gier, został już zrealizowany. Spółka zakłada, że taki model będzie przejrzysty dla nowych i potencjalnych inwestorów zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu.

Jednocześnie, działalność windykacyjna będzie prowadzona w dotychczasowym modelu, polegającym na nabywaniu pakietów wierzytelności na rachunek własny. Spółka bierze pod uwagę możliwość powołania nowego podmiotu zależnego specjalizującego się na rynku usług zarządzania wierzytelnościami.

Działalność nowej Spółki gamingowej polega na wdrożeniu i rozwoju procesów organizacyjnych związanych z przygotowaniem koncepcyjnym gry, zleceniem produkcji oraz wydaniem gry na cyfrowych platformach dystrybucyjnych. W pierwszym etapie, zamiarem

Spółki gamingowej jest skoncentrowanie działań w obszarze gier mobilnych z segmentu F-2-P, typu casual o tematyce zręcznościowej (arcade), wykorzystujące grafikę low poly, łączącej w sobie atrakcyjną mechanikę gry oraz charakteryzującą się przyjemną, szybką i relaksującą rozgrywką. Gry będą przeznaczone do szerokiego spektrum odbiorców.

Rozwój Emitenta i zwiększenie skali działalności wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. W przypadku braku możliwości pozyskania kapitału, istnieje ryzyko niepowodzenia realizacji w pełni strategii Emitenta, a w konsekwencji niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych.

10.2.2. Ryzyko potrzeb kapitałowych

Działalność Emitenta wymaga znacznego zaangażowania środków pieniężnych, co jest związane z ponoszeniem nakładów inwestycyjnych na zakup i obsługę pakietów wierzytelności. Specyfika działalności sprawia, że Emitent ciągle poszukuje nowych źródeł kapitału, na bieżąco musi kontrolować jego strukturę, wielkość i koszt, nadzoruje jego rozchód oraz projektuje skalę działalności w oparciu o jego aktualne zasoby. Wyniki finansowe Emitenta wzrastają zwykle wraz ze wzrostem skali działalności. Ograniczenie dostępu do kapitału może negatywnie wpłynąć na skalę prowadzonej przez Emitenta działalności, a co za tym idzie, może negatywnie wpłynąć na jego przychody i wyniki finansowe.

Emitent na bieżąco monitoruje koszt pozyskania kapitału i ewentualne źródła i możliwości jego pozyskania.

10.2.3. Ryzyko nieściągalnych wierzytelności

Działalność Emitenta opiera się na rozłożonym w czasie odzyskiwaniu kwot wierzytelności zakupionych do własnego portfela. W przypadku ogłoszenia upadłości dłużników istnieje ryzyko, że Emitent może mieć trudności z odzyskaniem należności, co negatywnie może wpłynąć na przychody Emitenta, jak również na jego wyniki finansowe. Ryzyko to jest jednak skutecznie minimalizowane poprzez wysoką dywersyfikację portfela należności i jego wnikliwą analizę przed podjęciem decyzji o nabyciu.

10.2.4. Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości przez konsumenta

Obecne przepisy umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne. W związku z tym istnieje ryzyko, iż dochodzone przez Emitenta zobowiązania osób fizycznych staną się niemożliwe do wyegzekwowania na skutek ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenta. Może to negatywnie wpłynąć na osiąganą przez Emitenta wyniki finansowe. Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowę zróżnicowanego i rozdrobnionego portfela wierzytelności.

10.2.5. Ryzyko błędnej wyceny wierzytelności

Zakup wierzytelności przez Spółkę wiąże się z ponoszeniem ryzyka błędnego oszacowania stanu prawnego wierzytelności i sytuacji dłużnika, a także ryzyka przeszacowania ceny zakupu za wierzytelność. Ryzyko to jest minimalizowane przez Spółkę w drodze dotychczas zdobytego doświadczenia w szacowaniu cen nabycia oraz wstępnej analizy oferowanego pakietu wierzytelności.

Emitent przed zakupem wierzytelności przeprowadza szeroką analizę oferowanego pakietu wierzytelności, aby minimalizować ww. ryzyko.

10.2.6. Ryzyko niepowodzenia nowych gier w spółce zależnej

Spółka zależna DITIX GAMES Sp. z o.o. zajmuje się produkcją gier casual, które ze względu na swój uproszczony game design, szeroką grupę docelową i krótki cykl życia są nieprzewidywalne w zakresie potencjału przychodowego, który zależy od czynników zewnętrznych, takich jak ocena gry przez graczy, wdrażanie aktualizacji oraz marketing i promocja gry.

10.2.7. Ryzyko opóźnienia w produkcji gier w spółce zależnej

Należy zauważyć, że proces produkcji gier przez spółkę zależną DITIX GAMES Sp. z o.o. jest wieloetapowy, a rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji uwarunkowane jest ukończeniem poprzednich prac. Opóźnienia w procesach produkcji powodują, że termin oddania wersji finalnej może być oddalony od planowanego, co może mieć negatywny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

10.2.8. Ryzyko nieosiągnięcia sukcesu rynkowego przez gry produkowane w spółce zależnej

Trzeba mieć na uwadze, że rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki niezależne od Spółki, jak panujące aktualnie trendy, czy gusta konsumentów, spowodują że gry 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.

10.2.9. Ryzyko braku przychodów ze sprzedaży nowych gier przez spółkę zależną

Istnieje ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę przychodów ze sprzedaży nowych gier lub osiągnięcia niższych przychodów niż zakładane co może mieć negatywny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki zależnej, a tym samym i Emitenta. Może się to przekładać na konieczność dokapitalizowania spółki zależnej przez Emitenta.

10.2.10. Ryzyko uzależnienia sprzedaży gier przez spółkę zależną od cyfrowych platform dystrybucyjnych

Brak akceptacji gier ze strony App Store lub Google Play, ewentualnie ich niekorzystna ocena lub zmiana zasad jej dokonywania, wiąże się z ograniczeniem możliwości prowadzenia promocji gier oraz ograniczeniem ich dostępności, a w konsekwencji z ograniczeniem potencjalnych przychodów przez spółkę zależną DITIX GAMES Sp. z o.o.

10.2.11. Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Działalność Spółki w dużej mierze zależy od indywidualnej pracy wykwalifikowanych pracowników, specjalistów oraz kadry menadżerskiej. Spółka jest w stanie pozyskiwać nowych pracowników, jednakże proces ten może być długotrwały. Nagła utrata pracowników i posiadanego przez nich know-how na rzecz konkurencji czy też problemy z zatrudnieniem nowych pracowników może przejściowo niekorzystnie odbić się na działalności i osiągniętych wynikach lub znacząco utrudnić realizowanie strategii rozwojowej.

Emitent przeciwdziała ryzyku utraty kluczowych pracowników poprzez budowanie przyjaznej atmosfery pracy, stosowanie dodatkowych premii motywacyjnych oraz oferowanie pracownikom konkurencyjnych warunków zatrudnienia.

10.2.12. Ryzyko niewydolności wymiaru sprawiedliwości

W ramach prowadzenia windykacji wierzytelności Emitent rozpoczyna działanie od postępowania polubownego z dłużnikami. Część prowadzonej przez Emitenta windykacji opiera się jednak na korzystaniu z drogi postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi a przede wszystkim z wykorzystaniem Elektronicznego Postępowania Upominawczego, a następnie na korzystaniu z egzekucji komorniczej. W związku z uzależnieniem realizacji części egzekucji od czasu i efektywności działania organów postępowania sądowego i egzekucyjnego, istnieje ryzyko, że w przypadku istotnie przedłużających się postępowań Emitent może nie zrealizować w planowanym czasie przychodów z prowadzonych postępowań. Może to mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, a przez to może wpłynąć negatywnie na skuteczną realizację strategii rozwoju Emitenta. Powyższe ryzyko jest minimalizowane przez doświadczenie pracowników Emitenta oraz korzystanie z doświadczonych kancelarii prawnych, co znacząco wpływa na usprawnienie przebiegu procesów windykacyjnych i zdecydowanie zmniejsza ryzyko poniesienia straty na zakupionym portfelu wierzytelności.

10.2.13. Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz relacji z głównymi klientami. W przypadku braku satysfakcji klienta z oferowanych usług, Emitent może być negatywnie postrzegany na rynku, a w związku z tym mogą pojawić się trudności w

pozyskiwaniu nowych kontraktów. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez świadczenie wysokiej jakości usług dostosowanych do bieżących potrzeb klientów oraz budowę relacji biznesowych umożliwiających długookresową współpracę oraz pozyskiwanie nowych klientów celem dywersyfikacji.

10.2.14. Ryzyko negatywnego wizerunku Spółki

Działalność Spółki związana jest również z postrzeganiem Spółki przez pryzmat dochodzenia wierzytelności i prowadzenia windykacji, co może skutkować różnymi działaniami zmierzające do kreowania złego wizerunku Spółki. Spółka prowadzi działania windykacyjne w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę danych dłużników i przetwarza dane jedynie w celu dochodzenia należności.

10.2.15. Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych

Emitent w swojej działalności wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe, na którym przechowuje dane dotyczące sfery tak wrażliwej jak sytuacja majątkowa osób fizycznych i prawnych. Wiąże się to z ryzykiem włamania do systemu Emitenta, blokady sieci lub kradzieży danych finansowych lub osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych o klientach lub paraliżu systemu wiąże się również z zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Emitenta. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych. Emitent dokłada wszelkich starań i stosuje sprawdzone zabezpieczenia oraz wszelkie dostępne systemy ochrony przed włamaniami do jego systemu.

10.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

10.3.1. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje

W przypadku nabywania akcji Spółki należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest istotnie wyższe od ryzyka związanego z inwestycjami w inne instrumenty finansowe (m.in. w papiery skarbowe, wybrane jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), m.in. ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie. Istnieje zatem ryzyko, iż Inwestor nie będzie mógł dokonać zbycia posiadanych Akcji w dowolnie wybranym przez siebie terminie i na dogodnych dla siebie warunkach.

10.3.2. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić, czy inwestycja w Akcje jest dla niego odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor powinien:

- posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;
- posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny Emitenta, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego ogólny portfel inwestycyjny Inwestora;
- posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;
- w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;
- posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w Akcje, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:

- akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;
- akcje mogą być wykorzystywane, jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz
- obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.

Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych zasad.

10.3.3. Ryzyko związane z notowaniem Akcji na NewConnect – kształtowanie się kursu akcji i płynności obrotu

Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, że w przypadku notowania Akcji w zorganizowanym systemie obrotu, ich kurs będzie kształtował się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne elementy, w tym niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, takie jak m.in. sytuacja na światowych rynkach finansowych i sytuacja makroekonomiczna Polski i jej regionu geopolitycznego. Inwestorzy powinni mieć świadomość, iż notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od ich ceny emisyjnej, a także zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznych wahań kursu i podjęcia decyzji o sprzedaży Akcji mogą być narażeni na poniesienie straty. W skrajnym przypadku może prowadzić to do utraty większości zainwestowanych środków. Ponadto należy brać pod uwagę ryzyko związane

z ograniczoną płynnością Akcji na rynku NewConnect, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości ich zbycia w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej Inwestora cenie.

10.3.4. Ryzyko związane z nałożeniem kar na Emitenta przez Organizatora Alternatywnego Systemu w przypadku nieprzestrzegania przez Spółkę obowiązujących regulacji oraz z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami

Zgodnie z §17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b, §17 - 17b Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO 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.

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Giełda, jako organizator ASO, 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 bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych naruszeń, bądź też nie podjął działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też nie opublikował określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, Giełda jako organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczać 50.000 zł.

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.

Zgodnie §17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu 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. Zgodnie §17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 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, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki

określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do §17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie §17c ust. 3, postanowienia §17c ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z §9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania. Zgodnie z §9 ust. 5 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu. W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. Zgodnie z §9 ust. 7 i ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) 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 (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - 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 §20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej. Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO 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 ASO 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. Jak wskazuje § 9 ust. 9 z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, 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 §18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:

- a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w §18 ust. 4a Regulaminu ASO,
- b) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
- c) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w §18 ust. 1 Regulaminu ASO.

Organizator Alternatywnego Systemu 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.

10.3.5. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami

Zgodnie z §11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

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

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

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Zgodnie z 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.

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect.

10.3.6. Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu na NewConnect

Zgodnie z §12 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- 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 bezpieczeństwa obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu,
- 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.

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

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa,
 - a) w przypadku udzielenia przez 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,

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z §17b Regulaminu ASO:

1) W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w §18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.

2) W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu.

3) W przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy §12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Stosownie do 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 ASO, na żądanie KNF, 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 instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu. Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą 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 instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

10.3.7. Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO

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 ASO.

Zgodnie z §9 ust. 5 Regulaminu, Organizator ASO 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 ASO 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 ASO 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 ASO 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 ASO 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 ASO 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 ASO nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

10.3.8. Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem akcjami

Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze Akcji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na stopę zwrotu z zainwestowanego w Akcje kapitału.

10.3.9. Ryzyko związane z naruszeniem przez Spółkę regulacji GPW skutkującym nałożeniem kary finansowej przez GPW

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, Organizator

ASO może nałożyć na emitenta może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć Emitenta;
- 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.

10.3.10. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie, Emitent posiada status spółki publicznej, w związku z czym KNF może nałożyć na niego kary administracyjne, odnoszące się do statusu spółki publicznej, wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie oraz Ustawy o obrocie.

Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może:

- wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych emitenta z obrotu,
- nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana,
- zastosować obie kary 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. 174 a Ustawy o obrocie, w przypadku gdy Emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 rozporządzenia 596/2014 (tj. Rozporządzenia MAR), z naruszeniem art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące

obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. UE L 88 z 05.04.2016, str. 1), Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.

Na podstawie art. 175 w/w ustawy na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1-7 rozporządzenia 596/2014 (tj. Rozporządzenia MAR), Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:

- 1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 2.072.800 zł;
- 2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4.145.600 zł.

Natomiast w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 rozporządzenia 596/2014 (tj. Rozporządzenia MAR) – w zakresie obowiązku prowadzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych, KNF może, w drodze decyzji nałożyć na Emitenta 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 jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, zamiast tej kary może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

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.

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

Celem Emitenta jest dążenie do minimalizowania ryzyka nałożenia sankcji lub kar przez KNF poprzez prowadzenie działalności z jak najwyższą starannością oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.

11. Zwięzłe informacje o Emitencie

11.1. Historia Emitenta

- 22 października 2015 r.** zawiązanie Emitenta jako spółki akcyjnej pod firmą FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. zł (rejestracja Emitenta w KRS nastąpiła w dniu 3 grudnia 2015 r.).
- Październik 2015 r.** pierwszy zakup przez Emitenta na rynku wtórnym pakietu wierzytelności pieniężnych w drodze cesji wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,5 mln zł. Wierzytelności te wynikały z zaciągniętych i nie spłaconych przez osoby fizyczne pożyczek i kredytów bankowych nabytych pierwotnie od banków i charakteryzowały się ugodami lub zajęciami komorniczymi.
- Grudzień 2015 r.** Emitent dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B o wartości 400 tys. zł, a pozyskanie tych środków umożliwiło dalsze zwiększanie skali działalności operacyjnej.
- Styczeń 2016 r.** Emitent dokonywał zakupu kolejnych pakietów wierzytelności pieniężnych w stosunku do osób fizycznych na rynku wtórnym, którego pierwotnymi wierzycielami byli Eurobank, Santander Consumer Bank.
- Luty 2016 r.** Emitent podwyższył kapitał o kolejne 500 tys. zł w związku z emisją akcji serii C i realizował dalsze transakcje związane z zakupami pakietów wierzytelności pieniężnych (głównie bankowych i telekomunikacyjnych).
- Wrzesień - Październik 2016 r.** Emitent wzmocnił bazę kapitałową, pozyskując środki pieniężne w kwocie 1,1 mln zł z emisji 3-letnich obligacji na okaziciela serii A oraz kontynuował zakupy kolejnych pakietów wierzytelności.
- Maj - Czerwiec 2017 r.** Emitent podwyższył kapitał zakładowy do kwoty 1,5 mln zł w związku z emisją akcji serii D. Emitent sprzedał z zyskiem część portfela wierzytelności pieniężnych i wykupił przed terminem zapadalności obligacje serii A o wartości nominalnej 1,1 mln zł.
- Lipiec - Listopad 2017 r.** Emitent rozbudował własne zasoby organizacyjne służące procesom windykacji. Emitent zwiększył zatrudnienie, rozwinął dział call center oraz rozpoczął implementację własnych rozwiązań informatycznych CRM, które umożliwiają sprawne działania identyfikujące dłużników wraz z mechanizmem kontroli spłacalności zadłużenia i automatyzacją pracy związanej z wnoszeniem pozwów masowych w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Kwiecień 2018 r.	Debiut akcji Emitenta w ASO na rynku NewConnect w dniu 03.04.2018 r. Emitent nabył kolejny pakiet wierzytelności masowych o wartości nominalnej 8,1 mln zł.
Sierpień 2020 r.	Zmiana nazwy Spółki na DITIX S.A.
Wrzesień 2020 r.	Przyjęcie nowej strategii Spółki
Październik 2020 r.	Emisja 990.000 akcji serii E w ramach kapitału docelowego. Rejestracja spółki zależnej DITIX GAMES Sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności jest tworzenie koncepcji, produkcja lub zlecanie produkcji oraz wydawanie gier komputerowych (mobilnych).
Listopad 2020 r.	Rozpoczęcie prac nad pierwszą grą przez spółkę zależną DITIX GAMES Sp. z o.o.

11.2. Działalność prowadzona przez Emitenta

Działalność Emitenta historycznie związana jest z działalnością na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Emitent kupuje wierzytelności i odzyskuje je na własny rachunek. Emitent specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności masowych, rozdrobnionych, których zakup odbywa się w drodze przetargu lub złożenia przez Emitenta indywidualnej oferty cenowej.

Emitent, nabywając wierzytelności pieniężne staje się, na podstawie zawartej umowy cesji, ich właścicielem i nabywa prawo do roszczeń względem dłużnika. Będąc posiadaczem wierzytelności, Emitent podejmuje na własny rachunek działania zmierzające do odzyskania części bądź całości wierzytelności. Emitent prowadzi działalność operacyjną na terenie całego kraju z uwagi na rozproszenie dłużników.

Działalność Emitenta opiera się na kontakcie z dłużnikiem oraz na prawnych formach odzyskiwania należności wynikających z wierzytelności.

Głównym źródłem przychodu Emitenta są kwoty odzyskiwane z wierzytelności pieniężnych (masowych), które najczęściej wynikają z zaciągniętych przez dłużników w bankach lub innych instytucjach pożyczkowych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na nabycie sprzętu gospodarstwa domowego lub na inne, najczęściej konsumpcyjne cele. Do wierzytelności masowych zalicza się również zadłużenie wobec operatorów telekomunikacyjnych, telewizji kablowych, internetowych, z tytułu ubezpieczeń, mandatów, opłat za media, alimentów oraz innych, charakteryzujących się niską średnią wartością zadłużenia.

Emitent wypracował własny model obsługi i zarządzania wierzytelnościami, który cechuje się elastycznym wykorzystaniem infrastruktury IT, wysoką efektywnością i szybkością procedur. Każdorazowo przy zakupie pakietu wierzytelności Emitent analizuje historię spłat dłużników, celem oszacowania wartości odzyskiwanych należności.

Głównymi czynnikami wpływającymi na efektywną działalność operacyjną Emitenta są:

- wiedza i doświadczenie pracowników,
- automatyzacja procesów dochodzenia wierzytelności poprzez wykorzystanie rozwiązań IT,
- outsourcing usług call center, prawnych i księgowych.

Do istotnych kontrahentów Emitenta należą również współpracujące z Emitentem kancelarie komornicze, kancelarie radców prawnych, Poczta Polska S.A. oraz BIG Info Monitor.

Proces zakupu wierzytelności:

Podstawowa działalność Emitenta polega na nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami na własny rachunek. Procedura zakupu wierzytelności kształtuje się według następującej metody:

1. Emitent pozyskuje informację o wierzytelnościach do sprzedaży, zawierającą m.in.:

- a. podstawę prawną wierzytelności,
- b. kwotę zadłużenia,
- c. datę wymagalności,
- d. pozostałe informacje o dłużniku.

Na etapie oceny wierzytelności, Emitent zwraca szczególną uwagę na jakość dokumentacji, ostatnie zidentyfikowane spłaty oraz dane identyfikujące dłużnika.

2. Emitent dokonuje analizy wierzytelności z wykorzystaniem własnych zasobów i narzędzi.

3. Emitent, jako uczestnik w organizowanym przetargu, przedstawia sprzedającemu ofertę cenową.

4. Emitent, po akceptacji przez sprzedającego oferty cenowej, uzgadnia ostateczną formę umowy cesji wierzytelności wraz z załącznikami.

5. Emitent zawiera umowę ze sprzedającym.

Proces odzyskiwania wierzytelności:

Po zakupie wierzytelności, Emitent przechodzi do procesu obsługi i zarządzania portfelem dłużników. W pierwszej kolejności Emitent informuje dłużnika o zmianie wierzyciela i przejęciu istniejącego zadłużenia. Emitent stosuje elastyczne podejście względem dłużnika, skłaniając się ku otwartości i woli uzgodnienia racjonalnych scenariuszy zmierzających do zaspokojenia roszczenia. Istotnym elementem w procesie odzyskiwania wierzytelności jest pozyskanie aktualnych informacji na temat dłużnika i dalsze monitorowanie jego sprawy. W przypadku kontaktu telefonicznego z dłużnikiem, podejmowane są negocjacje zmierzające do ustalenia harmonogramu spłaty zadłużenia.

Proces odzyskiwania wierzytelności dzieli się na dwa główne etapy:

- etap pozasądowy, realizowany przez pracowników Spółki we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną,

➤ etap sądowy.

Jeżeli kontakt z dłużnikiem jest utrudniony bądź brak jest woli porozumienia ze strony dłużnika, Emitent korzysta z sądowej drogi ściągania wierzytelności.

Jeżeli wszystkie środki - względem dłużnika - możliwe do zastosowania na drodze przedsądowej odzyskiwania wierzytelności okażą się bezskuteczne, Emitent przechodzi do kolejnego etapu – drogi sądowej. Emitent korzysta z usług trzech kancelarii radców prawnych i dwóch kancelarii adwokackich z Warszawy i spoza Warszawy. Przyjęty model zakłada współpracę z różnymi radcami prawnymi lub adwokatami w drodze indywidualnej oceny oferty dotyczącej poszczególnych spraw i związanych z tym kosztów. Zasadniczym celem takiego modelu współpracy jest efektywność działania.

Mechanizm drogi sądowej wykorzystywany jest w przypadku braku porozumienia z dłużnikiem. Dodatkowo, dzięki skierowaniu sprawy na drogę sądową Emitent przerywa bieg terminu przedawnienia dochodzonego roszczenia oraz zyskuje możliwość skapitalizowania odsetek za opóźnienie przez co podwyższa wartość dochodzonych wierzytelności.

W przypadku uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego, Emitent zyskuje nowy 6-letni termin przedawnienia. Rozpoczęcie postępowania sądowego umożliwia zwiększenie dochodzonej kwoty przez uwzględnienie kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów egzekucyjnych. Emitent, uzyskując klauzulę wykonalności, może jednocześnie zlecić dalszą egzekucję bezpośrednio do komornika.

Emitent uzyskuje zasadniczo przychody netto ze sprzedaży z wpływów od dłużników oraz obrotu pojedynczymi pakietami wierzytelności. Jednorazowa sprzedaż pakietów wierzytelności każdorazowo poprzedzona jest analizą i dokonywana z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i spodziewanego zysku na całej transakcji. Emitent nie wyklucza podobnych transakcji w przyszłości jednak zasadniczym i długoterminowym celem działania będzie odzyskiwanie spłat od dłużników nabytych na własność pakietów wierzytelności.

Strategia rozwoju Emitenta

W związku z podjętymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DITIX S.A. w dniu 11 sierpnia 2020 roku uchwałami dotyczącymi rozszerzenia przedmiotu działalności, Zarząd Spółki przedstawił możliwość podjęcia nowej działalności biznesowej w drodze wejścia w segment rynku gier komputerowych.

Dotychczasowa działalność Spółki, której podstawowym przedmiotem jest działalność windykacyjna jest kontynuowana, a cały portfel wierzytelności obejmujący dotychczasowe nabyte już pakiety jest realizowany w taki sposób by wpływy z tej działalności mogły również w części zasilać w przyszłości budżet związany z nową działalnością biznesową.

Zarząd Spółki ocenia, że nowy kierunek rozwoju jest bardzo perspektywiczny, charakteryzuje się znaczną dynamiką i sporymi możliwościami docierania do szerokiego spektrum odbiorców.

Krótką charakterystyka rynku:

Na przestrzeni ostatnich lat (od lat 90-tych), w związku z upowszechnieniem się grafiki trójwymiarowej oraz rozgrywki wieloosobowej, przemysł „gamingowy” rozwinął się bardzo intensywnie i wciąż ma duże możliwości wzrostu. Gry komputerowe jako forma oprogramowania komputerowego przeznaczone są do celów rozrywkowych. Przemysł gier komputerowych to określenie branży gospodarczej zajmującej się produkcją, promocją (marketingiem) oraz sprzedażą gier komputerowych w celach komercyjnych. Promocja gier komercyjnych odbywa się za pomocą kampanii promocyjnych, publikacji wersji demonstracyjnych gier. Od lat 90-tych obserwuje się nagłe ożywienie tego segmentu rynku. Dalszy wzrost dynamiki nastąpił w związku z rozwojem rozrywki interaktywnej do Internetu (gry online) oraz urządzeń mobilnych. Gry komputerowe stały się produktem masowym.

Według prognoz firmy analitycznej Newzoo, wartość rynku gier w 2020 r. wyniesie prawie 160 miliardów dolarów. Rynek gier można scharakteryzować krótko przedstawiając kluczowe wartości rynku: (wg Newzoo):

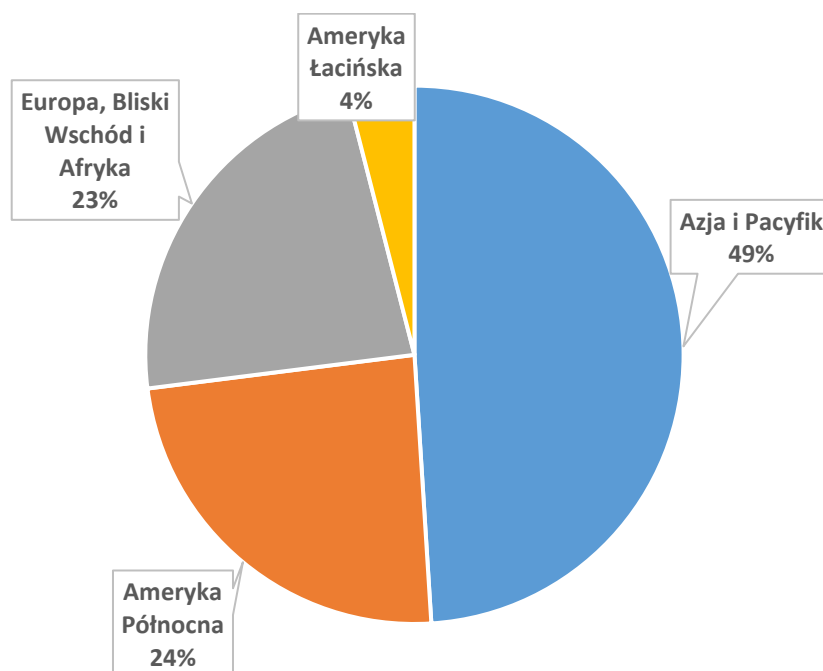
1. liczba graczy na całym świecie stale rośnie, na koniec 2020 r. liczba użytkowników korzystających z gier na telefon wyniesie 2,6 mld i przekroczy 3 miliardy do 2023 roku;
2. globalny rynek gier wygeneruje przychody w wysokości 159,3 mld USD w 2020 r. co oznacza wzrost o 9,3% rok do roku, a w 2023 r. rynek gier wzrośnie do ponad 200 mld USD;
3. rynki w regionie Azji i Pacyfiku wygenerują 78,4 mld USD w 2020 r. , stanowiąc prawie połowę wszystkich globalnych przychodów z gier.

Prognozuje się, że do 2021 r. wartość globalnego rynku gier może wzrosnąć do 174 mld dolarów, a rynku gier mobilnych do 91,2 mld.

Ze względu na sposób dystrybucji, rynek gier ze względu na sprzedaż jest rynkiem globalnym, głównie Azji, Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Mocno rozwijającym się rynkiem są Brazylia i Indie, w których to krajach rośnie stopień cyfryzacji tych społeczeństw i zwiększa się dostęp do urządzeń mobilnych.

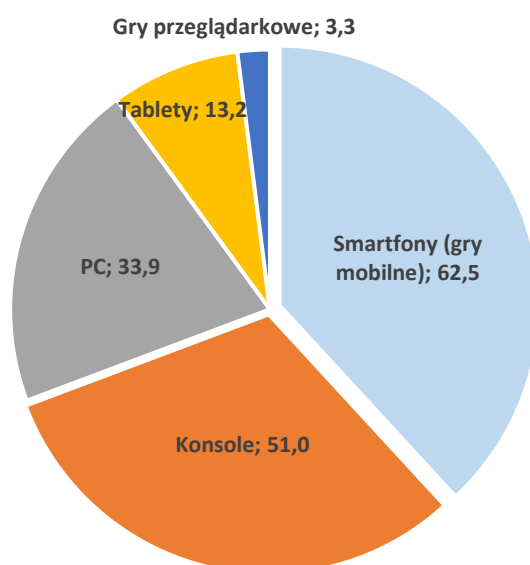
Największym przychodowo regionem jest i w najbliższych latach będzie Azja. Przychody w tym regionie w 2020 sięgną 78,4 mld USD, a w 2023 mogą wzrosnąć do kwoty ok. 98,4 mld USD. Kolejnym liczącym się regionem jest Ameryka Północna, której przychody z 40,0 mld USD w 2020 wzrosną do 50,2 mld USD.

Przychody regionu „Europa, Bliski Wschód i Afryka” w 2020 osiągną 35 mld USD, a do 2023 kwota ta zwiększy się o 9,2 mld USD i wyniesie 44,2 mld USD. Udział Ameryki Łacińskiej w globalnych przychodach będzie się kształtował na poziomie 4%.

Udział regionów świata w strukturze rynku gier wideo (2019r.):

Rynek gier wideo dzieli się na kilka głównych segmentów:

- smartfony (telefony komórkowe),
- konsole (Xbox Series X oraz PlayStation 5),
- PC (dystrybucja cyfrowa/pudełka),
- tablety,
- przeglądarki.

Prognoza wartości segmentów rynku gier (w mld USD, na 2020 r.):

Największym segmentem na rynku gier wciąż pozostają produkcje mobilne. W kolejnych latach największe przychody wygenerują gry mobilne na smartfony. Wartość rynku gier mobilnych rośnie szybciej niż pozostałych ze względu na specyficzny model sprzedaży gier na tym rynku (free to play) oraz wciąż rosnące wykorzystanie smartfonów.

Na drugim miejscu znajdują się gry na konsole, generując odpowiednio 51 mld USD. Wpływ na rozwój tej branży będą miały premiery urządzeń nowej generacji pod koniec 2020 roku: Xbox Series X oraz PlayStation 5.

Kolejnym segmentem są gry na PC z udziałem 33,9 mld USD. Szacuje się, że przychody z gier PC mogą spadać w wyniku większej liczby produkcji przeznaczonych na platformy mobilne.

Na kolejnych miejscach plasują się przychody generowane przez tablety i przeglądarki, które z roku na rok będą tracić udział w globalnych przychodach.

Polski rynek gier został podsumowany w raporcie „The Game Industry of Poland” (Report 2020) opracowany przy współpracy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Indie Games Polska oraz Game Industry Conference, który podsumowuje polski rynek gier: 440 studiów deweloperskich, ponad 9,7 tys. pracowników i 479 mln EUR przychodów.

Dystrybucja gier komputerowych:

Dystrybucja gier odbywa się najczęściej za pośrednictwem platform dystrybucji cyfrowej. Taka forma sprzedaży powoduje, że firmy nie ponoszą kosztów tłoczenia płyt oraz przygotowywania fizycznych egzemplarzy a gracze mogą w dniu premiery (lub wcześniej) pobrać dany tytuł co przyspiesza proces korzystania z takiej gry. Gracz zakłada konto w jednej z platform i może w pełni korzystać z ofert sklepu, wyszukiwać tytuły jak również śledzić najlepsze okazje bądź oferty.

Największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie są platformy dystrybucji cyfrowej m.in.:

Steam: posiada szeroką ofertę gier różnych gatunków – od gier akcji, przygodowych, MMO, RPG, sportowych, strategicznych i symulacyjnych. Platforma ta daje możliwość korzystania z promocji, automatycznych aktualizacji gier i wielu innych funkcji.

Google Play: treści ze sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

App Store: udostępnia aplikacje przeznaczone dla: iPada, iPhone’a, iPoda touch oraz komputerów Mac, stworzona przez Apple Inc.

Epic Games Store: uruchomiona w 2018 r. przez twórców popularnej gry z gatunku „battle royale” czyli Fortnite. Jej zaletą są promocje, dzięki którym co tydzień klienci sklepu mogą dodać do swojej biblioteki jedną lub więcej darmowych pozycji.

GOG.com: polski sklep oferujący cyfrowe produkty, jest częścią holdingu CD Projekt, prowadzi m.in. sprzedaż gier tworzonych przez studio CD Projekt RED.

Nintendo eShop: to platforma dystrybucji cyfrowej stworzona przez Nintendo dla konsol Nintendo 3DS, Wii U oraz Nintendo Switch, jako część Nintendo Network.

Najbardziej rozpoznawalnymi i rozpowszechnionymi platformami są App Store oraz Google Play.

Na proces produkcji i wydania gry komputerowej składają się:

- etap koncepcji i tworzenia prototypu;
- etap produkcji (development);
- soft lunch (pierwsza uruchomiona wersja gry, która może ulec jeszcze niezbędnym poprawkom);
- hard lunch (oficjalna wersja gry, dostępna do sprzedaży).

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi do produkcji gier mobilnych jest silnik Unity, który wykorzystany jest w ponad połowie gier mobilnych. W ujęciu globalnym 53% z 1000 najlepszych gier mobilnych w sklepach Apple App Store i Google Play oraz ponad 50% gier na PC i gier konsolowych zostało stworzonych w Unity.

Monetyzacja gry:

- 1) mikropłatności;
- 2) reklamy;

Model mikropłatności zakłada dokonywanie przez gracza zakupów w pobranej przez niego grze o pełnej funkcjonalności, za które uzyskuje przedmioty o lepszej charakterystyce lub postaci oraz wyłączenie reklam w grze. Jednorazowa wartość płatności zawiera się najczęściej w przedziale od kilku złotych do kilkuset złotych.

Model z reklamami zakłada wyświetlanie reklam w grze pobranej przez gracza jako przerywnik na pełnym ekranie lub jako pasek reklamowy najczęściej bez zgody gracza lub za jego zgodą dla osiągnięcia dodatkowych korzyści w grze.

W grach mobilnych stosowany jest również model mieszany, zawierający zarówno reklamy jak i mikropłatności.

W ocenie Spółki, działalność gamingowa jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów tego rynku na świecie ze względu na łatwość dostępu oraz rosnące wykorzystanie smartfonów przez konsumentów w różnym przedziale wieku i daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Model rozwoju Spółki:

Strategię działalności Spółki i jej dalszy model rozwoju można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap, który został już zrealizowany w drodze założenia spółki Ditix Games Sp. z o.o.,

polegał na powołaniu nowego podmiotu w formie spółki kapitałowej, której działalność jest związana wyłącznie z produkcją i wydawaniem gier. Spółka zakłada, że taki model jest przejrzysty dla nowych i potencjalnych inwestorów zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu.

Jednocześnie, działalność windykacyjna jest prowadzona w dotychczasowym modelu, polegającym na nabywaniu pakietów wierzytelności na rachunek własny. Spółka bierze pod uwagę możliwość powołania nowego podmiotu zależnego specjalizującego się na rynku usług zarządzania wierzytelnościami.

Działalność nowej Spółki gamingowej polega na wdrożeniu i rozwoju procesów organizacyjnych związanych z przygotowaniem koncepcyjnym gry, zleceniem produkcji oraz wydaniem gry na cyfrowych platformach dystrybucyjnych.

Spółka gamingowa jest skoncentrowana na działaniu w obszarze gier mobilnych z segmentu F-2-P, typu casual o tematyce zręcznościowej (arcade), wykorzystujące grafikę 2D, modele 3D lub low poly, łączące w sobie atrakcyjną mechanikę gry oraz charakteryzującą się przyjemną, szybką i relaksującą rozgrywką. Gry będą przeznaczone do szerokiego spektrum odbiorców.

Spółka gamingowa Ditix Games Sp. z o.o. rozpoczęła działania związane z pozyskiwaniem niezależnych zespołów i twórców zarówno z Polski jak i zagranicą zajmujących się szeroko rozumianym game developmentem z naciskiem na znajomość silnika Unity. Spółka początkowo zamierza korzystać z zewnętrznych deweloperów, mających zasoby tzw. assetów (grafiki, modele graficzne, tekstury, animacje, mechanika elementów rozgrywki, rozwiązania techniczne) oraz doświadczenie w produkcji różnych tytułów gier (zarówno 2D lub 3D), znających mechanikę różnych typów gier oraz sprawnie i szybko reagujących na konieczne zmiany i aktualizacje. Dotychczas spółka Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła na platformie dystrybucyjnej Google Play wersję produkcyjną gry mobilnej "Bacteria Smasher", której nazwa została zmodyfikowana z pierwotnego tytułu roboczego "Doctor Germ". Nazwa tytułu gry została zmieniona ze względu na lepsze wyniki skalowania w wyszukiwarkach. Gra "Bacteria Smasher" jest grą casualową, zręcznościową, w formule free to play, udostępnioną w wersji na Android i przeznaczoną dla szerokiej grupy odbiorców. Celem wydania pierwszej gry mobilnej jest przetestowanie wydajności, dalsza optymalizacja i aktualizacja w nowych wersjach gry. Jednocześnie prowadzone będą działania związane z uruchamianiem kampanii reklamowych mających na celu sprawdzenie efektywności promocji gry oraz skuteczności dotarcia do końcowych użytkowników.

Ponadto obecnie jeden tytuł znajduje się w fazie testowania i produkcji („Quick Fish”), a drugi w fazie koncepcyjnej (prototypowej) „Leon: The Debt Collector”.

W kolejnym etapie, Spółka rozważa możliwość współpracy z wyspecjalizowanymi agencjami marketingowymi odpowiedzialnymi za promocję nowych gier.

Zakłada się, że pierwsze wprowadzenie gry do dystrybucji cyfrowej będzie mogło odbyć się w kilka miesięcy od zlecenia jej przygotowania. Wprowadzenie gry do dystrybucji umożliwi poznanie opinii szerokiego spektrum końcowych użytkowników. Informacje dotyczące gry pozwolą na poprawianie błędów, ulepszenie mechaniki gry oraz pozwolą oszacować przyszła

datę wprowadzenia gry do sprzedaży. Zamiarem Spółki jest tworzenie wersji gier w modelu mieszanym, tzn. z reklamami i mikropłatnościami.

Przewidywany budżet na wydatki związane z produkcją i wstępnym budżetem promocyjnym gry wynosi od 50 tys. zł do 500 tys. zł. Budżet Spółki gamingowej może zostać zasilony ze środków zewnętrznych w drodze podwyższenia kapitału, a następnie z działalności operacyjnej.

Spółka Ditix S.A. z emisji akcji seria E pozyskała wpływy brutto w wysokości 227.700 zł (koszty emisji wyniosły 1.230 zł). Dotychczas ww. środki zostały wykorzystane na pierwsze podniesienie kapitału w spółce zależnej Ditix Games Sp. z o.o. (objęcie udziałów) w kwocie 5.000 zł (założenie spółki) oraz 95.000 zł na drugie podwyższenie kapitału w spółce zależnej Ditix Games Sp. z o.o. Łącznie, z kwoty podwyższenia kapitału w spółce zależnej Ditix Games Sp. z o.o., zostało wykorzystane na koszty związane z organizacją spółki oraz rozpoczęcie produkcji gier mobilnych 67.375 zł (na datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego).

Spółka nie wyklucza również nabywania praw własności do gier (IP), które już wcześniej były wydane i w drodze odpowiedniej ich adaptacji do istniejących warunków lub trendów ponowne ich wydanie w wersjach mobilnych.

Dystrybucja i sprzedaż gier będzie odbywała się za pośrednictwem dedykowanych platform cyfrowych (m.in. Google Play, App Store) i nie będzie ograniczona terytorialnie. Gry będą kierowane na rynki globalne, a każda z nich będzie dostępna w wersji angielskiej.

Jednym z warunków zaistnienia na rynku gier mobilnych, oprócz dobrze wykonanej gry (atrakcyjna mechanika, grafika, dźwięk), jest prowadzenie kampanii reklamowej i promocji, która pozwoli na wykreowanie gry, zdobycie użytkowników i osiągnięcie popularności.

Czynnikiem, który w ocenie Spółki jest istotny to badania (analityka) preferencji graczy do zmieniających się warunków i trendów na rynku gier mobilnych. Spółka zamierza zbudować odpowiednie kompetencje do nadzorowania produkcji, marketingu i promocji oraz wydawania gier.

Analiza możliwości realizacji strategii:

Wpływ na realizację strategii Spółki gamingowej będą miały czynniki związane z:

- (i) pozyskaniem odpowiednich zasobów kapitałowych (budżet na produkcję gry, kampania marketingowa i promocyjna),
- (ii) osiąganie odpowiednich wartości (parametrów) sprzedażowych;
- (iii) zbudowanie odpowiednich kompetencji.

W zależności od budżetu i czasu realizacji Spółka może realizować w segmencie gier F-2-P do kilku tytułów rocznie.

W celu realizacji strategii Spółka rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

- środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki – w tym środki z wpływów działalności windykacyjnej, które mogą być przeznaczone na wsparcie i zabezpieczenie budżetów produkcji i promocji gier;
- środki pozyskane z emisji akcji – z przeznaczeniem na sfinansowanie nowych tytułów bądź nabywanie IP gier. Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności.
- z innych źródeł, w tym platform crowdfundingowych, m.in. platformy Raisemana, opartej o blockchain wdrażanej z inicjatywy GPW. Dzięki tej platformie będzie można pozyskać pieniądze na produkcję oraz dystrybucję konkretnego tytułu gry. Docelową platformą obrotu wtórnego stokenizowanymi aktywami cyfrowymi będzie GPW Private Market.

Podsumowanie:

Nowa strategia działalności Spółki DITIX S.A. rozszerza ją o segment gier komputerowych i pozostawia jednocześnie działalność zarządzania wierzytelnościami. Celem strategicznym będzie stworzenie portfolio gier, czyli swoistego backlog katalogu, który pozwoli na wykreowanie rozpoznawalnej marki w segmencie gier komputerowych. Sukces gry i popularność oraz odpowiednia monetyzacja pozwolą na uzyskiwanie przyszłych przychodów.

Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej koncepcję zróżnicowania modelu biznesowego Spółki uwzględniając czynniki ryzyka związane z przedłożonym planem działania w segmencie gier komputerowych.

Rada nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rozszerzenie modelu biznesowego, zwróciła uwagę na konieczne zapewnienie budżetu dla rozwoju tej strategii oraz wyraziła nadzieję na podjęcie intensywnych działań związanych z wydaniem pierwszych tytułów gier i poznania ich efektów.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	% udział w kapitale i głosach na WZ
Dariusz Marciniak	2 499 999	15,63
Bogdan Dzimira wraz z małżonką oraz spółką FTI Capital Sp. z o.o.	2 230 668	13,95
Grzegorz Górski wraz z Natalią Górską	1 666 666	10,42
Ryszard Wasilewski	1 453 454	9,09
Wojciech Ryguła	1 045 333	6,54
Pozostali akcjonariusze	6 418 531	40,14
DITIX S.A. (akcje własne)	675 349	4,22
RAZEM	15 990 000	100,00

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

Zgodnie z par. 4 Statutu Emitenta kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.599.000,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy)
- b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
- d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).
- e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).

Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała zarząd.

Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.

Zestawienie pozycji tworzących kapitał własny Emitenta zostało przedstawione w poniższej tabeli:

	30.09.2020 r.	30.09.2019 r.
Kapitał (fundusz) własny	2 480 381,05 zł	2 482 991,04 zł
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Kapitał (fundusz) zapasowy	475 229,35 zł	81 478,49 zł
Kapitał rezerwowy	500 000,00 zł	500 000,00 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	204 152,91 zł
Zysk (strata) netto	5 151,70 zł	197 359,64 zł

Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Emitenta.

Dokumenty korporacyjne Emitenta są dostępne do wglądu na stronie internetowej www.ditix.pl w zakładce relacje inwestorskie.

13. 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, czy też nie, a jeśli nie -wskazanie w jaki sposób zamierza potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

Zarząd Emitenta oświadcza, że zarówno Emitent, jak i tworzona przez Emitenta Grupa Kapitałowa dysponują poziomem aktywów obrotowych w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb Emitenta i tworzonej przez Emitenta Grupy Kapitałowej, tj. co najmniej w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku DITIX S.A. posiadała 186.032,05 zł środków pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku DITIX Games Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadała 67.495,87 zł środków pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa DITIX S.A. posiadała łącznie 253.527,92 zł środków pieniężnych.

13.1. 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

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

Na Dzień Dokumentu informacyjnego brak jest również warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych.

13.2. 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 11 sierpnia 2020 r. podjęło uchwałę nr 21 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu. Udzielono Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.125.000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy). Upoważnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady nadzorczej. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.

Przedmiotowa uchwała została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 23 września 2020 r.

W dniu 12 października 2020 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) („KSH”) oraz udzielonemu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 99.000 zł do łącznej kwoty 1.599.000 zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii E na kwotę 0,23 złotych (słownie: dwadzieścia trzy grosze) za zgodą Rady Nadzorczej. Akcje serii E pokryte zostały wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538, ze zm.). Akcje po uprzedniej rejestracji w depozycie

papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

W dniu 12 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował ww. podwyższenie kapitału zakładowego.

Zgodnie ze statutem Emitenta kapitał zakładowy może być jeszcze podwyższonym ww. trybie o kwotę nie wyższą niż 1.026.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd uprawniony jest do emisji w ramach kapitału docelowego jeszcze nie więcej niż 10.260.000 (dziesięciu milionów dwustu sześćdziesięciu tysięcy) akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 23 września 2023 roku.

14. Wskazanie miejsca udostępnienia:

14.1. Miejsce ostatniego udostępnienia do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

W siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie:

- tekst jednolity statutu,
- sprawozdanie finansowe Emitenta za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię biegłego;
- aktualny odpis z KRS.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 §3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na stronie Emitenta www.ditix.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny, sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych:

- Emitenta www.ditix.pl – w zakładce Relacje Inwestorskie,
- NewConnect GPW w Warszawie - www.newconnect.pl.

14.2. Miejsce udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami

Okresowe raporty finansowe Emitenta został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych:

- Emitenta www.ditix.pl – w zakładce Relacje Inwestorskie,
- NewConnect GPW w Warszawie - www.newconnect.pl

15. Załączniki

15.1. Załącznik 1 – odpis z KRS Emitenta

Strona 1 z 8

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 18.01.2021 godz. 19:39:52

Numer KRS: 0000589701

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	03.12.2015		
Ostatni wpis	Numer wpisu	23	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/65281/20/570	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 362808925, NIP: 7010524116
3.Firma, pod którą spółka działa	DITIX SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ZŁOTA, nr 59, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-120, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@DITIX.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.DITIX.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	23.12.2015, REP. A NR 5547/2015, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSLAW WIĘCH, WIESŁAWA PROKOPIUK SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA PARAGRAFU 3 UST. 1
	2	08.02.2016 R., REP. A NR 802/2016, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSLAW WIĘCH WIESŁAWA PROKOPIUK SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA §3 UST. 1
	3	29.05.2017 R., REP. A NR 2612/2017, WIESŁAWA PROKOPIUK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI
	4	04.01.2018R., REP.A NR 38/2018, NOTARIUSZ MIROSLAW WIĘCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANY: §3 UST.3, §9 UST.2, §12 UST.1, §12 UST.3, §15 UST.3; USUNIĘCIE: §14 UST.4, §15 UST.4 LIT.L), §20, §21 UST.1 LIT.C).
	5	22.10.2015 R., NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4533/2015.
	6	11.08.2020R., REP. A NR 4870/2020, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSLAW WIĘCH WIESŁAWA PROKOPIUK AGNIESZKA GŁOGOWSKA SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIENIONO: §1, §2, §7, §15, §21 STATUTU
	7	12.10.2020 R., REP.A NR 6975/2020, NOTARIUSZ MIROSLAW WIĘCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1 599 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	1 026 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	15990000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 599 000,00 ZŁ

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	SERIA B
	2. Liczba akcji w danej serii	4000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	5000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	5000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	990000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

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

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są	NIE

upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	SPÓSÓB REPREZENTOWANIA PODMIOTU PRZEZ ZARZĄD - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO (§ 18 STATUTU SPÓŁKI).	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	RYGULA
	2.Imiona	WOJCIECH ROMAN
	3.Numer PESEL/REGON	72121700215
	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	DZIMIRA
	2.Imiona	BOGDAN
	3.Numer PESEL/REGON	79050717215
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	3	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL

4	1.Nazwisko	KOWALSKA
	2.Imiona	ANETA
	3.Numer PESEL	89040206504
5	1.Nazwisko	BIENKOWSKI
	2.Imiona	MICHAŁ
	3.Numer PESEL	90070214795

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	2	82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
	3	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	4	70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
	5	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	6	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	7	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
	8	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
	9	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

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	16.08.2016	OD 22.10.2015 DO 31.12.2015
	2	11.08.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	23.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	16.06.2020	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 22.10.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 22.10.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 22.10.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

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
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

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

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 18.01.2021

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

15.2. Załącznik 2 – Statut Emitenta

STATUT SPÓŁKI

§ 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą DITIX Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy DITIX S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa a terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.-----
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----
5. Założycielami Spółki są: Wojciech Ryguła, Dariusz Marciniak, Grzegorz Górski, Tomasz Jandula, Łukasz Wasilewski i Bogdan Dzimira oraz spółka pod firmą Minos Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.-----

Przedmiot działalności

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 1. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
 2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
 3. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
 5. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),-----
 6. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z.),-----
 7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
 8. Działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
 9. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
 10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z).-----
 11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),-----
 12. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),-----
 13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),-----
 14. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58,21 Z),-----

15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)”.-----

2. Działalność wymagająca odrębnego zezwolenia lub uzyskania koncesji, będzie podjęta przez Spółkę po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

Kapitał i akcje

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.599.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), -----
- b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), -----
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),-----
- d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).-----
- e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).-----
2. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----
3. Akcje serii A zostały objęte i w pełni opłacone na pokrycie kapitału zakładowego przez założycieli przed zarejestrowaniem spółki-----
4. Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.-----
5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki.-----

§ 4

1. Kapitał akcyjny spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----
2. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji.-----
3. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.-----

§ 5

Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.-----

§ 6

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę.-----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd spółki za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 7

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 125 000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy) w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.-----
3. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.-----
4. W ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta.-----
5. W ramach Kapitału Docelowego Spółka może wydawać warranty subskrypcyjne-----
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

Władze Spółki

§ 8

Organami spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego.-----

4. W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.-----
6. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.-----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów oddanych.-----

§ 10

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.-----

§ 11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,-----
 - f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
 - j) utworzenie w spółce kapitału docelowego lub warunkowego,-----
 - k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
 - l) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - m) zmiana Statutu Spółki,-----
 - n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - o) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - p) wybór likwidatorów,-----

- r) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 11 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----
3. W przypadku zmniejszenia w toku kadencji liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech) - w przypadku braku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej albo co najmniej 5 (pięciu) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do upływu kadencji Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.-----

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego przewodniczącego.-----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady oraz obecność co najmniej ½ (jedna druga) liczby członków.-----
4. [skreślony]-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.-----

7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin swego działania, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----

§ 15

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię 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, w terminie dwutygodniowym.-----
3. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności spółki.-----
4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,-----
 - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
 - c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),-----
 - d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
 - e) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji lub innych o podobnym charakterze, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia przekracza 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych),-----
 - g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
 - h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - i) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),-----
 - j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń na majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,-----

- k) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których jednorazowa wartość przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,-----
- l) [skreślony]-----
- m) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- n) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
- p) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

Zarząd Spółki

§ 16

1. Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków, na czele z Prezesem Zarządu.-----
2. Zarząd spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany przez Założycieli Spółki.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.-----
4. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----

§ 17

1. Zarząd spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Szczegółowy tryb działania zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały zarządu oraz spraw, które mogą być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin zarządu.-----
3. Regulamin ten uchwała Zarząd na wniosek prezesa zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza spółki.-----

§ 18

W przypadku, gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.-----

Gospodarka Spółki

§ 19

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015r.).-----

§ 20

[skreślony]

§ 21

1. Czysty zysk spółki przeznacza się na :-----
 - a) kapitał zapasowy spółki,-----
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - c) [skreślony]-----
 - d) kapitały rezerwowe tworzone w spółce,-----
 - e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.-----
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała zarząd.-----
3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.-----
4. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, które określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----
5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

Postanowienia końcowe**§ 22**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

15.3. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie tych wkładów nie było wymagane

Nie dotyczy.

15.4. Załącznik 3 – definicje i skróty

Akcje	Akcje Spółki, które są przedmiotem wprowadzenia do ASO, tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
Akcje Serii D, E	5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect	alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
Dokument informacyjny	niniejszy dokument sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Akcji
Dzień Dokumentu informacyjnego	dzień, na który sporządzony został Dokument informacyjny, tj. 18 luty 2021 roku
Emitent, Spółka	DITIX spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
EUR, EURO, Euro	Euro – jednostka monetarna obowiązująca w unii walutowej (strefie euro) funkcjonującej w ramach Unii Europejskiej
GPW, Giełda	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
KDPW, Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy

KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.)
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.)
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu NewConnect
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
Statut	statut Spółki
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o obrocie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1076, z późn. zm.)
Ustawa o ofercie	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 2020 roku, poz. 2080, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.)
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych	ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 815, z późn. zm.)
Ustawa o podatku od spadków i darowizn	ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1813, z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
Walne Zgromadzenie, WZ	walne zgromadzenie Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki
zł, złoty	złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej