

DOKUMENT OFERTOWY



Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych.

Zgodnie z art. 37a ustawy o ofercie publicznej udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro.

Niniejszy Dokument nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect ani dokumentu ofertowego, o którym mowa w art. 30 Ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy Dokument nie był badany ani zatwierdzany przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect lub Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego Dokumentu Informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu), sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

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

DATA SPORZĄDZENIA: 9 SIERPNIA 2021 R.



FIRMA INWESTYCYJNA ŚWIADCZĄCA USŁUGĘ OFEROWANIA W
ZAKRESIE ART. 72 PKT 1 I 3 USTAWY O OBROcie INSTRUMENTAMI
FINANSOWYMI

Wstęp

Emitent

	
Nazwa (firma):	Emplocity Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka nr. 51, III piętro
Numer KRS:	0000906954
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	146788578
NIP:	5223007585
Telefon:	+48 22 300 03 84
Pocztą e-mail:	emisja@emplocity.com
Strona www:	https://emplocity.com/pl/

Firma inwestycyjna świadcząca usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

	
Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Pocztą e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	www.dminc.pl / www.crowdconnect.pl

Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:

- od 66.115 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto piętnaście) do 99.175 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 30,25 zł (słownie: trzydzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) każda,

Cena emisyjna za 1 akcję serii B została ustalona w wysokości 30,25 zł (słownie: trzydzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) co przy średnim kursie 4,5747 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 23.07.2021 r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 655.790,27 EUR.

Próg dojścia emisji do skutku ustalony został na poziomie 66.115 sztuk akcji serii B.

Emisja została podzielona na dwie transze:

- a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 16 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 49.588 sztuk akcji serii B
- b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 49.587 sztuk akcji serii B.

W przypadku gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 49.588 akcji serii B, pozostałe akcje zostaną przesunięte do drugiej transzy.

Cena za 1 akcję serii B jest jednolita we wszystkich transzach.

Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii B, w ramach której zaoferowane zostaną akcje, na które złożone nieważne zapisy w ramach drugiej transzy. W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii B oferowane w ramach drugiej transzy, a jeden lub więcej Inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza zapisu, Zarząd Spółki może skierować zaproszenia do złożenia zapisów na akcje w liczbie odpowiadającej liczbie akcji, w odniesieniu do których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do wybranych przez Zarząd Inwestorów (trzecia transza).

Zapisy na akcje mogą być składane zgodnie z trybem określonym w art. 437 Kodeksu Spółek Handlowych, w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie <http://emisja.emplocity.com>. Spółka poświadcza przyjęcie zapisu.

Dla ważności złożonego zapisu koniecznym będzie podpisanie formularza zapisu podpisem zaufanym (EPUAP) lub podpisem kwalifikowanym i odesłanie go na adres emisja@emplocity.com

W ramach pierwszej transzy ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu na 7.700 (słownie: siedem tysięcy siedemset) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach pierwszej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach pierwszej transzy przekroczy 48.818 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 49.588 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) sztuk.

W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii B oraz warunkach ich nabycia.

Ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu w ramach drugiej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na 155 (sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów przekroczy 99.020 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) sztuk to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 99.175 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) sztuk.

Przydział Akcji Serii B nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej do 14 września 2021 r.

Przydział Akcji serii B nastąpi według uznania Zarządu Spółki, przy czym Zarząd będzie brał pod uwagę kolejność składania zapisów na akcje. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii B wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregośkolwiek z wyżej podanych terminów.

W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem <http://emisja.emplocity.com>

Akcje serii B emitowane są na mocy uchwały nr 03/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect w na przełomie czwartego kwartału 2021 r. i pierwszego kwartału 2022r.

Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

Spis treści

I.	Czynniki ryzyka	9
1.	Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta	9
	Ryzyko uzależnienia modelu biznesowego od dostępu do API	9
	Ryzyko trwałego braku rentowności	9
	Ryzyko związane z ujemną wartością kapitałów własnych Emitenta	10
	Ryzyko związane z wysokim poziomem zobowiązań krótkoterminowych oraz utratą płynności	10
	Ryzyko związane z brakiem realizacji prognoz finansowych	10
	Ryzyko związane z brakiem badania danych finansowych za rok 2020 przez biegłego rewidenta	11
	Ryzyko wadliwego działania produktów Emplocity	11
	Ryzyko związane z rozliczeniem finansowania realizowanych projektów	11
	Ryzyko związane z brakiem pozyskania finansowania na realizację projektów badawczych i rozwojowych	11
	Ryzyko związane z pozyskiwaniem klientów	12
	Ryzyko trudności i opóźnień w przygotowaniu nowych produktów	12
	Ryzyko związane ze strukturą przychodów ze sprzedaży	12
	Ryzyko trudności w skutecznym oferowaniu produktów Emitenta na rynkach zagranicznych	13
	Ryzyko pogorszenia wizerunku Emplocity jako twórcy i dostawcy rozwiązań automatyzujących	13
	Ryzyko związane z możliwością powielania rozwiązań stosowanych przez Emplocity	13
	Ryzyko związane z awarią oprogramowania	13
	Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju oraz celów emisyjnych	13
	Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu	14
	Ryzyko wzrostu kosztu wynagrodzeń	14
	Ryzyko związane z uprawnieniami statutowymi zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego	14
	Ryzyko związane z utratą płynności finansowej kontrahentów w wyniku zamknięcia poszczególnych branż w ramach restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID-19	14
	Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych	15
2.	Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność	15
	Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym	15
	Ryzyko związane z brakiem popularności wdrażania rozwiązań automatyzujących	15
	Ryzyko branży będącej w początkowym etapie rozwoju	15
	Ryzyko związane z postępem technologicznym oraz trendami w branży	16
	Ryzyko zmian regulacji podatkowych	16
	Ryzyko kursowe i walutowe	16
	Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą	16
	Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta	16
	Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych	16
3.	Czynniki ryzyka związane z akcjami	17
	Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku	17
	Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje nienotowane	17

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym zakresie.....	17
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta	17
Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu	18
Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu	18
Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej	20
Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa	20
Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców	22
Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie.....	22
II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie	24
1. Emitent	24
2. Firma inwestycyjna świadcząca usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi	25
III. Dane o instrumentach finansowych oferowanych inwestorom oraz wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.....	26
1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych	26
2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	36
3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.....	46
4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji.....	46
Uprawnienia o charakterze korporacyjnym.....	46
Uprawnienia o charakterze majątkowym	50
5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości	52
6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku	52
7. Zasady dystrybucji papierów wartościowych	56
Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem	57
Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych.....	58
Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot	58
Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia	59
Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot	59
Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu	59

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie czy cele emisji mogą ulec zmianie	60
IV. Dane o Emitencie i jego działalności.....	62
1. Podstawowe dane o Emitencie.....	62
2. Krótki opis historii Emitenta	63
3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia.....	64
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, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.	64
Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	65
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, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji.....	65
Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	65
4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe	65
5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta	65
Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:	65
6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności	66
6.1. Skrócony opis działalności Emitenta	66
6.2. Produkty w ofercie Emplocity	68
6.3. Granty i dotacje	70
6.4. Opracowane technologie.....	71
6.5. Modele współpracy.....	73
6.6. Kluczowi odbiorcy i dostawcy	74
6.7. Zespół Emitenta	74
6.8. Przewagi konkurencyjne	76
6.9. Strategia rozwoju	77
6.10. Wyniki Finansowe	78
6.11. Prognozy Finansowe	79
6.12. Opis branży działalności Emitenta	81
7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie	84

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym	84
9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta	85
10. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta	85
11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej.....	85
12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w dokumencie	85
13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V	85
14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta	86
15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	96
V. Sprawozdanie finansowe	97
Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2020 – 31.12.2020.....	97
Dane finansowe za okres 1.01.2021 – 30.06.2021	108
VI. Załączniki	112
Statut Emitenta	112
Odpis z KRS	118
Treść niezarejestrowanych uchwał NWZA.....	123
Formularz Zapisu na akcje	127
Definicja skrótów.....	130

I. Czynniki ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym.

Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

Emitent zawarł w Dokumencie Ofertowym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.

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

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta

Ryzyko uzależnienia modelu biznesowego od dostępu do API

Model biznesowy Emplocity opiera się na dostarczaniu przedsiębiorstwom oprogramowania bazującego na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technik uczenia maszynowego. Rdzeniem oferowanego rozwiązania jest autorski silnik konwersacyjny, pozwalających na przetwarzanie słownych komunikatów tekstowych wprowadzanych w ramach powszechnie stosowanych aplikacji (MS Teams, Slack, Facebook) na zakodowane zapytania kierowane do baz danych (MySQL, SAP, Office 365). Przykładowo, pracownik wysyła za pośrednictwem używanego w danej firmie komunikatora pytanie dotyczące raportu sprzedażowego za ostatni rok, następnie robot przeszukuje bazę wiedzy (ewentualnie zadaje pytanie pozwalające na doprecyzowanie przesłanego zapytania) i przekazuje raport w postaci gotowego do pobrania pliku.

W efekcie, klienci Emplocity uzyskują oprogramowanie pozwalające na zautomatyzowaną komunikację z pracownikami w postaci tzw. Wirtualnego Asystenta.

Przyjęty model powoduje uzależnienie firmy od udostępnienia interfejsu aplikacji - API (ang.: application programming interface)¹, celem zintegrowania rozwiązań Emplocity z aplikacjami źródłowymi (komunikatorami, bazami danych). Istnieje ryzyko zamknięcia lub ograniczenia dostępu do API przez dostawców narzędzi, z którymi Emplocity jest zintegrowany m.in. Facebook, Slack, Google czy LinkedIn. Wystąpienie takiej sytuacji może istotnie zredukować funkcjonalność oferowanych rozwiązań, w przypadkach skrajnych uniemożliwić świadczenie usługi przez Spółkę.

W ocenie Emitenta wskazane ryzyko ma charakter nikomy, większość dostawców oferuje otwarte API dla swoich aplikacji ze względu na korzyść związaną z poszerzeniem grup odbiorców. Mając na uwadze charakter rozwiązań oferowanych przez Emplocity, stanowią one istotne wzbogacenie podstawowej aplikacji, w związku z czym Spółka nie widzi ryzyka zablokowania własnych wtyczek.

Ryzyko trwałego braku rentowności

Emplocity SA prowadzi działalność gospodarczą od 2013 roku, jednak do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu, spółka osiąga ujemne wyniki finansowe. W roku 2019 zanotowała stratę w wysokości - 1.531.849,60 PLN, natomiast w roku 2020 wynika finansowy zamknął się kwotą -717.745,39 PLN. Należy zaznaczyć, że wartości te obejmują kwoty dotacji otrzymanych z tytułu realizacji grantów (Spółce przyznano łącznie trzy granty w ramach Szybkiej Ścieżki na łączną wartość projektów na kwotę 16.263.996,73 PLN, z czego maksymalna kwota dofinansowania 12.295.621,96 PLN). Z tego względu, straty Emitenta na poziomie sprzedaży są większe. W roku 2020 Spółka wygenerowała 1.246.298,91 PLN przychodów ze sprzedaży, notując stratę ze sprzedaży sięgającą -3.020.432,62 PLN. W roku 2019 wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 959.764,93 PLN, przy stracie ze sprzedaży na poziomie -4.930.356,82 PLN. Powyższe powoduje, że przyjęty model biznesowy może nie pozwalać również w przyszłości na osiąganie przychodów ze sprzedaży pozwalających na pokrycie bieżących kosztów.

W przypadku braku osiągnięcia zakładanej skali przychodów ze sprzedaży oferowanych rozwiązań zachodzi ryzyko, że Spółka pozostanie trwale nierentowna, co wymusi poszukiwanie się finansowaniem zewnętrznym i negatywnie wpłynie na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emplocity. Zgodnie z przedstawionymi w

¹ API (ang.: application programming interface – interfejs programistyczny aplikacji) to zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą i przekazują dane

ramach rozdziału IV, pkt 6.10. niniejszego Dokumentu prognozami finansowymi, sierpień 2021 roku powinien stanowić pierwszy miesiąc osiągnięcia progu rentowności, natomiast cały rok 2021 i 2022 Spółka zakłada, że zakończy z dodatnim wynikiem operacyjnym (ok. 70 tys. PLN w roku 2021 i około 471 tys. PLN w roku 2022).

Ryzyko związane z ujemną wartością kapitałów własnych Emitenta

Na dzień 30.06.2021 r. Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości -712.604,42 PLN, w ramach którego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 105.800,00 PLN, stratę netto za lata ubiegłe w wysokości -3.725.425,00 PLN, stratę netto za rok obrotowy w wysokości -252.401,58 PLN (styczeń-czerwiec) oraz kapitał zapasowy w wysokości 3.159.422,16 PLN. Emitent wskazuje, że powyższe dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. W dniu 25 maja 2021 roku Emitent podjął uchwałę ZWZA nr 4 o dalszym istnieniu Spółki zarówno w roku 2020, jak i 2021. Również w dniu 25 maja 2021 roku Emitent podjął uchwałę ZWZA nr 3 w sprawie porycia straty za rok obrotowy 2020. Podjęto decyzję o jej pokryciu z zysku z lat następnych.

Utrzymywanie ujemnej wartości kapitałów własnych powoduje, że potencjalnie zagrożona jest kontynuacja działalności Spółki. Jeśli Emitent nie zacznie generować dodatnich wyników finansowych, wówczas pozostaje uzależniony od ciągłego pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Emitent wskazuje, że środki pozyskane w ramach planowanej oferty akcji serii B pozwolą na pokrycie ujemnych kapitałów własnych oraz do wygenerowania nadwyżki kapitałów własnych niezbędnej do spełnienia kryterium wprowadzenia akcji spółki do obrotu, zgodnie z Regulaminem ASO (co najmniej 500 tys. zł). Próg dojścia emisji akcji serii B został ustalony na poziomie co najmniej 2 mln zł.

Ryzyko związane z wysokim poziomem zobowiązań krótkoterminowych oraz utratą płynności

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka wykazywała w bilansie zobowiązania krótkoterminowe o wartości 1.794.828,25 PLN, z czego 630.429,00 PLN stanowiły kredyty i pożyczki, 492.509,78 PLN zobowiązania handlowe oraz 486.408,86 zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka posiadała 59.581,00 PLN zobowiązań długoterminowych.

Uwzględniając bieżący stan środków pieniężnych (276.655,21 PLN), należności handlowych (488.331,50 zł), oraz brak rentowności operacyjnej, brak pozyskania dodatkowych środków na bieżące finansowanie może spowodować niezdolność do spłaty zobowiązań i doprowadzić do utraty płynności Spółki.

Biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych kosztów wynagrodzeń, które wynoszą około 290.000 PLN miesięcznie oraz w odniesieniu do generowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 140.000 PLN i przychodów z dotacji – około 170.000 PLN, Spółka może dość szybko wyczerpać zasoby gotówkowe. Emitent wskazuje, że struktura finansowania Spółki jest pochodną prowadzenia działalności operacyjnej z wykorzystaniem dotacji (Emitent obecnie realizuje projekty o wartości przyznanych dotacji na kwotę 12.295.621,96 PLN). Emitent otrzymuje zwrot poniesionych nakładów na realizację danego celu badawczego po zatwierdzeniu danego kamienia milowego przez podmiot udzielający dotacji. Emitent zakłada, że do końca bieżącego roku otrzyma około 1,5 mln zł płatności z dotacji. Zgodnie z opinią Zarządu Emitenta, ryzyko związane z kredytami i pożyczkami minimalizuje fakt, że zostały one udzielone przez podmioty powiązane, a termin ich spłat jest negocjowalny.

Ryzyko związane z brakiem realizacji prognoz finansowych

W rozdziale IV, punkt 6.10., Zarząd Emitenta przedstawił prognozy dotyczące oczekiwanych wyników finansowych Spółki w perspektywie lat 2021-2022 w dwóch wariantach – przy pozyskaniu z emisji akcji serii B 2 mln zł (próg dojścia emisji do skutku) oraz 3 mln zł (maksymalne wpływy z emisji). Zgodnie z założeniami, Emitent odnotuje istotny wzrost przychodów (zwłaszcza w zakresie wpływów generowanych ze sprzedaży oferowanych rozwiązań) przy jednocześnie ograniczonym wzroście kosztów.

Należy mieć na uwadze, że przedstawione prognozy oparte są na szeregu założeń dotyczących zarówno wolumenu przyszłej sprzedaży, wartości rozliczeń kolejnych transz płatności z tytułu dotacji, powodzenia planów ekspansji zagranicznej, utrzymania pod kontrolą wartości kosztów wynagrodzeń oraz pozyskania wpływów z planowanej oferty akcji serii B. Ewentualne niekorzystne zmiany warunków makroekonomicznych, sytuacji wewnątrz Spółki lub brak powodzenia planów emisyjnych mogą spowodować, że przedstawione prognozy nie zostaną zrealizowane.

Należy podkreślić, że dane zawarte w prognozie na rok 2021 bazują wyłącznie na wartościach już zakontraktowanej sprzedaży i realizowanych grantów, a więc przedstawiają wariant minimalny.

Emitent zaznacza, że backlog rozumiany jako wartość podpisanych umów do zrealizowania w 2021 r. na datę niniejszego Dokumentu wynosi 1.348.349,00 PLN.

Ryzyko związane z brakiem badania danych finansowych za rok 2020 przez biegłego rewidenta

Zamieszczone w niniejszym Dokumencie dane finansowe Emitenta za rok 2020 mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta. Tym samym istnieje ryzyko, że ostateczne wyniki finansowe za rok 2020 po poddaniu ich rewizji będą się różnić względem przedstawionych. Emitent dokona badania sprawozdania finansowego i zaprezentuje je wraz ze złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, które planowane jest na przełomie IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r.

Ryzyko wadliwego działania produktów Emplocity

Oferowane przez Spółkę rozwiązania (dotyczy to również przyszłych, pozostających w fazie przygotowania, produktów) bazują na ścisłym powiązaniu z aplikacją odpowiadającą za interfejs użytkownika oraz z aplikacją udzielającą dostępu do bazy danych. Rodzi to potencjalne ryzyko błędnego działania botów na trzech poziomach – komunikacji z komunikatorem stanowiącym interfejs, komunikacji z bazą danych oraz błędnego przetworzenia informacji przez sieci neuronowe chatbota. Ewentualne problemy w tym zakresie mogą powodować ograniczone zaufanie do rozwiązań Emitenta i tym samym prowadzić do rezygnacji dotychczasowych subskrybentów oraz braku zainteresowania ze strony potencjalnie nowych klientów. Emitent podkreśla jednak, że w dotychczasowej działalności nie odnotował problemów z działaniem oferowanych aplikacji, a pogłębione testy prowadzone w ramach fazy opracowywania rozwiązań pozwalają na identyfikację wszelkich błędów aplikacji.

Ryzyko związane z rozliczeniem finansowania realizowanych projektów

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, większość przychodów generowanych przez Emplocity stanowią wpływy z grantów i dotacji, związane z realizacją trzech projektów w ramach programu Grant Szybka Ścieżka NCBiR. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 12.295.621,96 zł, przy całkowitej wartości projektów równej 16.263.996,73 zł.

Projekty obecnie realizowane przez Spółkę obejmują: (1) *Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych w architekturze modeli transformatorów z atencją* (do drugiej połowy 2022), (2) *Opracowanie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne* (Q3-Q4 2021), (3) *Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy - wdrożenie wyników prac* (Q3 2021 – Q1 2022).

W przypadku braku realizacji projektu, Spółka nie otrzyma kolejnych transz dofinansowania. Zachodzi również ryzyko zwrotu otrzymanej dotychczas kwoty.

Dodatkowym ryzykiem są potencjalne opóźnienia w wypłacie środków przez NCBiR. Specyfika rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim (podmiotem wypłacającym środki z grantu) sprawia, że wypłata środków uzależniona jest, poza terminową realizacją projektu, również od wyników bieżących kontroli i odpowiedzi Spółki na otrzymane uwagi. W tym czasie Emitent zobowiązany jest do kontynuacji projektu i finansowania go ze środków własnych (opóźnienia w wypłaceniu dofinansowania nie mogą być powodem braku terminowej realizacji projektu).

Zarząd Emitenta ocenia wskazane ryzyko jako ograniczone. Spółka posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów finansowanych przez UE, w szczególności oferowanych przez NCBiR tzw. Szybka Ścieżka (jeden już zamknięty i rozliczony, drugi w toku). Projekty grantowe realizowane są od 2018 i do tej pory Emitent nie odnotował okoliczności mogących krytycznie wpływać na prowadzenie działalności firmy. Co istotne z punktu widzenia ograniczenia wpływów ewentualnych opóźnień w płatnościach z grantu, projekty realizowane są w trybie zaliczkowym, dzięki czemu środki na planowane wydatki otrzymywane są z góry, w transzach określonych w harmonogramie umożliwiającym realizację prac.

Ryzyko związane z brakiem pozyskania finansowania na realizację projektów badawczych i rozwojowych

Zgodnie z przyjętą przez Emitenta strategią, przyszłe nakłady na prace badawczo-rozwojowe będą finansowane ze środków pozyskanych w ramach dotacji związanych z przyznaniem grantów. W horyzoncie do maja 2022 Emitent planuje realizację trzech projektów w ramach grantów Szybkiej Ścieżki, które częściowo finansowane będą ze środków pozyskanych w ramach planowanej oferty publicznej akcji serii B.

Brak powodzenia oferty publicznej akcji może powodować, że realizacja poszczególnych projektów będzie utrudniona lub może nie zostać zrealizowana w zakładanym terminie. Emitent przyjął próg dojścia oferty do skutku pozwalający na pozyskanie środków niezbędnych do realizacji projektów w ramach dotacji.

W dłuższym horyzoncie czasowym plany rozwojowe Spółki zakładają kontynuację finansowania prac badawczo-rozwojowych w oparciu o pozyskiwanie finansowania dotacyjnego (fundusze europejskie w perspektywie 2021-2027 oraz Horyzont 2020). Ewentualne trudności w pozyskaniu finansowania mogą powodować, że Emitent nie będzie w stanie osiągnąć długoterminowego potencjału wzrostu.

Ryzyko związane z pozyskiwaniem klientów

Emitent znajduje się w fazie wprowadzania na rynek swoich rozwiązań, jego rozpoznawalność pozostaje ograniczona, a kanały dystrybucji dopiero są budowane. Jednym z głównych założeń prognoz przedstawionych w niniejszym Dokumencie, w rozdziale IV, pkt. 6.10, jest stopniowe zwiększanie wolumenów sprzedaży. W związku z czym, dla dalszego rozwoju oraz poprawy wyników finansowych konieczne jest skuteczne pozyskiwanie klientów.

Emplocity stosuje w tym zakresie zróżnicowane metody pozyskiwania klienta, korzystając przede wszystkim z dwóch źródeł: za pośrednictwem przedstawicieli handlowych oraz zautomatyzowanych działań marketingowych. W drugim przypadku kontakt z potencjalnym klientem nawiązywany jest w sposób zautomatyzowany, poprzez przekazanie wiedzy o produkcie i oferowanych przez niego usprawnieniach. Skuteczność pozyskania klientów jest uzależniona od wielu czynników, np. ponoszonych nakładów na działania marketingowe, zrozumiałości przekazu komunikacji, oferty konkurentów, otoczenia prawnego, poziomu wykształcenia klienta. Zarząd Emitenta na bieżąco kontroluje otoczenie bliskie i dalsze Spółki w celu odpowiedniego dopasowania prowadzonych działań do bieżącej sytuacji i zapotrzebowania. Istnieje ryzyko, iż działania prowadzone w celu pozyskania klienta nie zostaną dopasowane do sytuacji rynkowej. Opisane wyżej okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki, jej sytuację majątkową, wyniki finansowe czy strategię rozwoju.

Ryzyko trudności i opóźnień w przygotowaniu nowych produktów

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Emitent posiada w swojej ofercie trzy gotowe do sprzedaży roboty – Intrabota, Emplobota oraz Custombota. W ramach rozszerzenia rozwiązań, przygotowywane są kolejne dwa roboty. Lexbot – bot wspierających w świadczeniu usług prawnych, wspomagający kancelarie w udzielaniu porad klientom, oraz Therpaistbot – bot terapeutyczny wspierający pracę specjalistów w terapiach dla pacjentów.

Z uwagi na skomplikowany charakter aplikacji, niewykluczone, że zakładany koszt rozwoju aplikacji będzie wyższy od pierwotnie zakładanego. Oba rozwiązania mają zostać wprowadzone na rynek jeszcze w roku bieżącym (2021) – uruchomienie LexBota planowane jest jeszcze w trzecim kwartale, natomiast wdrożenie TherapistBot zakładane jest w czwartym kwartale. Ewentualne opóźnienia w pracach nad nimi prowadzić mogą do wygenerowania niższych niż planowane przychodów ze sprzedaży i tym samym niespełnienia przedstawionych w Dokumencie Ofertowym prognoz finansowych.

Jednocześnie, należy podkreślić, że prace nad nowymi rozwiązaniami finansowane są z dotacji i grantów. Ewentualne opóźnienia w realizacji ich tworzenia mogą prowadzić do braku wypłat środków i tym samym pogorszenia płynności finansowej Spółki.

Ryzyko związane ze strukturą przychodów ze sprzedaży

W roku 2020 Spółka wygenerowała 3.621 mln PLN przychodów, z czego 1.246 mln PLN stanowiły wpływy ze sprzedaży botów, a pozostałą część (ok. 2.375 mln PLN) stanowiły płatności z tytułu realizacji kolejnych kamieni milowych grantów. W pierwszym półroczu 2021 Emplocity osiągnęło 839.128,64 PLN przychodów ze sprzedaży oraz 1.010.414,97 PLN pozostałych przychodów operacyjnych związanych z płatnościami z grantów. Co wskazuje, że w dalszym ciągu za większość przychodów Emplocity odpowiadają granty.

Biorąc pod uwagę, że w całym roku 2020 oferowane były dwa rozwiązania Emitenta: Emplobot oraz Intrabot, zachodzi ryzyko, że Spółka może mieć problemy z osiągnięciem pełnego potencjału sprzedażowego w ramach utrzymywanej platformy. Zgodnie z założeniami prognoz Emitenta, do końca roku 2021 wartość sprzedaży ma przewyższyć wartość przychodów z dotacji.

Tym samym należy wskazać, że obecne rozwiązania oferowane przez Emitenta nie pozwalają do generowania przychodów i wpływów wystarczających do pokrycia bieżących kosztów i nakładów na realizację prac badawczo-rozwojowych. Istnieje ryzyko, że w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniej skali przychodów ze

sprzedaży oferowanych rozwiązań, ukończeniu prac realizowanych w ramach dotacji i niepozyskaniu kolejnych grantów Spółka może być zmuszona do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Ryzyko trudności w skutecznym oferowaniu produktów Emitenta na rynkach zagranicznych

W celu zwiększenia wolumenu sprzedawanych produktów, Emitent zamierza zintensyfikować działania mające na celu ekspansję zagraniczną. W chwili obecnej oferowane są chatboty na rynkach rosyjskojęzycznych (Ukraina, Białoruś), w kolejnym kroku Emplocity zamierza skoncentrować się na wprowadzeniu swoich rozwiązań w krajach niemieckojęzycznych.

Należy mieć na uwadze, że plany ekspansji zagranicznej wiążą się jednak z poniesieniem dodatkowych nakładów na rozbudowę zespołu konsultantów. Wprowadzenie produktów na rynki zagraniczne w większym stopniu wymagać będzie korzystania z kanału sprzedaży przez konsultantów niż w przy wykorzystaniu promocji reklamowej. Istnieje ryzyko, że sprzedaż na rynkach zagranicznych nie pozwoli na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem ekspansji zagranicznej, co negatywnie wpłynie na wyniki finansowe Emitenta, jego sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą.

Ryzyko pogorszenia wizerunku Emplocity jako twórcy i dostawcy rozwiązań automatyzujących

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów (subskrybentów), w tym przede wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących aplikacje do automatyzacji sprzedaży. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą łatwo i bezpośrednio przełożyć się na utratę zaufania klientów i kontrahentów przez Emitenta oraz pogorszenie jego reputacji. Na pogorszenie wizerunku Emitenta mogą oddziaływać także nieprzewidziane błędy w kodzie danej aplikacji, utrudniające lub uniemożliwiające konsumentom korzystanie z niej. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Emplocity stara się minimalizować wskazane ryzyko poprzez testowanie oprogramowania w trybie ciągłym. Ponadto Emitent prowadzi i będzie prowadził prace nad aplikacją w zakresie usuwania błędów wykrytych przez pracowników oraz sygnalizowanych przez użytkowników w Internecie.

Ryzyko związane z możliwością powielania rozwiązań stosowanych przez Emplocity

Rozwiązania Emplocity pozycjonują Spółkę w segmencie branży inteligentnej automatyzacji, która jest intensywnie eksplorowana przez globalne koncerny technologiczne. Możliwa jest sytuacja, w której Spółka z danej branży wprowadzi własne rozwiązania automatyzujące, zabierając Emplocity rynek zbytu dla swoich produktów. W opinii Emitenta, poziom zaawansowania oferowanych rozwiązań jest wystarczająco wysoki, by próba przygotowania analogicznych nie była opłacalna.

Ryzyko związane z awarią oprogramowania

Spółka świadczy swoje usługi w ramach odpłatnego udostępniania swojego oprogramowania. Wykorzystuje także infrastrukturę należącą do innych podmiotów. Rodzi to ryzyko wystąpienia awarii nie tylko po stronie Spółki, ale również innych podmiotów, których produkty są zintegrowane z aplikacją Emplocity. Awarie mogą doprowadzić do spadku zainteresowania produktem oferowanym przez Spółkę, co może mieć negatywny wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe, utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe świadczenie usługi przez Spółkę oraz spadek zaufania konsumentów do świadczonej przez Emitenta usługi. Zarząd Emplocity informuje, iż dokłada wszelkich starań by ochronić dane importowane do aplikacji.

Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju oraz celów emisyjnych

Przedstawione w niniejszym Dokumencie prognozy finansowe na lata 2021 i 2022 zakładają realizację przyjętej strategii rozwoju. Prognozy zostały zaprezentowane w rozdziale IV, punkt 6.11., natomiast strategia w rozdziale IV, punkt 6.9. niniejszego Dokumentu. Zgodnie z nią, Emitent pozyska finansowanie udziałowe w formie emisji akcji w trzecim kwartale bieżącego roku w kwocie 2-3 mln zł oraz wprowadzi na rynek kolejne dwa produkty – LexBota oraz TherapistBota. Zwiększając zasoby kadrowe (zwłaszcza konsultantów, pozwalających zwiększyć wolumeny sprzedaży) i oferując kolejne rozwiązania szyte na miarę, Spółka planuje osiągnąć odpowiednie przeskalowanie biznesu. Ewentualny brak powodzenia planowanej oferty publicznej akcji serii B lub trudności we wdrożeniu nowych produktów mogą utrudnić realizację strategii i tym samym brak realizacji prognoz finansowych.

Dla realizacji prognoz finansowych, zwłaszcza w zakresie progresji wyników ze sprzedaży oferowanych rozwiązań, niezbędne jest osiągnięcie celów emisyjnych dotyczących skalowania kanałów sprzedaży poprzez rozbudowę zespołu konsultantów.

Ponadto w celu sfinansowania dalszych prac badawczo-rozwojowych, Emitent planuje pozyskanie kolejnych grantów na rozwój technologii w ramach Funduszy Europejskich w nowej perspektywie na lata 2021-2027.

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu

Działalność Emitenta pozostaje uzależniona od współpracy doświadczonych i wyspecjalizowanych programistów i naukowców. Spółka zatrudnia 5 pracowników zaliczanych do kadr naukowych, 2 pracowników w zespole Data Science oraz 13 deweloperów IT (poza tym zatrudnienie znajduje 8 w ramach działów wspierających i 2-osobowy zarząd – co łącznie składa się na 30 pracowników). Utrzymanie kadr ma kluczowe znaczenie w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki.

Emitent prowadzi działalność w Warszawie, charakteryzującej się wysoką konkurencyjnością rynku pracy, zwłaszcza w segmencie IT, który jest bardzo konkurencyjny ze względu na dużą liczbę podmiotów działających w branży. Wysoka presja płacowa oraz konkurencyjne wynagrodzenia, mogą doprowadzić do sytuacji, w której Emitent może utracić część pracowników, którzy mogą być trudno zastępowalni. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem Emitent podpisał umowę o pracę z kluczowymi pracownikami, posiadającymi kompetencje niezbędne do zachowania ciągłości i konkurencyjności działalności Emitenta.

Ryzyko wzrostu kosztu wynagrodzeń

Znaczącą część kosztów operacyjnych Emplicity S.A. stanowią usługi obce (stanowiące 32,35% kosztów Spółki w 2020 roku), a także wynagrodzenia (stanowiące 48,33% kosztów Spółki w 2020 roku) oraz powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (stanowiące 10,93% kosztów Emitenta w 2020 roku). Łączna wartość usług obcych i wynagrodzeń przekroczyła tym samym w 2020 r. kwotę 3.847.172,78 PLN.

Biorąc pod uwagę dynamikę wynagrodzeń w branży IT (w roku 2020 wyniosła ponad 10%²), w której Spółka zatrudnia większość kadry, ekspozuje to Emitenta na ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń. Z jednej strony ryzyko to wynika z możliwych zmian w przepisach prawnych, szczególnie tych dotyczących opodatkowania umów cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast z drugiej strony Emitent powinien oferować konkurencyjny poziom wynagrodzeń na rynku pracy, aby zachować możliwość szybkiego i sprawnego pozyskania nowych pracowników. Dodatkowymi czynnikami, zwiększającymi presję na wzrost wynagrodzeń są: coraz większa liczba miejsc pracy w Polsce oferowana przez zagraniczne holdingi informatyczne oraz proces konsolidacji mniejszych podmiotów przez liderów z branży informatycznej. Wzrost presji płacowej, zwłaszcza w branży informatycznej spowoduje wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych, co może mieć przełożenie na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z uprawnieniami statutowymi zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

Zgodnie z treścią Statutu, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. W związku z powyższym istnieje z punktu widzenia inwestorów obejmujących akcje serii B istnieje ryzyko wynikające z możliwego rozwodnienia akcjonariatu.

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej kontrahentów w wyniku zamknięcia poszczególnych branż w ramach restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID-19

Ryzyko utraty płynności finansowej kontrahentów, w wyniku zamknięcia poszczególnych branż przez władze państwowe w ramach walki z pandemią COVID-19 Emitent prowadzi prace nad zleceniami od podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki. W związku z pandemią choroby COVID-19 rządy państw dotkniętych pandemią w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wprowadzały tzw. "lock-down",

² <https://www.devire.pl/publikacje/przeglad-wynagrodzen-2020/wynagrodzenia-w-it/>

polegający na czasowym ograniczeniu, bądź wstrzymaniu działalności niektórych sektorów gospodarki. Emitent jest narażony na ryzyko utraty płynności finansowej przez swoich kontrahentów, których przychody są uzależnione od sektorów gospodarki, które mogą zostać objęte obostrzeniami w ramach walki z pandemią choroby COVID-19 co może spowodować zatory płatnicze w stosunku do Emitenta, jednakże w roku 2020 oraz 2021 do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu takie zdarzenia nie miały miejsca. Zarząd Emitenta wskazuje, że wskazane ryzyko jest przedmiotem analiz, dokonywanych przed każdorazowym podpisaniem umowy o współpracy z nowym klientem.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Emitent jest narażony na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, obejmujących awarie wewnętrzne (np. sieć komputerowa, awarie sprzętowe), awarie zewnętrzne (np. sieć elektryczna, sieć Internetowa) oraz nieprzewidziane zmiany w środowisku naturalnym, społecznym i politycznym. W przypadku wystąpienia powyższych awarii bądź innych nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działania sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania oferowanych usług. Emitent na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Spółki, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka.

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

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

W zakresie rozwiązań automatyzujących procesy w przedsiębiorstwach, Emplocity posiada szeroką konkurencję. W ocenie Zarządu Emitenta, najbliższe względem profilu prowadzonej działalności są UI Path, Friends, Automation Anywhere, G1ant, BluePrism, Avaamo oraz Inteliwise.

Większość podmiotów z branży działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem sprzedażowym i promocyjnym niż Emitent. Tak wymagająca konkurencja wymusza pracę nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów wypuszczanych w przyszłości. Może się to wiązać ze zwiększonymi nakładami na działania marketingowe i PR (ang.: public relations – relacje publiczne), a także z szukaniem nowych obszarów oraz klientów docelowych. Silna konkurencja sprawia również, że wszelkie awarie i trudności w działaniu mogą sprawiać, że klienci Emitenta będą je porzucać na rzecz konkurencji.

Zdaniem Zarządu Emitenta, oferowane przez Emplocity rozwiązania charakteryzuje szereg cech wyróżniających, zwłaszcza w zakresie własnego silnika rekomendacyjnego oraz funkcji osobistego asystenta. Ponadto, produkty Spółki są dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, podczas gdy konkurencja skupia się przede wszystkim na ofercie do dużych podmiotów.

Ryzyko związane z brakiem popularności wdrażania rozwiązań automatyzujących

Chociaż coraz więcej przedsiębiorstw docenia zalety związane z automatyzacją procesów, tak opracowania branżowe w dalszym ciągu wskazują na szereg barier spowalniających adaptację w biznesie. W ocenie kadr zarządzających przedsiębiorstw, narzędzia tego typu są zbyt drogie względem oferowanych korzyści i stanowią raczej ciekawy gadżet niż pełnoprawne wsparcie w działalności. Istotną przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań automatyzujących jest również awersja pracowników, mających obawy o utratę pracy na rzecz robotów.

Ryzyko branży będącej w początkowym etapie rozwoju

Chociaż Emplocity prowadzi działalność od 2013 roku, segment dostawców rozwiązań automatyzujących procesów pozostaje na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Powoduje to konieczność ponoszenia wysokich nakładów na badania i rozwój nowych produktów, które mają odpowiadać oczekiwaniom odbiorców wymagając ciągłych dostosowań.

W efekcie, Spółka działa w segmencie, który generuje stosunkowo niskie przychody z tytułu sprzedaży oferowanych produktów względem kosztów związanych z rozwojem oferowanych narzędzi. Brak rentowności prowadzonej działalności powoduje natomiast ciągłe uzależnienie od zewnętrznych źródeł finansowania.

Ryzyko związane z postępem technologicznym oraz trendami w branży

Profil działalności Emitenta ma charakter wysoko innowacyjny, a oferowane przez niego rozwiązania oparte są na zaawansowanych technikach uczenia maszynowego i wykorzystaniu sieci neuronowych. Wczesny etap rozwoju branży powoduje, że możliwe są dynamiczne zmiany wykorzystywanych technik i narzędzi. Istnieje ryzyko, że podmioty konkurencyjne wprowadzą rozwiązania, które pod względem funkcjonalności istotnie przewyższą narzędzia oferowane przez Emitenta, powodując ich wypchnięcie z rynku.

Ryzyko zmian regulacji podatkowych

System podatkowy w Polsce cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością ich zmian. Powszechny jest również brak klarownej wykładni przepisów, z czym wiąże się ryzyko odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. Materializacja tego ryzyka może skutkować nałożeniem na Spółkę kary finansowej przez organ skarbowy, co może mieć istotnie negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Dodatkowo, organy skarbowe mają prawo weryfikowania poprawności historycznych deklaracji podatkowych, co powoduje, że ryzyko materializacji przedmiotowego ryzyka wzrasta wraz z długością funkcjonowania Emitenta na rynku.

Ryzyko kursowe i walutowe

Zgodnie z planem rozwoju, w kolejnych kwartałach Emplocity rozpocznie oferowanie swoich usług również na rynkach niemiecko-języcznych, co dodatkowo niesie za sobą ryzyko wpływu zmian kursu walutowego EUR/PLN na wartość generowanych przychodów ze sprzedaży. Nie można wykluczyć, iż w wyniku zdarzeń ogólnogospodarczych oraz politycznych nastąpią niekorzystne z punktu widzenia Emitenta zmiany kursowe. Emitent akceptuje przedmiotowe ryzyko i nie korzysta z mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą

Z racji charakteru prowadzonego biznesu oraz międzynarodowej dystrybucji oprogramowania działalność Emitenta uzależniona jest od globalnej koniunktury gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej małych i średnich firm. Negatywne trendy gospodarcze oraz niekorzystne zmiany któregokolwiek z wymienionych wskaźników mogą pociągnąć za sobą spadek popytu na produkty oferowane przez Emitenta, co w efekcie może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki.

Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta

Emitent wskazuje, że w związku z pandemią COVID-19 nie można wykluczyć, że część pracowników będzie musiała ograniczyć swoje zaangażowanie w pracę, co może mieć negatywny wpływ na realizację zaplanowanych przez Spółkę działań. Istnieje ryzyko, że pracownicy zachorują i nie będą zdolni do pracy oraz że zostaną objęci kwarantanną lub hospitalizacją. Sytuacja pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia mogą też mieć wpływ na długofalowy spadek efektywności prowadzonej działalności. Emitent zaznacza, że profil prowadzonej działalności umożliwia efektywną pracę zdalną. Aktualnie pandemia nie ma wpływu na realizację bieżących prac Spółki.

Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Emitenta na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez skuteczną egzekucję strategii marketingowej oraz zwiększanie nakładów marketingowych na kanały, które generują najwyższą stopę zwrotu oraz posiadają największy potencjał pozyskiwania nowych, aktywnych użytkowników.

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami

Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii B nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na 66.115 akcji serii B, lub
- 2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Zarząd Emitenta nie złoży do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii B, lub
- 3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii B

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje serii B zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje nienotowane

Emitent wskazuje, że do momentu wprowadzenia akcji serii B Inwestorzy ponoszą ryzyko związane z ograniczeniami w zakresie możliwości zbycia akcji. Akcje serii B będą notowane w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect dopiero po przejściu procedury wprowadzenia do obrotu przez GPW w Warszawie. Emitent planuje złożyć stosowny wniosek na przełomie czwartego kwartału 2021 r. i pierwszego kwartału 2022 r.

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym zakresie

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect na przełomie czwartego kwartału 2021 r. i pierwszego kwartału 2022 r.

Wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek Emitenta („ASO”). Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem Emitenta, Organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i przekazać Emitentowi jej odpis wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni roboczych, od daty doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, rozpatrzony przez Organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Emitent wskazuje, że na dzień sporządzenia dokumentu ofertowego nie spełnia kryteriów wprowadzenia akcji do obrotu – w zakresie minimalnej wartości kapitałów własnych (co najmniej 500 tys. zł) oraz zbadanego sprawozdania finansowego. Emitent osiągnie dodatnią wartość kapitałów własnych w przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii B, sprawozdanie finansowe zostanie natomiast zbadane przed złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect. Ponadto Emitent uzyskał zapewnienie akcjonariuszy serii A, że dokonają oni odsprzedaży posiadanych przez siebie akcji podmiotom niepowiązanym w celu uzyskania minimalnego rozproszenia dla akcji spółek ubiegających się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery

skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

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

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

- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 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 § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3).

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

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- a. na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- b. na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- c. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- d. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- e. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- f. 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.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- a. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - o w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - o 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,
- b. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,

c. 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:

- a. 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.
- b. 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.
- c. W przypadku niezawarcia 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.

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego 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.

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

Zgodnie § 17c ust. 1 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 Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- a. upomnieć emitenta,
- b. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

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.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent lub sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależyście, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.

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

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

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

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie.

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja 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 tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF 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.

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców

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 bezpieczeństwa obrotu lub interes jego uczestników.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie

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 Regulaminu ASO 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 Regulaminu ASO, 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 Regulaminu ASO 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.

II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie

1. Emitent

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Ofertowym.



Nazwa (firma):	Emplocity Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka nr. 51 lok. 3
Numer KRS:	0000470252
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	146788578
NIP:	5223007585
Telefon:	+48 22 300 03 84
Poczta e-mail:	emisja@emplocity.com
Strona www:	https://emplocity.com/pl/

W imieniu Emitenta działają:

Karol Sobczak – Prezes Zarządu

Arkadiusz Talun - Członek Zarządu

Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Z poważaniem

Krzysztof Sobczak

Z poważaniem

Arkadiusz Talun

2. Firma inwestycyjna świadcząca usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

	
Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	www.dminc.pl / www.crowdconnect.pl

Dom Maklerski INC S.A. ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w rozdziale III pkt 7 niniejszego Dokumentu.

W imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. działają:

- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Zygmanski – Wiceprezes Zarządu.

Działając w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Ofertowego, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Dom Maklerski INC S.A. są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

III. Dane o instrumentach finansowych oferowanych inwestorom oraz wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:

- Od 66.115 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto piętnaście) do 99.175 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 30,25 zł (trzydzieści złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

Akcje serii B emitowane są na podstawie uchwały nr 03/07/2021 NWZA Spółki z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki podjęto decyzję o emisji do 99.175 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje Emitenta serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Ograniczenia umowne

Zgodnie z założeniami Emitenta i ustaleniami z akcjonariuszami, akcje serii A, których sprzedaż nie będzie realizowana na potrzeby uzyskania wymaganego rozproszenia dla ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect zostaną objęte umownymi ograniczeniami w zakresie zbywalności w okresie 12 miesięcy od debiutu Spółki na rynku NewConnect.

Nie występują inne umowne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji serii A oraz serii B.

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od momentu, złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu, Emitent będzie podlegać ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);

4. Instrumentów finansowych nieuwjętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych punktach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich 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.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. 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. Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. 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 wykorzystwała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1. 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
2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma 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 oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze Spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem, że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej Spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych. Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 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. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub

powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 - a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie

zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta 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. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 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. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Obecnie Emitent nie jest Spółką publiczną. Jednak po wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, Spółka stanie się spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym

dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

1. zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2. pośrednim nabyciem akcji Spółki publicznej.

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 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. Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz Spółki o przedmiotowej zmianie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 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 (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

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

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,

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

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

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

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie Spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału Spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględni w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkiem zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- 1) zawarciu odpowiedniej umowy,
- 2) ogłoszeniu publicznej oferty lub
- 3) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro, łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro,
- 2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
- 3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro oraz
- 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

- 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
- 2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

1. udziałów albo akcji,
2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,
3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

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

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:

- a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

- (i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- (ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiot objęty 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
- (iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:

- a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,
- b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
- c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,
- e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
- f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:

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

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

Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia

znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:

- (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub
- (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli lub
- (iii) 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
- (iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub
- (v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:

- (i) bez złożenia zawiadomienia albo
 - (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,
- jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

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

Akcje serii B emitowane są na mocy uchwały nr 03/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B, w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję o emisji od 66.115 do 99.175 zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

„Uchwała nr 03/07/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lipca 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz
zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emplocity Spółka Akcyjna
(dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji
serii B w drodze subskrypcji otwartej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 6.611,50 zł i nie większą niż 9.917,50 zł, tj. z kwoty 105.800,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 112.411,50 zł i nie większej niż 115.717,50 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie nie mniejszej niż 66.115 i nie większej niż 99 175, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii B”).-----

3. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii B będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i kodeksem spółek handlowych.-
5. Emisja Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.-----
6. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok

obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunki papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
- a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,-----
 - b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
 - c. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B,-----
 - d. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii B,-----
 - e. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii B i przyjmowania zapisów na Akcje serii B, w tym ewentualnego podziału oferty na transze,-----
 - f. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----
 - g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa

poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii B w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do jej treści.-----

§ 3**Zmiana Statutu Spółki**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 112.411,50 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta jedna złota i 50/100 groszy) i nie więcej niż 115.717,50 zł (sto piętnaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych i 50/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.124.115 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto piętnaście) i nie więcej niż 1.157.175 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
 - b) nie mniej niż 66.115 i nie więcej niż 99 175 akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----
3. Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, tj. spółki działającej pod firmą Emplocity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.058.000 akcji, z których oddano łącznie 1.058.000 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.058.000 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Ad 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA
PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ
CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B**

Zarząd spółki działającej pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii B na okaziciela. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu

- Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.-----
2. Cena emisyjna akcji serii B powinna zostać ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.-----

W dniu 15 lipca 2021 r. NWZA Emitenta podjęło uchwałę nr 4/07/2021 w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

„Uchwała nr 4/07/2021**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 15 lipca 2021 roku****w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę****Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emplocity Spółka Akcyjna
(dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. W związku z zamiarem, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki w celu ich dematerializacji.-----
3. Działając na podstawie art. 328¹¹ Kodeksu spółek handlowych postanawia się, że akcje Spółki do czasu uzyskania przez nią statusu

10

spółki publicznej podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki w celu ich dematerializacji zgodnie z art. 328¹¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.058.000 akcji, z których oddano łącznie 1.058.000 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 1.058.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----
Ad 7) Wskazał, że

W dniu 20 lipca 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia parametrów emisji akcji serii B.

Uchwała Zarządu 1/20/07/2021

z dnia 20.07.2021 r.

Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B

Zarząd Emplocity z siedzibą w Warszawie (kod 00-695), przy ulicy Nowogrodzkiej 51 p.3, o numerze KRS 0000906954, działając na podstawie uchwały nr 03/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.07.2021 roku, niniejszym postanawia:

§ 1

Ustalić cenę emisyjną za 1 akcję serii B w wysokości 32,50 zł każda (trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), co przy średnim 4,5983 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 20.07.2021 r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 700 951,98 EUR.

Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki przeprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE przez Spółkę w okresie ostatnich 12 miesięcy, łącznie z wartością wpływów brutto z oferty publicznej akcji serii B, wynosi 700 951,98 EUR.

§ 2

1. Podzielić emisję od 66 115 do 99 175 akcji serii B przeprowadzaną w ramach oferty publicznej na transze, w ten sposób, że:
 - a) w ramach pierwszej transzy zaoferowane zostanie do 49 588 akcji serii B,
 - b) w ramach drugiej transzy zaoferowane zostanie do 49 587 akcji serii B.
2. W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 49 588 akcji serii B, pozostałe akcje z puli akcji oferowanych w ramach pierwszej transzy zostaną zaoferowane w ramach drugiej transzy.
3. W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii B oraz warunkach ich nabycia.
4. Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii B, w ramach której zaoferowane zostaną akcje, na które złożono nieważne zapisy w ramach drugiej transzy, na zasadach określonych w § 4 ust. 3.

§ 3

1. Ustalić termin przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii B Spółki od 10 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., przy czym:
 - a) w ramach pierwszej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 10 sierpnia 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.,
 - b) w ramach drugiej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 17 sierpnia 2021 r. do 24 sierpnia 2021 r.,
 - c) w ramach trzeciej transzy, w przypadku określonym w ust. 3, zapisy na akcje będą przyjmowane do 31 sierpnia 2021 r.
2. Termin zakończenia przyjmowania zapisów wskazany w ust. 1 lit. b) i c) może ulec skróceniu w przypadku prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia wszystkich akcji serii B objętych ofertą publiczną przed upłynięciem wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. W takim przypadku za termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje uznaje się dzień, w którym nastąpiło prawidłowe złożenie zapisów i opłacenie wszystkich akcji serii B objętych ofertą publiczną.
3. W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii B oferowane w ramach drugiej transzy, a jeden lub więcej inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza zapisu, Zarząd Spółki może skierować zaproszenia do złożenia zapisów na akcje w liczbie odpowiadającej liczbie akcji, w odniesieniu do których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do wybranych przez Zarząd inwestorów (trzecia transza).
4. Przydział akcji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

§ 4

1. Zapisy na akcje mogą być składane zgodnie z trybem określonym w art. 437 Kodeksu Sądów Handlowych, w tym w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie <http://emisja.emplocity.com>. Spółka poświadczą przyjęcie zapisu.
2. W przypadku złożenia formularza elektronicznego, dla ważności złożonego przez inwestora zapisu na akcje niezbędne będzie podpisanie formularza zapisu podpisem zaufanym (ePUAP) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i odesłanie go na adres email emisja@emplocity.com oraz opłacenie zapisu na akcje w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Spółce formularza zapisu. Przez opłacenie zapisu na akcje rozumie się uznanie rachunku bankowego Spółki, kwotą pieniężną wynikającą ze złożonego zapisu. Nieodesłanie Spółce właściwie podpisanego formularza zapisu lub nieopłacenie zapisu na akcje we wskazanym terminie może skutkować nieuwzględnieniem przez Spółkę zapisu złożonego przez inwestora.

§ 5

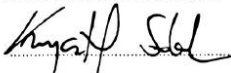
1. Ustala się maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach pierwszej transzy na 7.700 (siedem tysięcy siedemset) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach pierwszej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach pierwszej transzy przekroczy 49.618 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 49.618 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) sztuk.
2. Ustala się maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach drugiej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach drugiej transzy na 155 (sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach drugiej transzy, łącznie z zapisami z pierwszej transzy, przekroczy 99.020 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 99.175 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) sztuk.
3. W przypadku wystąpienia trzeciej transzy nie wprowadza się ograniczenia minimalnego lub maksymalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje.

§ 6

Przydział akcji nastąpi według uznania Zarządu, przy czym Emitent będzie brał pod uwagę kolejność składanych zapisów na akcje. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii B wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Krzysztof Sobczak – Członek Zarządu


Arkadiusz Talun – Członek Zarządu

W dniu 23 lipca 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia parametrów emisji akcji serii B zmieniając brzmienie § 1 Uchwały Zarządu z dnia 20 lipca 2021 r.

Uchwała Zarządu 1/23/07/2021

z dnia 23.07.2021 r.

Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B

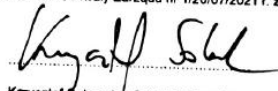
Zarząd Emplocity z siedzibą w Warszawie (kod 00-695), przy ulicy Nowogrodzkiej 51 p.3, o numerze KRS 0000906954, działając na podstawie uchwały nr 03/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.07.2021 roku, niniejszym postanawia zmienić i nadać §1 Uchwały Zarządu 1/20/07/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. następujące brzmienie:

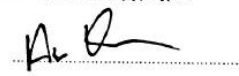
„§1

Ustalić cenę emisyjną za 1 akcję serii B w wysokości 30,25 zł każda (trzydzieści złotych dwadzieścia pięć groszy), co przy średnim kursie 4,5747 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 23.07.2021 r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 655.790,27 EUR.

Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki przeprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej na podstawie art. 1 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE przez Spółkę w okresie ostatnich 12 miesięcy, łącznie z wartością wpływów brutto z oferty publicznej akcji serii B, wynosi 655.790,27 EUR.”

Pozostała treść Uchwały Zarządu nr 1/20/07/2021 r. z dnia 20.07.2021 r. pozostaje bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Krzysztof Sobczak – Członek Zarządu


Arkadiusz Talun – Członek Zarządu

3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b) Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego

4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:

- **prawo głosu** na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). 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.
- **prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru)** (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): 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 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 ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). 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.

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy 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 stanowią:

- a) 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 walnym zgromadzeniem. (art. 395 § 4. Kodeksu spółek handlowych),
- b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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).
- f) 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 oraz zastawnicy i użytkownicy,

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

- g) 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 nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,
- h) 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 Kodeksu spółek handlowych),
- i) prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
- j) prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych); 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,
- k) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 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,

- l) 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,
- m) prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
- n) 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 Kodeksu spółek handlowych); 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 Akcjonariuszy, 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,
- o) prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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,
- p) 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 Kodeksu spółek handlowych). 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 powiązana, 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 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), 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 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych 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 Kodeksu spółek handlowych, 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.

Uprawnienia o charakterze majątkowym

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

- a) **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. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu 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 (§121-132 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego 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, którzy następnie prześlą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 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, uzyskanym 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.

- b) **prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji** (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: 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.
- c) **prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki:** stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie uregulowała 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),
- d) **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 ciężące 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.
- e) **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).

5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Spółka wygenerowała stratę netto w roku 2020. Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021. Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

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 z uwzględnieniem Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest Spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest Spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
- 3) Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale Spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie udział 10%,
- 4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
 - a) Spółka, o której mowa w pkt 2, albo
 - b) zagraniczny zakład Spółki, o której mowa w pkt 2.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy Spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat Spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobraný podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji**Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne**

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na

nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,
- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w Spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w Spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:

- a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
- d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

7. Zasady dystrybucji papierów wartościowych

Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta

Emitent prowadzi ofertę publiczną jako subskrypcję otwartą w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Oferta publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – bez żadnych wyłączeń. Oferta publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby dokonujące zapisów na akcje serii B, w szczególności osoby zagraniczne (nierozmieszkani) powinny - działając we własnym interesie - sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w ofercie publicznej nie naruszają obowiązujących je przepisów prawa.

Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 10 sierpnia 2021 roku.

Emisja została podzielona na dwie transze:

- a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 16 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 49.588 sztuk akcji serii B
- b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 49.587 sztuk akcji serii B.

W przypadku gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 49.588 akcji serii B, pozostałe akcje zostaną przesunięte do drugiej transzy.

Cena za 1 akcję serii B jest jednolita we wszystkich transzach.

Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii B, w ramach której zaoferowane zostaną akcje, na które złożone nieważne zapisy w ramach drugiej transzy. W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii B oferowane w ramach drugiej transzy, a jeden lub więcej Inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza zapisu, Zarząd Spółki może skierować zaproszenia do złożenia zapisów na akcje w liczbie odpowiadającej liczbie akcji, w odniesieniu do których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do wybranych przez Zarząd Inwestorów (trzecia transza).

Zapisy na akcje mogą być składane zgodnie z trybem określonym w art. 437 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie <http://emisja.emplocity.com>. Spółka poświadcza przyjęcie zapisu.

Dla ważności złożonego zapisu koniecznym będzie podpisanie formularza zapisu podpisem zaufanym (EPUAP) lub podpisem kwalifikowanym i odesłanie go na adres emisja@emplocity.com

W ramach pierwszej transzy ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu na 7.700 (słownie: siedem tysięcy siedemset) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach pierwszej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach pierwszej transzy przekroczy 48.818 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 49.588 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) sztuk.

W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii B oraz warunkach ich nabycia.

Ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu w ramach drugiej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na 155 (sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów przekroczy 99.020 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) sztuk to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 99.175 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) sztuk.

Przydział Akcji Serii B nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej do 14 września 2021 r.

Przydział Akcji serii B nastąpi według uznania Zarządu Spółki. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii B wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregośkolwiek z wyżej podanych terminów.

W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem <http://emisja.emplocity.com>

Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem

Wyłącznie odpowiedzialnym za przyjmowanie zapisów na akcje jest Emitent. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi niniejsza oferta publiczna akcji serii B nie wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. Firma inwestycyjna nie pośredniczy w zbywaniu akcji Emitenta objętych niniejszą ofertą publiczną w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Emisja została podzielona na dwie transze:

- a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 16 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 49.588 sztuk akcji serii B
- b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 49.587 sztuk akcji serii B.

W przypadku gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 49.588 akcji serii B, pozostałe akcje zostaną przesunięte do drugiej transzy.

Zapisy mogą być składane wyłącznie poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie <http://emisja.emplocity.com>, a o ich przyjęciu przez Emitenta decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla ważności złożonego zapisu koniecznym będzie podpisanie formularza zapisu podpisem zaufanym (EPUAP) lub podpisem kwalifikowanym i odesłanie go na adres email emisja@emplocity.com

W ramach pierwszej transzy ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu na 7.700 (słownie: siedem tysięcy siedemset) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach pierwszej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach pierwszej transzy przekroczy 48.818 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 49.588 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) sztuk.

W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii B oraz warunkach ich nabycia.

Ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu w ramach drugiej transzy na 770 (siedemset siedemdziesiąt) akcji serii B, a minimalny poziom jednorazowego zapisu na 155 (sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów przekroczy 99.020 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) sztuk to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 99.175 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) sztuk.

Przydział Akcji Serii B nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. do dnia 14 września 2021 r.

Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje serii B winny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Emitenta nr **47 1240 6003 1111 0010 5448 9054** prowadzonym przez **Bank Pekao S.A.** niezwłocznie po dokonaniu zapisu na akcje, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od jego złożenia, przy czym za chwilę dokonania wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Emitenta. Wpłaty mogą być dokonywane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej prowadzonego przez tPay (marka należąca do KIP S.A., mającej status Krajowej Instytucji Płatniczej). Skorzystanie z płatności elektronicznych jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy Emitenta.

Niedokonanie wpłaty w oznaczonym powyżej terminie skutkuje nieprzydzieleniem akcji serii B. Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby akcji serii B, która możliwa jest do nabycia za wniesioną kwotę.

Emitent jest wyłącznie odpowiedzialny za przyjmowanie wpłat na akcje.

Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne

Zapisy na akcje są bezwarunkowe oraz nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na akcje serii B do publicznej wiadomości zostanie udostępniony Suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii B, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Emitentowi oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału akcji serii B w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od tych skutków prawnych.

Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Przydział akcji serii B zostanie dokonany w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji.

Dokonanie przydziału akcji nie pozbawia Emitenta prawa do dochodzenia naprawienia szkody wynikłej z niepełnego opłacenia złożonego zapisu.

Co do zasady akcje będą przydzielane wszystkim inwestorom, którzy prawidłowo wypełnili formularz zapisu i dokonali pełnej wpłaty według kolejności. W przypadku złożenia zapisu w tym samym czasie decydująca będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Emitenta.

Przydział akcji w ramach pierwszej i drugiej transzy nastąpi według uznania Zarządu. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii B wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

W przypadku niedokonania przydziału akcji serii B środki wniesione na ich pokrycie zostaną niezwłocznie, nie później niż 14 dni od uchwały o przydziale akcji lub niedokonaniu przydziału akcji, zwrócone inwestorowi. Wpłata będzie zwracana w kwocie równej kwocie dokonanej wpłaty, bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na akcje serii B będzie dokonane przez Emitenta w dniu przydziału akcji serii B.

Zwrotu nadpłaconych kwot Emitent dokona do 7 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu przydziału akcji serii B. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii B do skutku z powodu nie objęcia przez Inwestorów 66.115 Akcji Serii B, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora, z którego została dokonana wpłata. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o nie dojściu do skutku emisji akcji serii B.

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje serii B w związku z publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Oferta publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli w sposób prawidłowy nie zostanie subskrybowane 66.115 sztuk akcji serii B.

Emitent może odwołać ofertę publiczną w sytuacji, gdy wystąpi:

- nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta,
- nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta.

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii B nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na 66.115 Akcji Serii B,
lub
- 2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii B,
lub
- 3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii B.

W przypadku niedojścia do skutku oferty publicznej dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje serii B zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot

Informacja o dojściu bądź nie dojściu emisji Akcji Serii B do skutku zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://emisja.emplocity.com>

W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii B do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora, z którego została dokonana wpłata. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaconej bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o nie dojściu do skutku emisji akcji serii B.

Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Internetowej Spółki pod adresem <http://emisja.emplocity.com>

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie czy cele emisji mogą ulec zmianie

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z nich przedstawia poniższa tabela. Cele emisyjne zostały zaprezentowane zgodnie z priorytetami ich realizacji i kolejnością wydatkowania środków z emisji akcji serii B.

Cele	Środki z emisji akcji serii B	Przyznane Granty	Łączny budżet	Okres realizacji
Rozwój produktów z wykorzystaniem grantów Projekt: Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych w architekturze modeli transformatorów z atencją.	700.000,00 PLN	4.080.000,00 PLN	4.780.000,00 PLN	Q3 2021 – Q2 2022
Rozwój produktów z wykorzystaniem grantów Projekt: Opracowanie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne	400.000,00 PLN	4.280.000,00 PLN	4.680.000,00 PLN	Q3 2021 – Q4 2021
Rozwój produktów z wykorzystaniem grantów Projekt: Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy - wdrożenie wyników prac	300.000,00 PLN	3.950.000,00 PLN	4.250.000,00 PLN	Q3 2021 – Q1 2022
Rozwój nowych produktów domenowych w oparciu o silnik Emplocity w tym LexBot i TherapistBot	600.000,00 PLN	-	600.000,00 PLN	Q3 2021- Q3 2022
Ekspansja oraz skalowanie sprzedaży, w tym zwiększenie zespołu konsultantów	1.000.000,00 PLN	-	1.000.000,00 PLN	Q3 2021 – Q2 2022
RAZEM	3.000.000,00 PLN	12.310.000,00 PLN	15.310.000,00 PLN	

Źródło: Emitent

Wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów emisyjnych przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki. Emitent wskazuje, że posiada środki na realizację celów biznesowych w okresie do końca 1 półrocza 2022 r.

W przypadku pozyskania środków z emisji równym wartości progu jej dojścia do skutku (a więc w wysokości 2 mln złotych) przeznaczenie wpływów Emitent przewiduje natępująco:

<i>Cel emisyjny</i>	<i>Wartość nakładów</i>
Rozwój produktów z wykorzystaniem grantów, w tym Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych oraz Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy - wdrożenie wyników prac	Ok. 1.100.000,00 PLN
Rozwój nowych produktów domenowych w oparciu o silnik Emplocity, w tym LexBot i TherapistBot	Ok. 400.000,00 PLN
Ekspansja oraz skalowanie sprzedaży, w tym zwiększenie zespołu konsultantów	Ok. 500.000,00 PLN

Źródło: Emitent

IV. Dane o Emitencie i jego działalności

1. Podstawowe dane o Emitencie

Dane teleadresowe

	
Nazwa (firma):	Emplocity Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka nr. 51, III piętro
Numer KRS:	0000906954
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	146788578
NIP:	5223007585
Telefon:	+48 22 300 03 84
Poczta e-mail:	emisja@emplocity.com
Strona www:	https://emplocity.com/pl/

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Emitent został zawiązany umową spółki w ramach systemu S24 w dniu 12.07.2013 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Emplocity Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470252 w dniu 16.07.2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS.

Przekształcenie Emplocity sp. z o.o. w Emplocity spółka akcyjna nastąpiło na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emplocity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 1 czerwca 2021 r., w przedmiocie przekształcenia spółki Emplocity sp. z o.o. w Emplocity S.A. (akt notarialny Rep. A Nr 2103/2021). Przekształcenie Emplocity spółka akcyjna zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 17 czerwca 2021 r. pod numerem KRS 0000906954. Kapitał zakładowy Emitenta po przekształceniu w spółkę akcyjną wynosił 105.800,00 (sto pięć tysięcy osiemset) zł i dzielił się na 1.058.000 (milion pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, że wskazanie organu, który je wydał

Emplocity S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 czerwca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000906954.

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

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody.

2. Krótki opis historii Emitenta

Data	Zdarzenie
Lipiec 2013	Zawiązanie Spółki pod firmą Emplocity Sp. z o.o.
Kwiecień 2014 (do 2016 roku)	Pozyskanie i realizacja projektu POIG 8.1 Stworzenie innowacyjnej platformy do przeprowadzenia efektywnego procesu odwróconej rekrutacji, będącego podwaliną obecnego systemu/algorytmu rekomendacyjnego. Wartość projektu 571 200,00 PLN
Styczeń 2017	Rozpoczęcie prac w pełnym wymiarze czasu nad chatbotem.
Kwiecień 2017	Emitent pozyskał finansowanie w ramach rundy pre-seed na kwotę 1 mln PLN. Runda od inwestora prywatnego – Enprom HVC Sp. z o.o.
Styczeń 2018	Emitent pozyskał finansowanie w ramach rundy finansowania na kwotę 2,5 mln PLN. Runda finansowania z funduszu Leonarto Alfa VC.
Kwiecień 2018	Uruchomienie Emplobota - pierwszy klient korporacyjny
Czerwiec 2018	Pozyskanie grantu badawczo-rozwojowego w kwocie 3,95 mln PLN w ramach Szybkiej Ścieżki I NCBiR (Projekt I POIR.01.01.01-00-1135/17-00). Całkowita wartość projektu wynosi 5,17 mln PLN.
Wrzesień 2018	Pozyskanie finansowania w ramach programu Horizon 2020 SME Instrument Phase I. Emplocity przyznano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 EUR (całkowity budżet: 71/429,00 EUR, identyfikator umowy o grant: 827697), jako jednej z trzech firm w Polsce
Q2 2019	Pozyskanie grantu badawczo-rozwojowego w kwocie 4,26 mln PLN w ramach Szybkiej Ścieżki II NCBiR (Projekt II POIR.01.01.01-00-0912/18-00). Całkowita wartość projektu wynosi 5,72 mln PLN.
Q3 2019	Emplocity SA otrzymało nagrodę dla najlepszego produktu AI/ML w 2019 roku w Europie Środkowo-Wschodniej - CESAwards
Grudzień 2019	Wprowadzenie nowego produktu na rynek - Intrabot
Marzec 2020	Uruchomienie samoobsługowego Emplobota w SaaS dla MŚP
Kwiecień 2020	Przekroczenie poziomu 20.000 EUR miesięcznych powtarzalnych przychodów ze sprzedaży (ang. MRR, Monthly Recurring Revenue)

Q4 2020	Pozyskanie grantu badawczo-rozwojowego w kwocie 4,08 mln PLN w ramach Szybkiej Ścieżki III NCBiR (Projekt III POIR.01.01.01-00-1189/19-00). Całkowita wartość projektu wynosi 5,37 mln PLN.
---------	---

Źródło: Emitent

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się:

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

Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 105.800,00 PLN i dzieli się na 1.058.000 akcji, w tym:

- 1.058.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

W dniu 15 lipca 2021 roku NWZA spółki Emplocity SA podjęło uchwałę ws podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. W przypadku objęcia wszystkich akcji serii B, kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił 115.717,50 PLN i dzielił się na 1.157.175 akcji, w tym:

- 1.058.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 99.175 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Na dzień 31.12.2020 r. Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 2.108.660,00 PLN. Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Inne kapitały

Na dzień 31.12.2020 r. Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości -1.595.565,00 PLN, w ramach kapitału własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 21.200,00 PLN, zysk netto za rok obrotowy w wysokości -717.754,39 PLN oraz kapitał zapasowy w wysokości 2.108.660,00 PLN i strata z lat ubiegłych - 3.007.679,61 PLN. Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Zasady tworzenia kapitałów

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.

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

Emitent oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2021 r. utrzymywał środki pieniężne w wysokości 276 655,21 PLN oraz należności w kwocie 488.334,50 PLN. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku, strata z działalności operacyjnej wyniosła 220.939,66 PLN. Średnie miesięczne koszty Spółki wynoszą ok. 290 tys. zł, przy średnich miesięcznych przychodach około 140 tys. zł i wpływach z dotacji około 170 tys. zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę przyjętą przez Zarząd prognozę, zgodnie z którą sierpień stanowić będzie pierwszy miesiąc z dodatnią wartością wyniku operacyjnego oraz planowaną emisję akcji serii B o wartości z progiem dojścia do skutku w wysokości 2 mln zł i maksymalną jej wartością na poziomie 3 mln złotych, Emitent zakłada, że w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu będzie posiadać aktywa niezbędne do pokrycia bieżących potrzeb.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

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, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

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

Zgodnie z treścią Statutu, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.

4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych

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

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka Emplocity S.A. nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej. Emitent nie posiada ani nie posiadał udziałów w podmiotach trzecich.

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Krzysztof Sobczak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, posiada na dzień sporządzenia Dokumentu 270.000 akcji serii A, stanowiących 25,5% udziału w głosach i kapitale Emplocity S.A.

Arkadiusz Talun, pełniący funkcję członka zarządu Emitenta, utrzymuje 270.000 akcji serii A, stanowiących 25,5% udziału w głosach i kapitale Emplocity S.A.

- b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Pani Beata Turlejska-Zduńczyk, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Partnera Zarządzającego w Leonarto. VC Sp. z o.o. ASI sp. k., podmiocie posiadającym 136 000 akcji serii A, stanowiących 12,9% udziału w głosach i kapitale Emplocity S.A.

Pan Karol Hop, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Partnera Zarządzającego w Leonarto. VC Sp. z o.o. ASI sp. k., podmiocie posiadającym 136 000 akcji serii A, stanowiących 12,9% udziału w głosach i kapitale Emplocity S.A.

- c) pomiędzy emitentem a firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub podmiotami z nią powiązanymi

Dom Maklerski INC S.A., ani żadna spółka z grupy kapitałowej INC S.A., nie posiada akcji spółki Emplocity S.A.

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności

6.1. Skrócony opis działalności Emitenta

Emplocity S.A. zajmuje się zastosowaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji w biznesie. Rozwiązania Spółki wykorzystują zaawansowane metody uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego, oferowane pod postacią wspierających działalność bieżącą botów dostarczanych do klienta w formie subskrypcji.

Funkcjonowanie botów naśladować ma działanie osobistego asystenta, odpowiadającego na zadawane pytania, przygotowującego zestawienia i raporty, a także posiadającego możliwość wykonywania powtarzalnych czynności.

Rozwiązania Emitenta mają na celu odciążenie pracowników swoich klientów od żmudnych i powtarzalnych czynności, co pozwala alokować ich potencjał do zadań mających większą wartość dla organizacji.

Języki obsługiwane przez produkty Emitenta to: polski, angielski oraz rosyjski. W przyszłości planowane jest rozszerzenie oferty o język niemiecki.

Z technicznego punktu widzenia produkty Emplocity przybierają postać botów, które przekształcają zdania wprowadzane w języku naturalnym na zapytanie kierowane bezpośrednio do baz danych celem udzielenia natychmiastowej odpowiedzi (również w postaci przesłania pliku z danymi). Zapytania wprowadzane są z poziomu interfejsu użytkownika spiętego z popularnymi komunikatorami, takimi jak: Slack, Messenger czy MS Teams. W zakresie baz danych, oferowane przez Emitenta boty pozwalają na połączenie z zasobami danego klienta.

Schemat 1: Sposób działania rozwiązań Emplocity

Źródło: Emitent

Platforma Emplocity i silnik konwersacyjny

Emitent stworzył platformę z wykorzystaniem autorskich rozwiązań AI/ML³, pozwalającą na dostarczenie rozwiązań domenowych odpowiadających na konkretne zapytania. Rozwiązanie łączy funkcjonalność Wirtualnego Asystenta (który wchodzi w interakcję i udziela odpowiedzi w sposób naturalny, przypominający interakcję z drugim człowiekiem) z funkcjonalnościami platformy do automatyzacji procesów i wymiany wiedzy, która wykonuje określone działania w trybie 24/7, bez angażowania lub z minimalnym zaangażowaniem ludzkiego operatora. Wśród kluczowych jej funkcjonalności Emitent identyfikuje:

- funkcjonalność Wirtualnego Asystenta (obecnie chatbota, w przyszłości również możliwości voicebota⁴), który za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i NLP⁵, wchodzi w interakcję z użytkownikiem i udziela odpowiedzi w sposób naturalny, przypominający interakcję z drugim człowiekiem,
- funkcjonalność platformy do automatyzacji procesów i wymiany wiedzy, która wykonuje określone działania w trybie 24/7, bez angażowania lub z minimalnym zaangażowaniem ludzkiego operatora.
- funkcjonalność bazy wiedzy umożliwiającą na automatyzowanie powtarzających się zapytań i przekierowywanie nowych, nieznanych pytań do odpowiednich osób, pozwalając im na rozwój bazy wiedzy i tworzenie workflowów⁶.

Podstawą platformy Emplocity jest silnik konwersacyjny, który rozumie zdania dostarczane przez użytkownika i konwertuje je na kod zrozumiały dla maszyny i planera. Planner wykazuje się autonomicznym działaniem - potrafi planować zadania (predefiniowane i specyficzne, zdefiniowane przez użytkownika), podejmować decyzje i optymalizować swoje działania, prowadząc konwersację tak, aby zapewnić realizację celu.

W oparciu o silnik konwersacyjny, przygotowano chatboty, które pozwalają odczytywać w sposób maszynowy preferencje użytkowników i prowadzi z nimi dyskusje w ramach interfejsu konwersacyjnego (chatbot). System wykorzystuje hierarchiczne sieci celów (ang. HTN - Hierarchical Task Networks) w wariacie hierarchicznych sieci celów (ang. HGN - Hierarchical Goal Network) i zapewnia skalowalne uczenie się algorytmu preferencji użytkownika.

³ AI/ML – Artificial Intelligence / Machine Learning (Sztuczna inteligencja / Uczenie maszynowe)

⁴ Voicebot – Bot którego danymi wejściowymi będzie ludzka mowa

⁵ NLP – Natural Language Processing – Przetwarzanie języka naturalnego

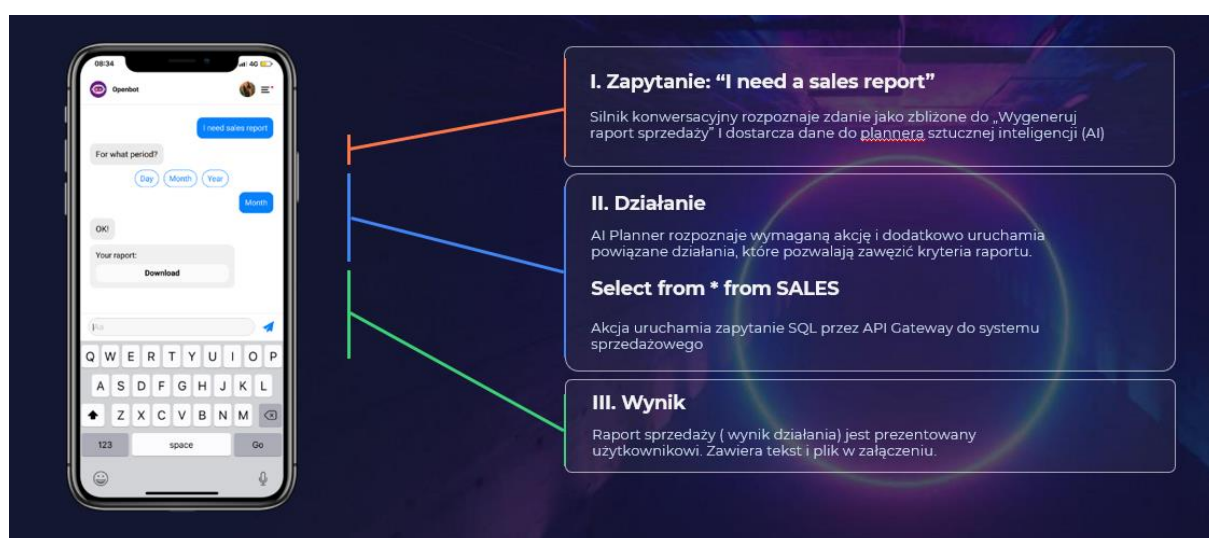
⁶ Przepływ pracy – sposób przepływów informacji pomiędzy obiektami używanymi do ich przetwarzania.

Rozwiązanie opiera się na prostym i uniwersalnym interfejsie użytkownika w formie:

- dedykowanej aplikacji webowej (widget⁷, landing page⁸, SPA)
- dedykowanej aplikacji mobilnej (iOS, Android)
- FB Messenger
- MS Teams
- WhatsApp
- Slack
- i inne (np. Telegram)

Dodatkowo w ramach platformy Emitent oferuje panele administracyjne, dashboardy (tablica, pulpit, interfejs) raportowe, aplikację mobilną i web.

Schemat 2: Schemat działania platformy Emplocity



Źródło: Emitent

Rozwiązanie pozwala dostarczać rozwiązania (boty) domenowe odpowiadające na konkretne potrzeby i wyzwania klientów - opierają się na rozumieniu treści podawanej w postaci wypowiedzi użytkownika oraz wykonywaniu zautomatyzowanych akcji.

6.2. Produkty w ofercie Emplocity

Przedstawione wyżej narzędzia i technologie stanowiły podstawę opracowania szeregu botów. Choć ich funkcjonalności istotnie różnią się między sobą, tak mechanizm działania pozostaje ten sam, w efekcie czego ofertę Emitenta cechuje skalowalność (możliwość względnie łatwego przygotowania kolejnych produktów).

Wśród gotowych produktów opartych na platformie Emplocity są:

- **Intrabot**

Bot stworzony do wspierania komunikacji wewnątrz firmy np. w zakresie np. Human Resources czy pomocy technicznej. Wśród kluczowych cech wyróżniających Intrabota, można wyróżnić:

- Dostępność i prostota

⁷ Widget- podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika

⁸ Landing Page - pierwsza strona, na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek podejmowanych przez firmę działań akwizycyjnych

Intrabot odpowiada na powtarzalne pytania pracowników i wykonuje określone działania 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu – wszystko dzieje się w prostym i intuicyjnym oknie czatu na telefonie lub komputerze, bez angażowania człowieka.

- Rozbudowana Baza Wiedzy

Swoją wiedzę o firmie, jej strukturze, ofercie i procedurach Intrabot czerpie z budowanej automatycznie Bazy Wiedzy. Wszystkimi informacjami w szybki i wygodny sposób podzieli się z pracownikami.

- Integracje

Dzięki integracji z systemami zewnętrznymi może działać w ramach wykorzystywanych w firmie kanałów komunikacyjnych, a także zaciągać dane z systemów kadrowo-płacowych, CRMów czy kalendarzy pracowników.

- Komunikacja

Poprzez Intrabota można przekazywać również najważniejsze informacje o firmie, zakomunikować zmiany i upewnić się, że każdy pracownik otrzymał je w tym samym czasie.

Zgodnie z szacunkami Emitenta, na podstawie rozmów i doświadczeń klientów Spółki, obserwuje się, iż około 80% pytań pracowników ma charakter powtarzalny. To daje olbrzymi obszar do zastosowania Intrabota, który realizuje dziennie ponad 170 zapytań (dane na podstawie obserwacji jednego z klientów Spółki). To oznacza bardzo dużą oszczędność czasu, nawet do 75 godzin miesięcznie. Co równie ważne, pracownicy nie czekają na odpowiedź, tylko otrzymują ją właściwie na bieżąco, przy bardzo wysokiej trafności udzielania odpowiedzi przez bota.

- **Emplobot**

Bot stworzony do odpowiadania na pytania osób rekrutujących się do pracy i wspierający dział HR w wykonywaniu obowiązków dotyczących rekrutacji. Bot odpowiada na pytania kandydatów, zbiera od nich dane oraz wspomaga rekrutera w wstępnym wyborze kandydatów.

Emplobot stanowi istotne wsparcie w obszarze rekrutacji. W 2020 r. Emplobot działający u klientów Spółki przeanalizował 30 000 profili kandydatów, z czego 13 500 osób dopasował do dalszej rekrutacji. Emplobot może prowadzić nawet aż do 300 równoczesnych rekrutacji w ramach jednej firmy. Średni czas trwania rozmowy z rekrutacyjnej z Emplobodem to 3,5 minuty.

- **Custombot – bot szyty na miarę.**

Bot dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, tworzony na zamówienie. Bot korzysta z gotowych, predefiniowanych i przetrenowanych bloków konwersacji i akcji oraz autorskich technologii AI/ML wypracowanych przez Emplocity, co pozwala klientowi konfigurować własne rozwiązania.

Zastosowań bota może być nieskończenie wiele w obszarach takich jak: HR, Sprzedaż, Zakupy, Administracja, Obsługa klienta, Rozrywka czy wiele innych.

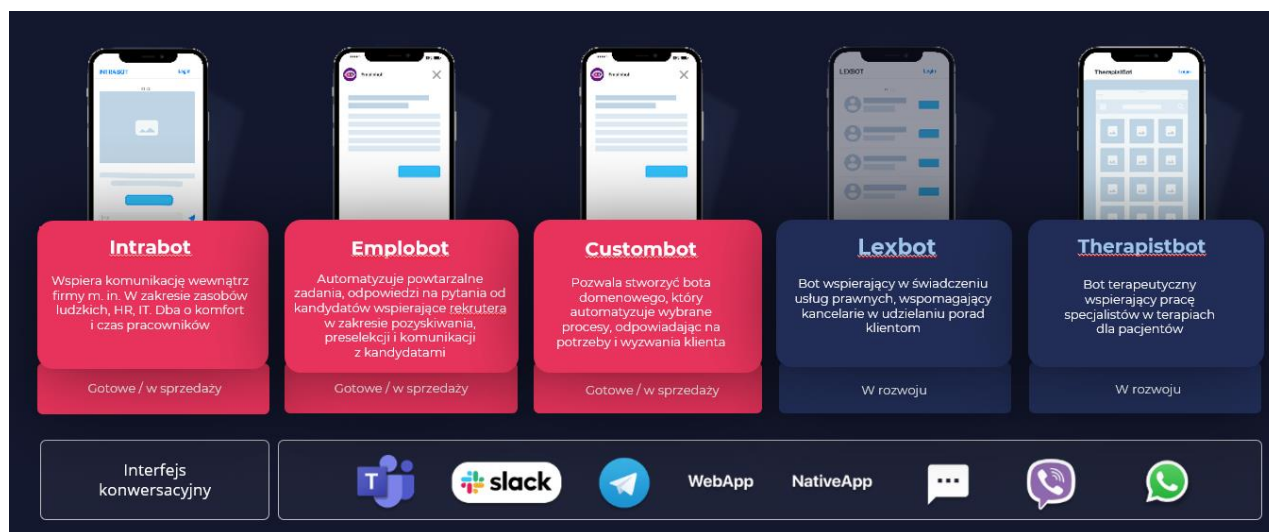
Ponadto, w fazie przygotowań są dwa kolejne boty:

- **Lexbot**

Bot przygotowywany jako bieżące wsparcie kancelarii usług prawnych, wspomagający w przygotowywaniu zautomatyzowanych porad klientom. Bot jest rozwijany we współpracy z kancelarią LexSecure. Bot będzie działał hybrydowo – na część pytań odpowie sam a w trudniejszych kwestiach dokona kategoryzacji i przyporządkuje dane zagadnienie do prawnika. Spółka zakłada gotowość Lexbota jeszcze w Q3 2021 r.

- **Therapistbot**

Bot terapeutyczny wspierający pracę specjalistów w terapiach dla pacjentów. Bot jest tworzony we współpracy z Laboratorium Neuronauki Emocji i Centrum Transferu Wiedzy, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. ChatBot terapeutyczny będzie wspierał proces terapii lub dostarczał podstawowego wsparcia osobom nie korzystającym z terapii. Rozwiązanie adresowane jest do młodych osób, które zauważyły u siebie niechęć do działania, obniżenie nastroju lub zwiększony niepokój. Przed wdrożeniem jego skuteczność i funkcjonowanie zostaną przetestowane w badaniach naukowych. Spółka zakłada gotowość Therapistbota w Q4 2021 r.

Grafika: Prezentacja oferty rozwiązań Emplocity


Źródło: Emitent

Jak wskazano, platforma Emplocity może być z powodzeniem wykorzystana do budowy innych botów domenowych automatyzujących wybrane procesy - wszędzie tam, gdzie kluczowe jest rozumienie naturalnego języka użytkowników, rozpoznawania ich intencji, udzielanie im natychmiastowych odpowiedzi 24/7, rekomendowanie określonych elementów, a także wykonywanie zleconych przez nich akcji.

6.3. Granty i dotacje

Innowacyjny charakter opracowywanych i oferowanych przez Emitenta rozwiązań sprawia, że finansowanie prac badawczo rozwojowych finansowane jest w dużej mierze z uzyskiwanych dotacji, głównie. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, Emitent realizuje następujące projekty badawcze:

Tytuł projektu	Okres realizacji
Projekt I	od 27.06.2018 do 28.09.2020
Całkowity koszt realizacji projektu:	5 173 295,33 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania:	3 950 139,56 PLN
Projekt II	od 09.07.2019 do 30.06.2022
Całkowity koszt realizacji projektu:	5 724 659 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania:	4 262 621,75 PLN
Projekt III	od 19.06.2020 do 31.05.2022
Całkowity koszt realizacji projektu:	5 366 042,4 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania:	4 082 860,65 PLN
SUMA	16 263 996,73 PLN
Suma - maksymalna kwota dofinansowania	12 295 621,96 PLN

Spółka posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów finansowanych przez UE, w szczególności oferowanych przez NCBiR w programie tzw. Szybka Ścieżka (1 zamknięty/rozliczony, 2 w toku).

W początkowym okresie działalności, Emplocity pozyskało finansowanie w ramach projektu POIG 8.1. – *Stworzenie innowacyjnej platformy do przeprowadzenia efektywnego procesu odwróconej rekrutacji*, stanowiącego podstawy dla wykorzystywanego w ramach projektów bieżących systemu rekomendacyjnego.

W ramach dotychczasowej realizacji projektów badawczych, Spółka nie doświadczyła okoliczności mogących krytycznie wpływać na prowadzenie działalności firmy. Emitent realizuje projekty w trybie zaliczkowym, w związku z czym środki na planowane wydatki otrzymuje z góry, w transzach określonych w harmonogramie umożliwiającym realizację prac.

6.4. Opracowane technologie

Przedstawione w punkcie 6.3. projekty badawcze pozwoliły na opracowanie szeregu technologii. Najważniejsze rezultaty prac w rozbiciu na poszczególne projekty badawcze przedstawiono poniżej:

1) Projekt badawczy I (Szybka Ścieżka) 2018 – 2020

Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy rekrutacyjne - projekt R&D zakończony, efekty zostały wdrożone lub będą wdrażane w najbliższych miesiącach.

Nowe cechy i funkcjonalności wynikające z rezultatów projektu:

Moduł autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystujący głębokie sieci neuronowe w procesie rekrutacji - wykorzystanie sztucznej inteligencji po stronie pracodawcy pozwala zastąpić rekrutera, natomiast po stronie kandydata pozwala na szukanie pracy w sposób pasywny, bot w sposób automatyczny szuka ciekawych ofert, aplikuje na dane stanowisko (w sposób anonimowy) i - w przypadku zgłoszenia zainteresowania przez pracodawcę - zaprasza kandydata do procesu rekrutacyjnego (i wtedy dopiero przekazuje dane kandydata). System się uczy i coraz lepiej rozumie preferencje kandydata a także oczekiwania pracodawców i przez co z czasem poprawia jakość swoich predykcji.

Klaster obliczeniowy wykorzystujący przetwarzanie równoległe GPU - dzięki wysokiej wydajności klastra i wykorzystaniu niestandardowych rozwiązań w zakresie zrównoleglenia obliczeń możliwe jest uzyskanie wysokiej efektywności i krótkiego czasu uczenia modeli i zapewnienie niskich wartości latencji (opóźnienia reakcji) odpowiedzi algorytmu.

Innowacyjny interfejs użytkownika z algorytmem sztucznej inteligencji w konwencji interfejsu konwersacyjnego - Interfejs konwersacyjny nie wymaga od użytkownika instalowania dodatkowego oprogramowania na urządzeniu, co zwiększa szanse jego konwersji. Ponadto, użytkownicy nie muszą uczyć się obsługi nowego interfejsu, ponieważ komunikacja z systemem odbywa się za pomocą języka naturalnego. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem i przez to na uczenie sieci neuronowej przy pomocy relatywnie niewielkiej liczby danych wejściowych od użytkownika - pozwala także na uczenie sieci przez użytkowników, którzy nie zostali wcześniej przeszkoleni i nie mają doświadczenia w współpracy z siecią neuronową.

Automatyczny system gromadzenia i analizy semantycznej danych z crawli online - dzięki tej funkcjonalności możliwe jest automatyczne tworzenie danych dla algorytmu uczenia maszynowego i możliwość rozwoju Sztucznej Inteligencji, poprzez ciągłe dopasowywanie działania algorytmu do zmieniających się danych rynkowych dzięki automatycznej ekstrakcji nieustrukturyzowanych danych z ogólnodostępnych źródeł online.

Technologia została już w znacznej części zaimplementowana do obecnie oferowanego systemu Emplocity.

2) Projekt badawczy II: 2019 – 2022 (Szybka Ścieżka 2)

Opracowanie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy rekrutacyjnej i operacji Real-Time-Bidding używające rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwwstawne.

Moduł sieci przeciwstawnych dokonujących translacji treści ogłoszenia na parametry reklamy online - umożliwia automatyczne generowanie kampanii e-marketingowych na podstawie ogłoszeń o pracę. Ogłoszenia są standardowym sposobem publikowania informacji o wolnym stanowisku, stosowanym zarówno na portalach rekrutacyjnych, na stronach karier, jak i w przypadku wewnętrznych rekrutacji. Istnieje bardzo duże zainteresowanie rekruterów wkroczeniem w obszar reklamy internetowej, jednak ze względu na brak czasu i kompetencji, kanał ten dostępny jest jedynie dla firm, które są w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie zewnętrznej agencji, która obsłuży daną kampanię. Dlatego pomimo, iż ten kanał jest relatywnie tani i efektywny, jest on obecnie dostępny jedynie dla firm prowadzących wiele rekrutacji i tylko dla najbardziej popularnych stanowisk. Rozwiązanie to pozwala na automatyzację reklam z każdej branży, nie tylko rekrutacyjnych - po odpowiednim wytrenowaniu modeli automatycznie generuje reklamy (zarówno grafiki jak i opisy) oraz konfiguruje jego treść na potrzeby wykorzystania w sieci reklamowej (np. Google adword lub Facebook Ads).

Moduł sieci rekurencyjnej optymalizującej kampanię e-marketingu - Funkcjonalność pozwalająca na ciągłą optymalizację prowadzonych kampanii marketingu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa będzie maksymalizacja wskaźników CTR/CPC, a przez to zwiększanie efektywności kampanii i zmniejszenie ich kosztu. Stworzone algorytmy mogą zostać wykorzystane do optymalizacji dowolnych reklam online.

Moduł sieci transformacyjnej z atencją optymalizującą język reklamy - Pozwoli to na zwinne generowanie tekstu ogłoszenia zgodnego z bardzo bogatą fleksją naszego języka.

Moduł sieci przeciwstawnej generującej obrazy dla reklam w postaci kodu deklaratywnego na podstawie zadanych parametrów - funkcjonalność ta w pełni zautomatyzuje proces tworzenia i zarządzania kampaniami marketingu. Obecnie, aby reklama odniosła sukces musi mieć formę graficzną - duża część platform marketingu internetowego, w szczególności sieci społecznościowe, nie pozwalają nawet na zastosowanie innej formy reklamy (tj. np. reklamy tekstowej). Stanowi to ograniczenie w automatyzacji procesu, gdyż odpowiednie grafiki muszą zostać w jakiś sposób wykonane. Tradycyjnie wykonywane były przez grafika lub designera, co powodowało dodatkowe, niemałe koszty oraz ograniczały możliwość eksperymentów (ograniczona liczba wersji obrazów). Wykorzystanie sieci przeciwstawnej pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu, co ograniczy koszty i pozwoli na bardziej efektywne prowadzenie kampanii e-marketingu, jak też obniży koszt obsługi tego kanału, pozwalając na jego szersze zastosowanie, także przez mniejsze firmy. Po odpowiednim przetrenowaniu modeli, stworzone algorytmy mogą zostać wykorzystywane w dowolnej wybranej branży i typie reklam.

Automatyczny system generowania, zarządzania i optymalizowania reklam e-marketingu - Funkcjonalność ta, poprzez połączenie powyższych modułów i zapewnienie odpowiedniego interfejsu użytkownika, integracji z istniejącą platformą Emplocity i funkcjami obsługi płatności oraz integracją z platformami marketingu internetowego.

3) Projekt badawczy 3: 2020 – 2022

Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych w architekturze modeli transformatorów z atencją

Innowacyjny model przestrzeni semantycznej zasobów ECS, mogący zostać zintegrowanym z chatbotem konwersacyjnym, który na podstawie modelu będzie w stanie udzielać odpowiedzi pracownikom organizacji, "odczytując" ją bezpośrednio w surowego tekstu - oszczędność czasu specjalistów HR w odpowiadaniu na pytania pracowników (500 h roboczogodzin w skali roku, czyli około jednego miesiąca pracy); - oszczędność w zasobach kadrowych niezbędnych do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące ECS; - możliwość ujmowania w modelu polisemii wyrazów, czyli większa elastyczność w rozumieniu języka, a tym samym trafność udzielanych odpowiedzi na poziomie 90%; - uwolnienie procesu implementacji IntraBotów od konieczności opracowywania bazy wiedzy, a więc zestawu gotowych odpowiedzi, wraz z odpowiednimi etykietami. Model będzie w stanie czerpać odpowiedzi z surowego tekstu. Model zbudowany w oparciu o sztuczną sieć neuronową typu Transformer, wyposażony w co najmniej 12 warstw z uwagą (attention layer) ; czas odpowiedzi modelu poniżej 1 sekundy.

Platforma testowa służąca do prowadzenia eksperymentów nad programatyczną anotacją korpusów wykorzystywanych przy trenowaniu nowoczesnych, wielowarstwowych sieci typu transformer, służących do budowy wielowymiarowych przestrzeni semantycznych - Oszczędność czasu przy anotacji korpusów (wielotygodniowa praca zespołu anotatorów, wykonana na platformie w 1-2 dni); Oszczędność w zasobach kadrowych i finansowych przeznaczanych na tworzenie anotowanych zasobów tekstowych (np. zespół 5 osób anotujących zastąpiony jednym anotującym, operatorem systemu); Poszerzenie dostępu do procesu programatycznej anaotacji dla osób bez specjalistycznej wiedzy nt. znaczników morfosyntaktycznych.

Moduł do automatycznej ekstrakcji danych firmy - Dzięki temu modułowi czas niezbędny na implementację zostanie ograniczony do 1 dnia roboczego (z obecnych ok. 2-3 miesięcy) oraz możliwa będzie automatyzacja procesu i zaoferowanie systemu w postaci "off the shelf" (produktu "pudełkowego"). Spowoduje to zmniejszenie kosztów osobowych wdrożenia produktu u klienta do 0. Dodatkowo, po stronie klienta nie będzie konieczne zgromadzenie wiedzy specjalistycznej potrzebnej do administracji rozwiązania przez pracowników firmy.

6.5. Modele współpracy

Kluczowym dla skutecznego wdrażania rozwiązań Emitenta jest skuteczne dotarcie z ofertą do przedsiębiorstw.

Dogodne modele współpracy

SaaS

Stworzony na potrzeby chmury

- ✓ Chmura
- ✓ Dostęp online z dowolnego miejsca
- ✓ Integracja z zasobami klienta (API)
- ✓ Konfiguracja wg potrzeb klienta
- ✓ Testowanie
- ✓ Niższy koszt i krótszy czas uruchomienia systemu
- ✓ Abonament miesięczny - Brak dodatkowych kosztów utrzymania
- ✓ System wynajmowany od Emplocity
- ✓ Kwestie bezpieczeństwa po stronie Emplocity

On Premise

A może własna architektura?

- ✓ Infrastruktura klienta
- ✓ Możliwość dostępu offline
- ✓ Integracja z zasobami klienta (API)
- ✓ Konfiguracja wg potrzeb klienta
- ✓ Testowanie
- ✓ Wyższe koszty na start i dłuższy czas implementacji
- ✓ Opłata licencyjna - Koszty związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury
- ✓ Pełna kontrola nad infrastrukturą firmową
- ✓ Większa odpowiedzialność po stronie klienta



Źródło: Emitent

SaaS

Rozwiązanie dla firm, które chcą zdjąć ze swoich barków konieczność zapewnienia infrastruktury, specjalistów i kwestii bezpieczeństwa koniecznych do konfiguracji i utrzymania chatbota, a co za tym idzie ograniczyć czas i koszty wdrożenia rozwiązania.

On Premise

Rozwiązanie dla firm, które są zobligowane wewnętrznymi regulacjami do zachowania pełnej kontroli nad infrastrukturą firmową, danymi i kwestiami bezpieczeństwa i które chcą udostępnić użytkownikom rozwiązanie w wersji offline.

White Label

Rozwiązanie dla firm, które chcą skorzystać z know-how i technologii Emplocity, aby udostępnić chatbota pod własnym logo, nazwą i kolorystyką, jednocześnie unikając ryzyka niepowodzenia, jakie mogłoby pojawić się przy samodzielnym tworzeniu własnego narzędzia od podstaw

Wraz z przyjętą w tym roku strategią przychody ze sprzedaży produktów customowych z końcem roku mają stanowić 61% udziału w sprzedaży ogółem. W kolejnych latach sprzedaż produktu typowo SaaS'owego będzie sukcesywnie wzrastać i na koniec przyszłego roku wyniesie ok 40%. Emitent planuje sukcesywny wzrost tego udziału w kolejnych latach. Do oceny skuteczności sprzedaży Emitent nie wykorzystuje metryk typowych dla modeli SaaS (MRR, CAC, LTV), a głównym KPI⁹ jest wzrost przychodów ze sprzedaży. Stosowanie metryk typowych dla usług w formule SaaS mogłoby prowadzić do błędnych wniosków, gdyż nie dotyczyły by one większości działalności Emitenta.

⁹ Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI - Key Performance Indicator)

Wartość kontraktów na 2021 szacowana jest na ok 2,7m PLN, pochodzących mają z 3 źródeł związanych z realizacją strategii biznesowej:

- a. Wpływów od bieżących klientów SaaS'owych (Sprzedaż gotowych produktów), w tym:
 - i. Ok. 600 000,00 PLN netto (Kilkunastu klientów klasy Enterprise oraz MŚP, w tym PKO BP, Grupa Żywiec, MetLife, Nationale Nederlande, ING Bank Śląski, DPD Polska, JTI Polska, Santander Consumer Bank, Polpharma i inni)
- b. Wpływów od klientów na boty typu *custom*, w tym:
 - i. 433 920,00 PLN netto (Umowa z SWPS na opracowanie chatbota terapeutycznego zintegrowanego z platformą Facebook Messenger i Whatsapp)
 - ii. 718 000,00 PLN netto (Umowa z LexSecure w celu realizacji projektu „Semi-autonomiczny system generowania porad i opinii prawnych w oparciu o automatyczną analizę zapytań z wykorzystaniem architektury głębokich sieci neuronowych typu transformator z uczeniem wielozadaniowym.”)
- c. Wpływów od klientów na usługi tworzenia softu dedykowanego, w tym m.in.
 - i. Ok. 550 000,00 PLN netto (Umowa z WLS Siwik na stworzenie systemu wspierającego procesy związane z produkcją odzieży)

6.6. Kluczowi odbiorcy i dostawcy

Emitent wskazuje, że struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na poszczególnych klientów jest rozproszona i nie identyfikuje ryzyka koncentracji przychodów. Wśród najważniejszych klientów Spółka wyróżnia Santander Consumer Bank S.A., Metlife , PKO Bank Polski S.A., Grupa Żywiec S.A. oraz Nationale Nederlanden.

Zdaniem Zarządu powyższe wskazują na docenienie oferowanych rozwiązań oraz stanowią weryfikację jakości świadczonych usług.

Po stronie najważniejszych dostawców pozwalających na świadczenie usług jest Ermlab sp. z o.o., Webdev Sp. z o.o., Programiści Sp. z o.o. Są to podmioty, którym Spółka podzleca wykonanie części prac programistycznych. Z uwagi na charakter tych zleceń, nie występuje ryzyko związane z koncentracją dostawców.

6.7. Zespół Emitenta

Zespół Emplocity składa się z 30 osób, z czego 5 należy do zespołu Data Science, 4 przynależy do Kadry Naukowej odpowiedzialnej za realizację projektów dofinansowanych przez NCBIR i 12 do zespołu projektowego. Ponadto w dziale biznesowo – naukowo administracyjnym pracuje 8 osób. Dziewięciu pracowników posiada stopień naukowy doktora lub tytuł profesorski, będących autorami łącznie ponad 300 publikacji naukowych.

Jako kluczowych pracowników Emitent wyróżnia:

- **Krzysztof Sobczak – Prezes Zarządu**

Przedsiębiorca z doświadczeniem w zakresie zarządzania i technologii. Współzałożyciel Emplocity - światowej klasy platformy automatyzacji opartej na data science, AI i wirtualnych asystentach.

Posiada tytuł BEng (z wyróżnieniem) EEE na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow i Uniwersytecie Nanyang w Singapurze. Absolwent Kent Institute of Business and Technology w Sydney oraz Academy of Leadership Psychology w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Uznany za TOP 50 najbardziej wpływową osobę w Polsce w ekosystemie STARTUP w 2019 roku.

Zdobywca kilku nagród, takich jak: Najlepszy startup AI/ML w Europie 2019 przez CES Awards, Lightning un czy ABSL Start-up Challenge 2017 (2 miejsce).

- **Arkadiusz Talun – Członek Zarządu**

Doktorant w Szkole Głównej Handlowej, specjalizujący się w teorii grafów i efekty sieciowych oraz ich zastosowaniu w rozwoju biznesu. Specjalista w zakresie analizy sieci społecznościowych, Big Data, optymalizacji algorytmów, przewidywania struktury grafów i procesów stochastycznych.

- **Dr Paweł Drozda – Menadżer**

Wykładowca katedry Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Warmii i Mazur w Olsztynie, posiada ponad 15- letnie doświadczenie w programowaniu w Pythonie, uczeniu maszynowym, przetwarzaniu obrazów oraz w bazach danych SQL (w tym MYSQL, Oracle, Postgres, MS SQL).

- **Prof. Yuriy Romanyshyn – Doradca naukowy**

Profesor na Uniwersytecie Warmii i Mazur w Olsztynie oraz na Lviv Polytechnic National University. Posiada ponad 100 publikacji naukowych obejmujących tematykę systemów eksperckich (naśladujących zachowanie ludzkiego eksperta) oraz sztucznej inteligencji.

- **Prof. Rafał Scherer – Expert ML (machine learning)**

Profesor na Częstochowskim Uniwersytecie Technologii w katedrze Informatyki oraz jest wiceprzewodniczącym wydziału inteligentnych systemów obliczeniowych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 8 indywidualnych publikacji w ML/ICT.

- **Dr Krzysztof Sopyła – Expert NLP (natural language processing – przetwarzanie języka naturalnego)**

Doktor w uczeniu maszynowym oraz sztucznej inteligencji. Specjalizuje się w procesowaniu GPU oraz klasyfikacji algorytmów oraz rozpoznawania wzorów używając SVM oraz neutralne sieci.

- **Dr Inż. Marcin Korytkowski – Doradca naukowy**

Doktor na Częstochowskim Uniwersytecie Technologii, jego badania obejmują metody uczenia maszyn za pośrednictwem danych oraz obserwacji, analizy danych (data mining), uczenia maszynowego oraz optymalizacji i magazynowania informacji.

- **Jarosław Orzeł – programista Python z wieloletnim doświadczeniem.**

Developer Backend w Emplocity, związany z Emitentem przez 6 lat

Tabela: Struktura zatrudnienia ze względu na formę zatrudnienia

Forma zatrudnienia	31.12.2020	30.06.2021
Umowa o pracę	20	19
Umowa o dzieło	1	0
Umowa zlecenie	4	6
B2B	5	5
SUMA	30	30

Źródło: Emitent

Tabela: Struktura zatrudnienia ze względu na zatrudnienia w ramach działów

Dział	31.12.2021	30.06.2021
Zarząd	2	2

Administracja	3	3
Biznes	6	5
Product Development	12	13
Data Science	2	2
Kadra Naukowa	5	5
SUMA	30	30

Źródło: Emitent

6.8. Przewagi konkurencyjne

Rozwiązania Emitenta łączą z jednej strony funkcjonalności platformy do automatyzacji procesów i wymiany wiedzy - z drugiej funkcjonalność Wirtualnego Asystenta, pozwalając na zwiększanie efektywności pracowników/użytkowników (rozwiązanie daje dużo większe możliwości pod kątem automatyzacji procesów w wybranych obszarach biznesowych niż dostępne, proste rozwiązania chatbotowe na rynku, a jednocześnie, w porównaniu ze skomplikowanymi rozwiązaniami RPA - umożliwia łatwiejsze i szybsze wdrożenie automatyzacji firmie, zapewniając wygodę użytkownika za pomocą interfejsu konwersacyjnego).

Emitent identyfikuje szereg elementów oferowanych rozwiązań, które determinują o jego realnych przewagach konkurencyjnych:

- **Autorskie rozwiązania** - Własna platforma z wykorzystaniem autorskich rozwiązań Sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) oraz uniwersalnego planera, co pozwala nam dostarczać rozwiązania domenowe dla konkretnego przypadku biznesowego. Opracowaliśmy i sprzedajemy Intrabota i Emlobota – nasze autorskie boty
- **Wielofunkcyjna platforma** – Spółka jest autorem rozwiązania pozwalającego na tworzenie Wirtualnych Asystentów automatyzujących poszczególne obszary działalności biznesowej. Technologia Emitenta umożliwia łatwe tworzenie domenowych rozwiązań typu „out-of-the-box”, które rozwiązują złożone problemy biznesowe.
- **Szybkość wdrożenia u klienta** - W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku rozwiązań typu RPA/AI/Chatbot, produkty Spółki umożliwiają uzyskanie natychmiastowych rezultatów poprzez automatyzację procesów. Jednocześnie platforma została stworzona z myślą o użytkownikach biznesowych – bez konieczności zatrudniania drogich konsultantów.
- **Wszechstronnie wykształcony zespół specjalistów** - Emplocity zarządzane jest przez doświadczonych managerów, współpracuje z naukowcami z obszaru AI/ML. Firma posiada skuteczny i sprawny zespół programistów, co pozwala na tworzenie światowej klasy produktów, często wyprzedzających globalną konkurencję.
- **Umiejętne wykorzystanie środków publicznych i inwestorów** - Emplocity pozyskało do tej pory blisko 15m PLN na rozwój technologii w formie grantów (stanowiących naturalną dźwignię finansową dla pozostałych udziałowców) i wkładów inwestorów.

6.9.Strategia rozwoju

Przyjęta przez Zarząd Emplocity strategii rozwoju zakłada dalszy rozwój technologiczny i rynkowy z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii B oraz już pozyskanych grantów.

W horyzoncie kilku kwartałów Emitent zamierza koncentrować się na ukończeniu prac nad dwoma nowymi produktami - LexBot oraz TharepistBot oraz dalszych pracach w zakresie zwiększenia skuteczności sprzedaży oferowanych produktów. W zakresie modelu sprzedaży priorytetowym będzie oferowanie rozwiązań szytych na miarę dla klientów korporacyjnych.

W dłuższym horyzoncie nacisk zostanie położony na rozwój kolejnych produktów, których finansowanie mają zapewnić kolejne dotacje w formie grantów oraz instrumenty rynku kapitałowego.

Strategia rozwoju pozostaje ściśle powiązana z realizacją poszczególnych celów emisyjnych związanych z ofertą akcji serii B. Szczegółowe zestawienie celów, powiązanych z nimi wartości finansowania i terminów ich realizacji przedstawia poniższa tabela.

Cele	Środki z emisji akcji serii B	Przyznane Granty	Łączny budżet	Okres realizacji
Rozwój produktów z wykorzystaniem grantów Projekt: Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych w architekturze modeli transformatorów z atencją.	700.000,00 PLN	4.080.000,00 PLN	4.780.000,00 PLN	Q3 2021 – Q2 2022
Rozwój produktów z wykorzystaniem grantów Projekt: Opracowanie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne	400.000,00 PLN	4.280.000,00 PLN	4.680.000,00 PLN	Q3 2021 – Q4 2021
Rozwój produktów z wykorzystaniem grantów Projekt: Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy - wdrożenie wyników prac	300.000,00 PLN	3.950.000,00 PLN	4.250.000,00 PLN	Q3 2021 – Q1 2022
Rozwój nowych produktów domenowych w oparciu o silnik Emplocity w tym LexBot i TherapistBot	600.000,00 PLN	-	600.000,00 PLN	Q3 2021- Q3 2022

Ekspansja oraz skalowanie sprzedaży, w tym zwiększenie zespołu konsultantów	1.000.000,00 PLN	0,00	1.000.000,00 PLN	Q3 2021 – Q2 2022
RAZEM	3.000.000,00 PLN	12.310.000,00 PLN	15.310.000,00 PLN	

Źródło: Emitent

6.10. Wyniki Finansowe

Zamieszczone poniżej dane finansowe nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta.

Skrócony Bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku (dane w PLN)

Pozycja Bilansu (Dane w PLN)	Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 30 czerwca 2021 r.
Aktywa trwałe, w tym:	1.002.677,98	1.273.489,08	1.120.904,69
Wartości niematerialne i prawne	1.002.353,98	1.273.489,08	1.076.504,69
Inwestycje długoterminowe (udzielone pożyczki)	-	-	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	1.176.846,77	1.211.658,70	1.868.406,29
Zapasy (zaliczki na towary i usługi)			
Należności krótkoterminowe	390.309,46	377.477,53	488.331,50
Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne)	615.225,00	834.181,17	276.655,21
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171.312,31	0,00	1.103.419,58
Suma bilansowa	2.179.524,75	2.485.147,78	2.989.310,98
Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-877.819,61	-1.595.565,00	-712.604,42
Kapitał (fundusz) podstawowy	21.200,00	21.200,00	105.800,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	2.108.660,00	2.108.660,00	3.159.422,16
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1.475.830,01	-3.007.679,61	-3.725.425,00
Zysk (strata) netto	-1.531.849,60	-717.745,39	-252.401,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	3.057.344,36	4.080.712,78	3.701.915,40
Zobowiązania długoterminowe	0,00	59.581,00	59.581,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1.681.702,74	2.176.630,89	2.176.630,89
W tym: Kredyty i pożyczki	656.380,57	912.125,17	630.429,00
Z tytułu dostaw i usług	549.827,11	492.509,78	492.509,78
Z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych	153.847,24	257.016,53	486.408,86
Rozliczenia międzyokresowe	1.375.641,62	1.844.500,89	1.847.506,15
Krótkoterminowe	1.375.641,62	1.844.500,62	2.989.310,98
Suma Bilansowa:	2.179.524,75	2.485.147,78	2.989.310,98

Źródło: Emitent

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Emitent wykazywał sumę bilansową 2.989.310,98 PLN, w ramach aktywów trwałych największą pozycję tworzą Wartości Niematerialne i Prawne, które stanowiły 1.076.504,69 PLN. Na kwotę tę składają się wartość zakończonych prac rozwojowych realizowanych w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Zanim projekt zostanie ukończony, wartość ponoszonych z tego tytułu nakładów odkładana jest w ramach krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (na koniec czerwca stanowiły wartość 1.103.419,58 PLN i odpowiadają za największą pozycję aktywów obrotowych Spółki). Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku Emitent wykazywał zasoby gotówkowe w kwocie 276.655,21 PLN, co stanowi spadek względem końca roku 2020 o blisko 560 tys PLN). Po stronie pasywnej bilansu uwagę zwraca wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych, której suma wyniosła na koniec czerwca 630.429,00 PLN.

Skrócony RZiS – wariant porównawczy – za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (dane w PLN)

Pozycja RZiS (dane w PLN)	Od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.	Od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.	Od 01 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	959.764,93	1.246.298,91	839.128,64
Przychody ze sprzedaży produktów	959.764,93	1.241.451,29	839.128,64
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	5.890.121,75	4.266.731,53	2.008.539,53
Amortyzacja	308.541,75	307.540,09	211.784,39
Zużycie materiałów i energii	47.465,81	16.686,35	3327,74
Usługi obce	2.983.952,21	1.380.530,78	976.625,20
Podatki i opłaty	3.349,38	12.156,51	15.756,00
Wynagrodzenia	2.143.893,68	1.380.530,78	657.942,22
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	364.100,98	403.667,38	127.218,73
Pozostałe koszty rodzajowe	38.818,30	83.176,15	15.885,25
Zysk (strata) ze sprzedaży	-4.930.356,82	-3.020.432,91	-1.169.410,89
Pozostałe przychody operacyjne	3.519.323,91	2.372.583,26	1.010.414,97
Dotacje	3.378.269,83	2.250.903,89	1010.405,89
Inne przychody operacyjne	141.054,08	121.679,37	9,12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1.465.587,39	-661.021,11	-220.939,66
Wynik brutto	-1.531.849,60	-717.745,39	-252.401,58
Wynik netto	-1.531.849,60	-717.745,39	-252.401,58

Źródło: Emitent

W roku 2020 Spółka wygenerowała stratę w wysokość -717.745,39 PLN (w pierwszym półroczu strata netto wyniosła -252.401,58 PLN). Przychody ze sprzedaży wzrosły z 959.764,93 PLN w roku 2019 do 1.246.298,91 PLN. Innowacyjny charakter działalności Emitenta determinuje podział wpływów, na które składają się wartość środków z tytułu dotacji (wypłacanych wraz z płatnościami za kolejne cele realizacji projektów badawczych wraz z płatnościami) oraz bieżące wpływy z tytułu sprzedaży oferowanych rozwiązań rynkowych,

W pierwszym półroczu 2021 roku Spółka osiągnęła złotych przychodów 1.849.543,61 PLN i poniosła stratę w wysokości 252.401,58 PLN.

Jednocześnie, Emitent wskazuje, że w okresie 01.01.-31.07.2021 wypracował łączne przychody w wysokości 2,24 mln PLN (z czego 1,23 mln PLN przychodów ze sprzedaży). Pozwoliło to na wypracowanie dodatniego wyniku na poziomie EBITDA w wysokości 211 tys. PLN.

6.11. Prognozy Finansowe

Wartości przedstawione w poniższych tabelach bazują na założeniu pozyskania pełnej kwoty planowanego finansowania w wysokości 3 mln złotych. Brak dojścia oferty do skutku lub pozyskanie niższej kwoty może skutkować brakiem realizacji prognoz lub ich realizację w niepełnym wymiarze.

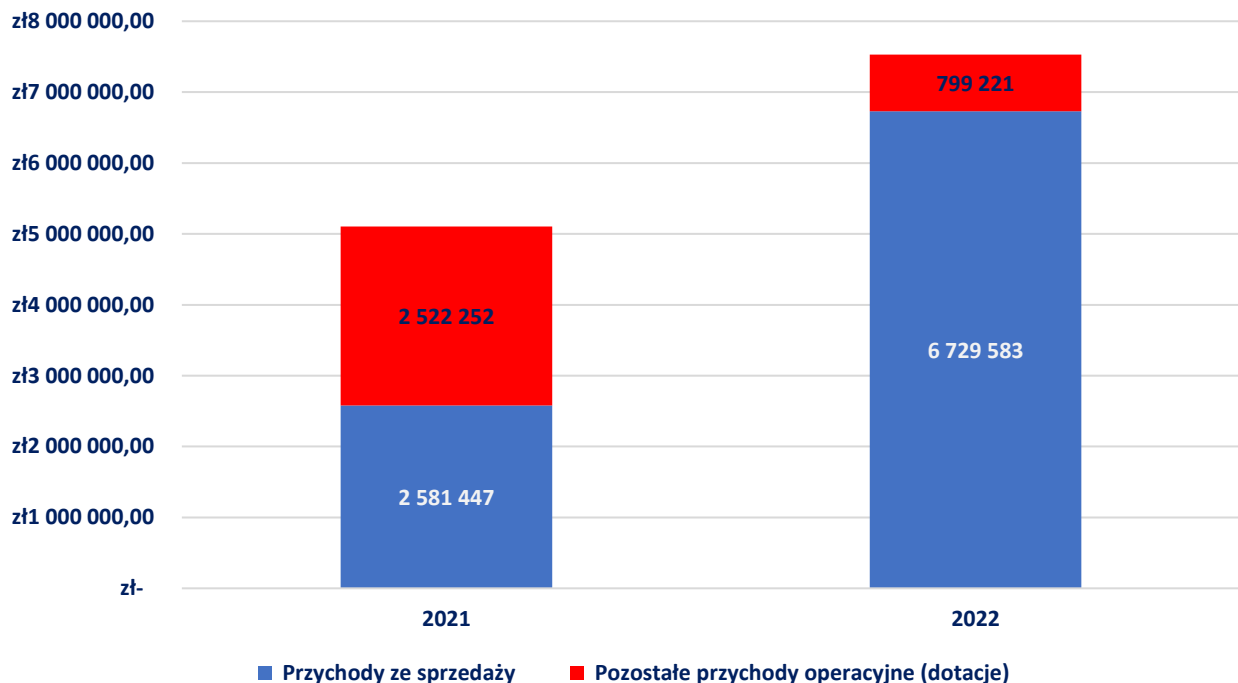
W prezentacji prognozowanych przychodów należy mieć na uwadze, że wpływy związane bezpośrednio z realizacją projektów badawczych wykazywane są jako pozostałe przychody operacyjne. W dotychczasowej działalności Spółki pozycja ta stanowiła większość generowanych przychodów.

Założenia przyjęte do poniższych prognoz:

- Prognozowane przychody ze sprzedaży za 2021 r. oparte są w całości na **podstawie obecnie podpisanych umów z klientami i płatności z nich wynikających**
- Przychody ze sprzedaży pochodzą z oferowania klientom botów Spółki i rozliczania za wdrożenia, w ramach opłat subskrypcyjnych w modelu SaaS jak również
- Przychody z dotacji zakładają wpływ płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem rozliczania grantów

- W strukturę kosztów dominują koszty osobowe wynagrodzeń z narzutami jak i usługi obce. Powyższe kategorie stanowiły prawie 90% kosztów ogółem za 2020 r. i ich udział w strukturze kosztów będzie się utrzymywał
- Emplocity pozyska 3m PLN z emisji akcji serii B w Q3 2021
- Spółka będzie realizowała cele emisyjne, w tym rozbuduje zespół konsultantów sprzedażowych z obecnych 3 osób do 5 osób na koniec 2021 oraz 9 osób na koniec H1 2022.
- Spółka będzie rozwijać rozpoczętą od początku 2021 r. sprzedaż produktów szytych na miarę (custom), które na koniec 2022 r będą stanowić około 50% przychodów ze sprzedaży

Wykres: Prognoza przychodów Emitenta w podziale na sprzedaż i dotacje



Źródło: Emitent

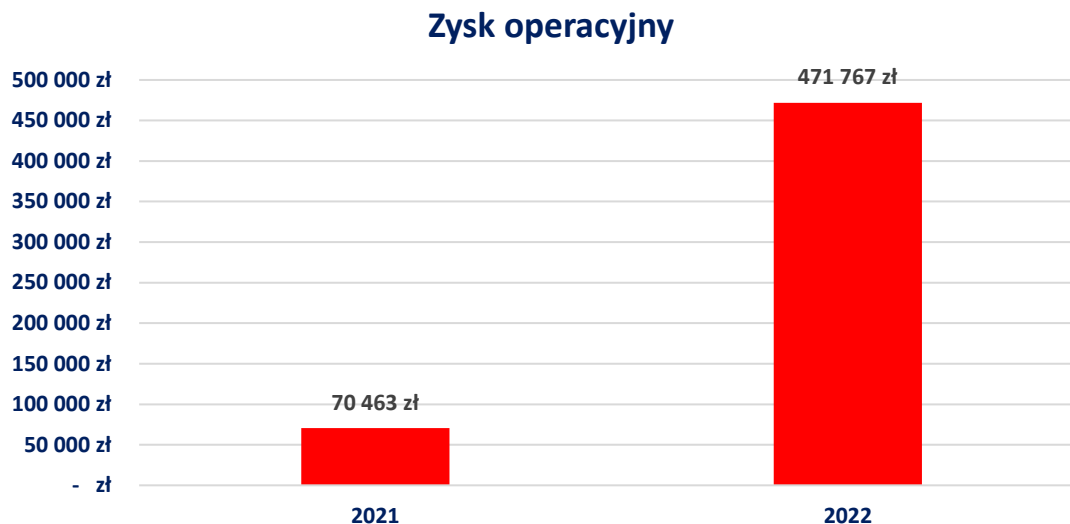
Obok ujęcia rocznego, Emitent przygotował również prognozy w podziale na poszczególne kwartały. Wyraźny jest wzrost przychodów pomiędzy czwartym kwartałem roku bieżącego i pierwszym kwartałem roku 2022 (prognozowane wartości przychodów rosną wówczas o 34,65%), co jest efektem wdrożenia do oferty sprzedażowej nowego bota.

Tabela: Wartość prognozowanych przychodów ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym

Kwartał:	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022
Przychody ze sprzedaży:	818 052 zł	978 072 zł	1 316 927 zł	1 528 127 zł	1 793 237 zł	2 091 292 zł
Dynamika kw/kw		19,56%	34,65%	16,04%	17,35%	16,62%

Źródło: Emitent

Profil prowadzonej przez Emitenta działalności (oferowanie usług w modelu abonamentowym SaaS) sprawia, że w prognozowanych wynikach finansowych dość wyraźny jest efekt dźwigni operacyjnej, co pozwala na znaczącą poprawę rentowności wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży.



Źródło: Emitent

W przypadku pozyskania wpływów z oferty równych progowi jej dojścia do skutku, Zarząd Emplocity prognozuje wartość przychodów i zysku operacyjnego w roku 2021 równą odpowiednio 5,1 mln PLN i 70 tys. PLN (bez zmian w stosunku do prognozy w przypadku pozyskania 3 mln PLN ze względu na oparcie prognoz wyłącznie na już zakontraktowanej sprzedaży) oraz odpowiednio 6,03 mln PLN oraz 170 tys. PLN w roku 2022.

6.12. Opis branży działalności Emitenta

Emitent prowadzi działalność w branży inteligentnej automatyzacji, jednej z najszybciej rozwijających się segmentów usług technologicznych dla biznesu. Wzrost sektora aktywnie wspierają realnie zwiększające się możliwości technologiczne i rosnące potrzeby przedsiębiorstw poszukujących poprawy efektywności procesów.

Raporty identyfikujące istotne wskazują na problem nieefektywnego procesu przekazywania informacji w ramach organizacji, który ma charakter wielowymiarowy i dotyka wielu płaszczyzn funkcjonowania firmy.

Jak pokazują badania, organizacje, które pragną rozwiązać problem wymiany informacji w firmie często inwestują w rozwiązania typu Intranet (wzrost rynku wg Kenneth Research 2018 CAGR 14.2%), tworząc wewnętrzne portale z informacjami dla pracowników.

Tego typu rozwiązania jednak często się nie sprawdzają w praktyce, głównie ze względu na utrudniony dostęp do informacji (dane znajdują się w określonych ontologiach, do ich obsługi wymagana jest określona wiedza a priori odnośnie struktury i charakteru, a także zakresu tematycznego dostępnych informacji), oraz ich szybkiej dezaktualizacji. W efekcie, duża część zapytań wewnątrz firmy kierowana jest do osób odpowiedzialnych za dany obszar w organizacji. Powoduje to dodatkowe obciążenie pracą tych konkretnych osób, a także uniemożliwia przekazywanie informacji w sposób asynchroniczny i masowy - każde takie zapytanie wymaga bezpośredniej odpowiedzi. Jednocześnie przeważająca ilość tych zapytań (ponad 80 %) ma charakter powtarzalny i przez to budzi frustrację wśród osób odbierających zgłoszenia. Tworzy to naturalną niszę dla rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

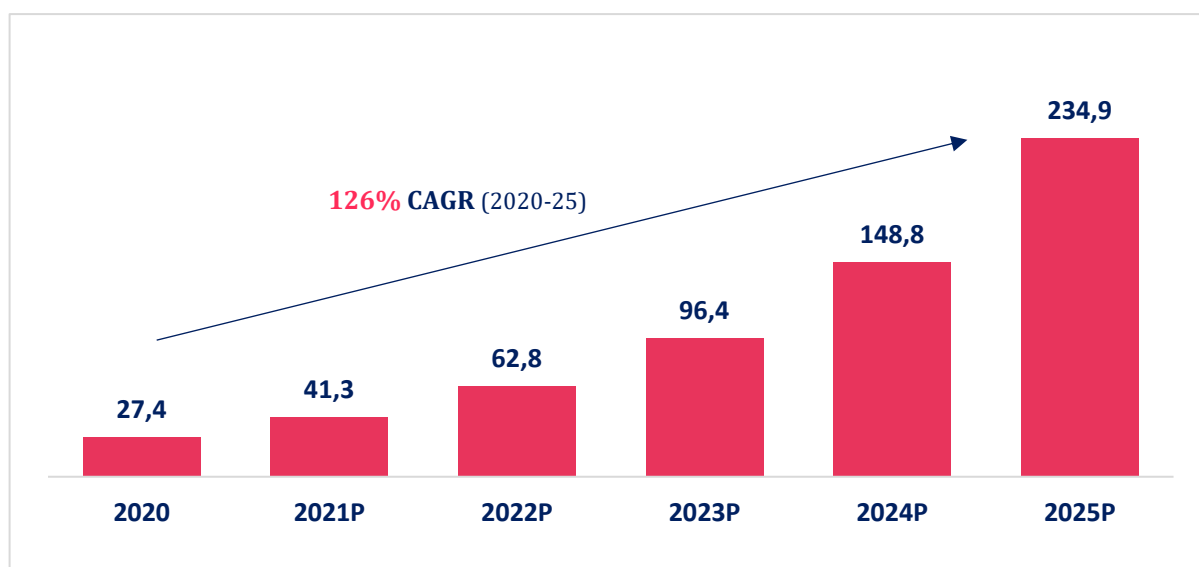
Jednocześnie, jak pokazują badania, firmy planują wdrożenie rozwiązań chatbotowych (do 2020 roku 80% największych firm globalnych planuje wdrożenie chatbota - badanie "Read - Can Virtual Experiences Replace Reality?" przeprowadzone przez firmę Oracle), zaś użytkownicy w coraz większym stopniu korzystają z interfejsów konwersacyjnych - różnego rodzaju komunikatory tekstowe (np. Messenger, Slack, Microsoft Teams) stają się de facto standardem komunikacji międzyludzkiej - także w zastosowaniach biznesowych. Dodatkowo, rozwój technologii związanych z automatycznym przetwarzaniem tekstu naturalnego (ang. NLP-Natural Language Processing) i głębokimi sieciami neuronowymi spowodował powstanie i rozwój inteligentnych chatbotów, które funkcjonują na wyżej wymienionych platformach i powoli obok zastosowań konsumenckich (np. Siri czy Google Asystent) z coraz większym sukcesem pojawiają się także w rozwiązaniach profesjonalnych dla biznesu.

Automatyzacja procesów biznesowych i zastępowanie pracy ludzkiej w pracach, które do niedawna były uważane za domenę człowieka jest postępującą tendencją. Wg badania "Robotic Process Automation (RPA) Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Software, Service), By Application (BFSI, Retail), By Organization, By Service, By Region, And Segment Forecasts, 2019 - 2025" rozwiązania klasy RPO (Robotic Process Automation, do których należą inteligentne chatboty) stają się obecnie coraz ważniejszym elementem budowy efektywnego przedsiębiorstwa i rynek tego typu rozwiązań ma wedle szacunków rosnąć na poziomie 31% rocznie (CAGR). Narzędzia tzw. Rozszerzonej Inteligencji (ang. IA - Intelligence Augmentation), pozwalające na zwiększenie efektywności pracowników dzięki wyposażeniu ich w technologie sztucznej inteligencji są jednym z kluczowych kierunków rozwoju systemów AI. Według prognoz International Data Corporation (wiodący globalny dostawca danych rynkowych) blisko 50% powtarzalnych zadań zostanie zautomatyzowanych, a technologie takie jak sztuczna inteligencja i robotyzacja odciążą pracowników od powtarzalnych czynności, umożliwiając tym samym skupienie się na działaniach o większej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. W efekcie zwiększy to ich produktywność oraz satysfakcję (IDC Future of Work, 2019).

Grupą docelową projektowanego rozwiązania są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników i rozbudowaną, często rozproszoną strukturę organizacyjną oraz dużą ilość nieustrukturyzowanych danych, zmagają się z utrudnieniami w zarządzaniu przepływem informacji wewnątrz organizacji, co skutkuje m.in. stale rosnącą liczbą powtarzanych zapytań pracowników do wewnętrznych działów wsparcia biznesu lub/i działów HR, np.: w takim zakresie jak HR, kadry i płace, administracja, aspekty prawne, zarządzanie biurem, zarządzanie flotą. Jak wykazują badania przeprowadzonego przez Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie (cytowane przez portal ccnews.pl), co trzeci HR-owiec narzeka na raportowanie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które działom personalnym zajmuje średnio 50 godzin miesięcznie. Co czwarty ankietowany uważa za uciążliwe formalności, których wymagają urzędy (ZUS, GUS, US oraz inne organa kontroli i administracji publicznej). Co piąty utyskuje na konieczność oceny zatrudnionych. Na domiar złego połowa dokumentów HR (48%) ma formę papierową. Z drugiej strony, zarówno inne działy wewnątrz organizacji, obecni pracownicy jak i kandydaci do pracy oczekują od działów HR szybkiego działania, opartego o nowoczesne narzędzia. Pracownicy uważają, że jakość i sposób nawiązywania oraz podtrzymywania relacji z działem HR powinien wyglądać podobnie jak obsługa klienta w firmach usługowych czy handlowych. Odpowiedzią na biurokrację i oczekiwania wobec nowoczesnych działów HR jest automatyzacja i digitalizacja procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

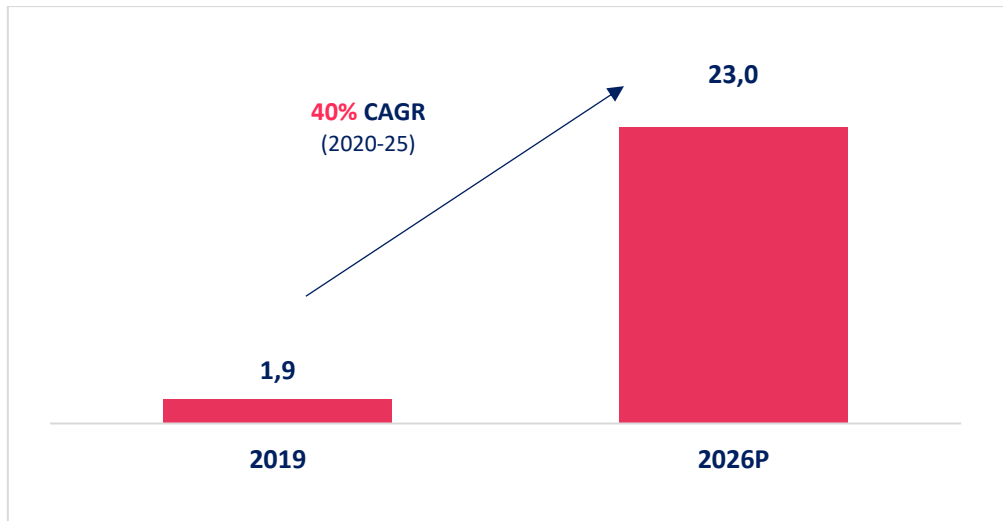
Przedstawione wyżej przyczyny stoją u podstaw korzystnych trendów branżowych. Zgodnie, w latach 2020 -2025, wartość usług świadczonych przez podmioty z inteligentnej automatyzacji ma wzrastać w średniorocznym tempie ponad 126%.

Wykres: Prognoza rozwoju globalnego rynku IA (w mld USD)



Źródło: KPMG LLP, 2018, Ready, Set, Fail

Jednocześnie, firmy coraz częściej inwestują w inteligentną automatyzację, która obejmuje sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA). Szacuje się, że wartość globalnego rynku RPA wzrośnie do około 23 mld USD w roku 2026 (podczas gdy w roku 2019 wartość ta wynosiła niespełna 2 mld USD)¹⁰.

Wykres: Prognoza rozwoju globalnego rynku RPA (w mld USD)

Źródło: gminsights.com/industry-analysis/robotic-process-automation-market

Zgodnie z raportem KPMG¹¹, wśród głównych celów cyfryzacji, przedsiębiorstwa wskazują: wzrost wydajności procesów (89% respondentów), poprawę doświadczeń użytkowników objawiającą się przede wszystkim mniejszą frustracją w pracy (83%), uwolnienie czasu kadry zarządzającej (28%) oraz możliwość stworzenia wielokanałowej oferty (22%).

Z drugiej strony, opracowania branżowe wskazują na szereg wyzwań stojących przed dostawcami rozwiązań automatyzacji procesów. Do najważniejszych należą:

- sprzedaż i marketing marki poza granicami polski
- problemy ze znalezieniem specjalistów
- problemy we współpracy z polskimi instytucjami publicznymi
- klienci nie są gotowi zainwestować pieniądze w AI
- problemy z przekształceniem pomysłu w gotowy produkt
- problemy w pozyskaniu danych dobrej jakości

Konkurencja branżowa

Zarząd Emitenta identyfikuje dostawców świadczących usługi o zbliżonym charakterze względem rozwiązań Emplocity. Szczegółowe zestawienie funkcjonalności konkurencyjnych rozwiązań przedstawione zostało w ramach poniższej tabeli.

¹⁰ gminsights.com/industry-analysis/robotic-process-automation-market

¹¹ KPMG LLP, 201.; Ready, Set, Fail – report on automation processes

Tabela: Rozwiązania Emplocity na tle konkurencji

Główne cechy/Konkurenci rynkowi	Emplocity	UiPath	Frends	Automation Anywhere	G1ant	Blue Prism	Avaamo	Intelliwise
Automatyczna aplikacja desktopowa	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
Automatyczna aplikacja webowa	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
Brak konieczności instalacji oprogramowania na urządzeniu użytkownika	TAK	NIE	TAK	TAK/NIE	NIE	NIE	TAK	NIE
Główny kanał komunikacji z użytkownikiem	Interfejs konwersacyjny (web, Ms Teams, Slack itp.)	Okna dialogowe w systemie Windows	Interfejs webowy	Okna dialogowe w systemie Windows	Okna dialogowe w systemie Windows	Okna dialogowe w systemie Windows	Interfejs konwersacyjny (web, Ms Teams, Slack itp.)	Interfejs konwersacyjny
Orkiestracja działań	AI Planner	predefiniowane przez programistę lub użytkownika	BPMN	predefiniowane przez programistę lub użytkownika	Własny kod	Schemat blokowy	Schemat blokowy	Schemat blokowy
Mobilna aplikacja dla użytkownika	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Dostęp przez przeglądarkę webową	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
Wbudowany silnik NLP	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
Wbudowany silnik rekomendujący	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Platforma budowania Bazy Wiedzy na podstawie pytań użytkowników	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE

Źródło: Emitent

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Spółka kontynuowała prace nad realizowanymi projektami badawczymi. Koszty trwających prac rozwojowych Spółka ujmuje w bilansie w pozycji Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku Emitent zwiększył wartość tej pozycji o 1.103.489,75 PLN. Zakończone prace rozwojowe zwiększają natomiast Wartości Niematerialne i Prawne, która na przestrzeni okresu objętymi sprawozdaniami wzrosła o około 273.580 PLN.

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym

Zgodnie z wiedzą Emitenta, wobec Emplocity nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne.

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

10. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta

Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 miesięcy lub takie, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka wykazywała w bilansie zobowiązania krótkoterminowe o wartości 1.794.828,25 PLN., z czego 630.429,00 PLN stanowiły kredyty i pożyczki (które w większości pochodzą od podmiotów powiązanych i mają renegocjowany termin spłaty), 492.509,78 PLN zobowiązania handlowe oraz 486.408,86 zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka posiadała 59.581,00 PLN zobowiązań długoterminowych.

12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w dokumencie

W marcu 2020 roku Emitent wprowadził usługę samoobsługowego Emplobota w modelu SaaS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach modelu oferowania Marketplace.

W dniu 19 czerwca 2020 Spółka zawarła umowę dotacyjną na realizację projektu Projekt III POIR.01.01.01-00-1189/19-00 w ramach Szybkiej Ścieżki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.366.042,40 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania (wypłacana w ramach transz powiązanych z osiągnięciem kolejnych celów) wynosi 4.082.860,65 PLN.

W październiku 2020 roku Emplocity rozpoczęło oferowanie swoich rozwiązań w wersji rosyjskojęzycznej. Dokonano pierwszych sprzedaży i wdrożeń w podmiotach ukraińskich i białoruskich.

13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V

W marcu 2021 roku Emitent poszerzył swoją ofertę o trzeciego bota – Q&A Bot, który od początku drugiego kwartału znajduje wdrożenia u klientów.

W dniu 25 maja 2021 roku Emitent podjął uchwałę ZWZA nr 4 o dalszym istnieniu Spółki zarówno w roku 2020, jak i 2021.

W dniu 25 maja 2021 roku Emitent podjął uchwałę ZWZA nr 3 ws porycia straty za rok obrotowy 2020. Podjęto decyzję o jej pokryciu z zysku z lat następnych.

W dniu 1 czerwca 2021 roku NZWA Emplocity podjęło uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną.

W dniu 17 czerwca 2021 roku KRS zarejestrował przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną.

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta

ZARZĄD

1. Krzysztof Sobczak

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Krzysztof Sobczak – prezes Zarządu Emplocity S.A., kadencja do 17 czerwca 2024 roku

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Przedsiębiorca z doświadczeniem w zakresie zarządzania i technologii. Współzałożyciel Emplocity - światowej klasy platformy automatyzacji opartej na data science, AI i wirtualnych asystentach.

Posiada tytuł BEng (z wyróżnieniem) EEE na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow i Uniwersytecie Nanyang w Singapurze. Absolwent Kent Institute of Business and Technology w Sydney oraz Academy of Leadership Psychology w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Uznany za TOP 50 najbardziej wpływową osobę w Polsce w ekosystemie STARTUP w 2019 roku.

Zdobywca kilku nagród, takich jak: Najlepszy startup AI/ML w Europie 2019 przez CES Awards, Lightning Competition podczas Unleash Las Vegas 2018 (2.), Eagle of Innovation 2017 (1.), European Startup Days 2018 (2.) czy ABSL Start-up Challenge 2017 (2 miejsce).

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Wskazana osoba nie wykonuje działalności o istotnym znaczeniu dla emitenta (poza emitentem)

d) 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,

Wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego we wskazanym okresie

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

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

- g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

2. Arkadiusz Talun

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Arkadiusz Talun – członek Zarządu Emplocity S.A., kadencja do 17 czerwca 2024 roku

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Współzałożyciel Emplocity S.A.

Doktorant w Szkole Głównej Handlowej, specjalizujący się w teorii grafów i efekty sieciowych oraz ich zastosowaniu w rozwoju biznesu. Specjalista w zakresie analizy sieci społecznościowych, Big Data, optymalizacji algorytmów, przewidywania struktury grafów i procesów stochastycznych.

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Wskazana osoba nie wykonuje działalności o istotnym znaczeniu dla emitenta (poza emitentem)

- d) 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,

Wskazana osoba w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem spółek prawa handlowego.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 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 wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

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

- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

RADA NADZORCZA

1. Michał Żukowski

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Michał Żukowski – członek Rady Nadzorczej Emplocity S.A.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

2019 – obecnie	Stomil Olsztyn S.A., członek Rady Nadzorczej • Wsparcie klubu w bieżącej działalności, w tym doradztwo prawne • Pozyskiwanie inwestorów oraz Partnerów dla klubu • Aktywna promocja oraz udział w życiu klubu
2019 – obecnie	Nomi Biotech Corporation Sp. z o.o., udziałowiec w spółce • Pozyskiwanie klientów, odbiorców dla innowacyjnego preparatu wytwarzanego przez spółkę, jakim jest Alcorythm. • Pozyskiwanie inwestorów prywatnych oraz publicznych, do dalszego rozwoju produktu oraz do tworzenia kolejnych innowacyjnych preparatów • Aktywna promocja na rynkach zagranicznych • Uczestnictwo w wielu targach promocji, oraz branżowych związanych z biotechnologią, celem promocji spółki oraz Alcorythmu
12/2018 – obecnie	Innteo Legal Żukowski i Szukowska Radcowie Prawni Sp. p., Partner Zarządzający • Prowadzenie spraw sądowych dla klientów Kancelarii, w tym również spraw związanymi z projektami realizowanymi w ramach funduszy UE • Wsparcie w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego, z szczególnym aspektem otoczenia biznesowego • Wsparcie klientów w sprawach spornych, wymagających szerokiej interpretacji prawa krajowego • Wsparcie klientów w zakresie ochrony własności intelektualnej

- Doradztwo w zakresie prawa sportowego

11/2017 – obecnie

Innteo, Właściciel

- Usługi doradcze dla klientów w zakresie pozyskania dofinansowania na rozwój produktów, technologii przedsiębiorstw
- Wspieranie start-upów w pozyskaniu Inwestorów prywatnych oraz finansowanych z funduszy UE, na rozwój pomysłu, wdrożenie oraz sprzedaż komercyjną na skalę kraju oraz świata.
- Wsparcie klientów w zakresie realizacji projektów UE, w tym rozliczanie, przygotowywanie raportów częściowych oraz końcowych
- Wsparcie klientów w zakresie interpretacji przepisów oraz dokumentów związanych z projektami UE, w tym dokumentacji konkursowych poszczególnych działań oraz programów operacyjnych
- Doradztwo przy podatkowych aspektach komercjalizacji IP
- Doradztwo w zakresie podatkowych aspektów związanych z obrotem dobrami niematerialnymi (oprogramowanie, znaki towarowe, licencje, patenty, nowe technologie itp.)
- Aktywne wspieranie oraz udział w projektach innowacyjnych na skalę kraju i świata
- Uczestniczenie w wielu konferencjach, zjazdach, webinarach, forum, związanych z szeroką tematyką biznesu, innowacji, trendów rynkowych

11/2016 – 09/2018

LSW Leśnodorski Ślusarek i Partnerzy, Dyrektor Działu B+R/VC

- Kierowanie pracami działu B+R/VC
- Nadzór nad sprawami prowadzonymi w ramach Działu
- Utrzymanie bieżących relacji i kontaktów z klientami w zakresie działalności B+R/VC

11/2011 – 10/2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Działu Prawnego

- Zarządzanie zespołem 16 prawników zajmujących się ok. 4 tysiącami spraw rocznie
- Nadzór na opiniowaniem umów i sporządzanie opinii prawnych
- Udział i nadzór nad postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, sądowo - administracyjnymi, egzekucyjnymi i upadłościowymi
- Obsługa prawna wdrażania instrumentów finansowych oraz instrumentów wspierających start-upy
- Udział w procesach legislacyjnych
- Udział w rozwijaniu oraz tworzeniu nowych instrumentów finansowania B+R, w tym VC
- Koordynacja udzielania informacji publicznych

12/2008 - 11/2011

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Wydział Programowania i Polityk Unijnych

- Obsługa prawna Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
- Opiniowanie regulaminów, wytycznych, umów o dofinansowanie i innych dokumentów programowych
- Uczestnictwo w procesach legislacyjnych i uzgodnieniach zmian aktów niebędących prawem powszechnie obowiązującym

06/2008 – 10/2008

Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka, Departament Finansowania i Restrukturyzacji

- Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych
- Uczestnictwo w cywilnych postępowaniach gospodarczych
- Obsługa walnych zgromadzeń, zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Wskazana osoba nie wykonuje działalności o istotnym znaczeniu dla emitenta (poza emitentem)

- d) 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,

Aktualnie pełnione funkcje:

1. Innteo Legal Żukowski i Szukowska Radcowie Prawni Sp. p. - Partner Zarządzający
2. Innteo - Właściciel
3. Nomi Biotech Corporation Sp. z o.o. - udziałowiec w spółce
4. Stomil Olsztyn S.A. - członek Rady Nadzorczej

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 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 wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

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

- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

2. Mariusz Targowski

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Mariusz Targowski, Członek Rady Nadzorczej (termin upływu kadencji 17.06.2024 r.)

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Krakowskiej oraz Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W branży budownictwa elektroenergetycznego od 2004 roku. Do jego największych sukcesów zaliczyć można budowę mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą oraz nadzór projektu wyprowadzenia mocy z bloku elektrowni Pątnów. Prowadzi spółkę Enprom od momentu jej założenia w 2011 roku. Efektywne zarządzanie projektami inwestycyjnymi, otwartość na nowoczesne technologie i przede wszystkim wiara w ludzi stanowią fundamenty jego strategii rozwoju firmy i zapewnienia jej silnej pozycji na europejskim rynku budownictwa elektroenergetycznego. Oprócz zarządzania firmą doskonalą procesy operacyjne w Enprom – jest autorem wielu nowatorskich rozwiązań technicznych, które na co dzień stosowane są na budowach firmy. Jego praktyczna znajomość specyfiki inwestycji budowlanych w energetyce połączona z determinacją w poszukiwaniu nowych, pomysłowych rozwiązań technologicznych pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy innowacyjnością a bezpieczeństwem inwestycji realizowanych przez ENPROM.

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Wskazana osoba nie wykonuje działalności o istotnym znaczeniu dla emitenta (poza emitentem)

- d) 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,

Enprom sp. z o.o., Prezes Zarządu, współnik - nadal

Enprom HVC sp. z o.o., Prezes Zarządu - nadal

Enprom HVL sp. z o.o., Prezes Zarządu - nadal

Enprom Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k – członek organu zarządzającego do dnia 21 grudnia 2020 r.; współnik - nadal

Enprom Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu do 21 grudnia 2020 r.

PV Enin sp. z o.o. – Prezes Zarządu do 11 lipca 2019 r.

Enprom Wind sp. z o.o. Prezes Zarządu - nadal

Enprom B.V (Holandia) – Członek Zarządu - nadal

Enprom GMBH (Niemcy) – Członek Zarządu do 23 marca 2021

Emplocity sp. z o.o. – członek rady nadzorczej - nadal

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 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 wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

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

- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

3. Beata Turlejska-Zduńczyk

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Beata Turlejska-Zduńczyk, Członek Rady Nadzorczej (termin upływu kadencji 17.06.2024 r.)

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

2014-2018 – Prezes Zarządu Lemon Sky sp. z o.o.

2010-2014 Wiceprezes Zarządu w Lemon Sky sp. z o.o.

Bogate doświadczenie w obszarze identyfikacji oraz nadzoru nad realizacją wielu projektów badawczo-rozwojowych i ich komercjalizacji (Brand Mate, Augmented Reality)

Obecnie odpowiada za nadzór właścicielski jako członek rad nadzorczych spółek w ramach Leonarto Alfa sp. z o.o. oraz Leonarto sp. z o.o.

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Managing Partner w Leonarto Alfa inwestującej w przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie rozwoju oparte na nowoczesnych technologiach. Od 20 lat związana zawodowo z zarządzaniem strategicznym.

2014-2018 – Prezes Zarządu Lemon Sky sp. z o.o.

2010-2014 Wiceprezes Zarządu w Lemon Sky sp. z o.o.

- d) 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,

Rady nadzorcze:

XTPL S.A. – obecnie

Emplocity S.A. – obecnie

Biotts S.A. – obecnie

Leonarto Alfa S.A. – obecnie

Terabio Sp. z o.o. – obecnie

Roomsage Sp. z o.o. – obecnie

Nestmedic S.A. – obecnie

Thorium Space Sp. z o.o. – byłe członkostwo

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 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 wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

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

- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

4. Karol Hop

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Karol Hop, Członek Rady Nadzorczej (termin upływu kadencji 17.06.2024 r.)

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2016 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie składając egzamin radcowski z najwyższym wynikiem w Krakowie. Od 2012 do 2016 roku związany zawodowo z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych venture i seed capital, jak również obsłudze prawnej inwestycji kapitałowych w innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze z udziałem funduszy venture i seed capital oraz Aniołów Biznesu. Od 2016 roku prowadzący własną kancelarią prawną. Od 2016 do 2018 roku prezes zarządu Funduszu Załączkowego Krakowskiego Parku Technologicznego. Od 2017 do 2020 roku Prezes Zarządu Findustry Sp. z o.o., zarządzającej alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Od 2020 roku Partner Zarządzający w funduszu Leonarto

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Wskazana osoba nie wykonuje działalności o istotnym znaczeniu dla emitenta (poza emitentem)

- d) 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,

Fundusz Załączkowy KPT Sp. z o.o. Prezes Zarządu (były)
Nestmedic S.A. Członek Rady Nadzorczej (były)

Terrabio Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej (obenie)
Challengerocket Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Bioavlee S.A. Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Genomtec S.A. Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Leonarto Alfa S.A. Prezes Zarządu (obecnie)
ABAN Sp. z o.o. Wspólnik (obecnie)
L-Consulting Sp. z o.o. w likwidacji Wspólnik, likwidator (obecnie)
Findustry Sp. z o.o. ASI Spółka komandytowa Komandytariusz (obecnie)
Kangur Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej (były)
Findustry Sp. z o.o. Prezes Zarządu, wspólnik (obecnie)
Geneamed Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej (były)
Husarion Sp. Z o.o. Członek Rady Nadzorczej (były)
Coolomat Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej (były)
Cloud Solutions Center Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej (były)

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 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 wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

5. Joanna Tlak

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Joanna Tlak, Członek Rady Nadzorczej (termin upływu kadencji 17.06.2024 r.)

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Joanna Tlak, FCCA jest absolwentką SGH (kierunki: Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne) oraz Studiów Podyplomowych SGH Inwestycje Rzeczowe. Jest członkiem ACCA od 2011 roku. Zawodowo dyrektor finansowy związany z branżą nieruchomości. Posiada m.in. doświadczenie we współtworzeniu SSC (Private Equity & Real Estate) dla globalnego banku i dystrybutora branży IT.

Obecnie dyrektor finansowy spółki zarządzającej inwestycjami w nieruchomości, z wiodącą rolą w automatyzacji systemów finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu ich zgodności z przepisami podatków i prawa.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Wskazana osoba nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

d) 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,

Przez ostatnie trzy lata Joanna Tlak nie wchodziła w skład organów zarządczych lub nadzorczych spółek prawa handlowego.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 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 wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

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

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Ponższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego.

Akcjonariusz	Liczba akcji serii A	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Krzysztof Sobczak	270.000	25,52%	270.000	25,52%
Arkadiusz Talun	270.000	25,52%	270.000	25,52%
Enprom HVC Sp. z o.o.	226.000	21,36%	226.000	21,36%
Leonarto VC Spółka z o.o. ASI sp. k.	136.000	12,85%	136.000	12,85%
Michał Chrzanowski	127.680	12,07%	127.680	12,07%
Enprom Serwis Sp. z o.o.	24.000	2,27%	24.000	2,27%
Pozostali	4.320	0,78%	4.320	0,78%
Łącznie:	1.058.000	100%	1.058.000	100%

Źródło: Emitent

W przypadku objęcia wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji akcji serii B, struktura akcjonariatu Emplocity S.A. przedstawiać się będzie następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji serii A	Liczba akcji serii B	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Krzysztof Sobczak	270.000		270.000	23,33%	270.000	23,33%
Arkadiusz Talun	270.000		270.000	23,33%	270.000	23,33%
Enprom HVC Sp. z o.o.	226.000		226.000	19,53%	226.000	19,53%
Leonarto VC Spółka z o.o. ASI sp. k.	136.000		136.000	11,75%	136.000	11,75%
Michał Chrzanowski	127.680		127.680	10,86%	127.680	10,86%
Enprom Serwis Sp. z o.o.	24.000		24.000	2,07%	24.000	2,07%
Pozostali	4.320		4.320	3,73%	4.320	3,73%
Akcjonariusze serii B		99.175	99.175	8,57%	99.175	8,57%
Łącznie:	1.058.000	99.175	1.157.175	100%	1157175	100%

Źródło: Emitent

V. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2020 – 31.12.2020

Zamieszczone sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta.

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007565

Nagłówek

Sprawozdanie finansowe	
2021_04_23_15_15_58_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml	wersja 1-2
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-04-23
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

Wprowadzenie

Dane jednostki:	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
1B. Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Nowogrodzka
Numer budynku	51
Numer lokalu	3
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	00-695
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod PKD	63122
1D. Identyfikator podatkowy NIP	
	5223007585
1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	
	0000470252
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data Od	2020-01-01
Data Do	2020-12-31
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
	false
5. Założenie kontynuacji działalności	
5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	
	true
5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	
	true
7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

Wprowadzenie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Spółka nie świadczy długoterminowych usług, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanych na dzień bilansowy w istotnym stopniu, na podstawie którego w wiarygodny sposób można ustalić stopień zaawansowania usługi. Spółka dokonuje kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych oraz odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
7B. ustalenia wyniku finansowego	Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodą liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
7D. pozostałe	Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółka jako jednostka mała zrezygnowała ze sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności.

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	2 485 147,78	2 179 524,75
A. Aktywa trwałe	1 273 489,08	1 002 677,98
I. Wartości niematerialne i prawne	1 273 489,08	1 002 353,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 273 489,08	1 002 353,98
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	324,00
1. Środki trwałe	0,00	324,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	324,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

Bilans

B. Aktywa obrotowe	1 211 658,70	1 176 846,77
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	377 477,53	390 309,46
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	377 477,53	390 309,46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 169,45	166 029,00
1. – do 12 miesięcy	244 169,45	166 029,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	111 990,54	205 997,56
C. inne	21 317,54	18 282,90
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	834 181,17	615 225,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	834 181,17	615 225,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	834 181,17	615 225,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	834 181,17	615 225,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	171 312,31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

Bilans

Pasywa razem	2 485 147,78	2 179 524,75
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 595 565,00	-877 819,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21 200,00	21 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 108 660,00	2 108 660,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 007 679,61	-1 475 830,01
VI. Zysk (strata) netto	-717 745,39	-1 531 849,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 080 712,78	3 057 344,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	59 581,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	59 581,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	59 581,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 176 630,89	1 681 702,74
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	367 397,26	337 479,45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	367 397,26	337 479,45
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 809 233,63	1 344 223,29
A. kredyty i pożyczki	912 125,17	656 380,57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

Bilans

C. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	549 827,11	480 931,65
1. – do 12 miesięcy	549 827,11	480 931,65
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	257 016,53	153 847,24
H. z tytułu wynagrodzeń	77 882,30	35 944,40
I. Inne	12 382,52	17 119,43
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 844 500,89	1 375 641,62
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 844 500,89	1 375 641,62
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	1 844 500,89	1 375 641,62

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

RZIS

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 246 298,91	959 764,93
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 241 451,29	959 764,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 847,62	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 266 731,53	5 890 121,75
I. Amortyzacja	307 540,09	308 541,39
II. Zużycie materiałów i energii	16 686,35	47 465,61
III. Usługi obce	1 380 530,78	2 983 952,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 156,51	3 349,38
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 062 974,27	2 143 893,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	403 667,38	364 100,98
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 176,15	38 818,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 020 432,62	-4 930 356,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 372 583,26	3 519 323,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 250 903,89	3 378 269,83
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	121 679,37	141 054,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 171,75	54 554,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	13 171,75	54 554,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-661 021,11	-1 465 587,39
G. Przychody finansowe	0,00	44,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	44,53
H. Koszty finansowe	56 724,28	66 306,74
I. Odsetki, w tym:	56 510,94	66 306,73
1. – dla jednostek powiązanych	29 917,61	13 995,39

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

RZIS

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
I. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	213,34	0,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-717 745,39	-1 531 849,60
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-717 745,39	-1 531 849,60

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

Dodatkowe inf.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

EMPLOCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

Dodatkowe inf.

Załączniki

Informacja_dodatkowe	Informacja.pdf
----------------------	----------------

Dane finansowe za okres 1.01.2021 – 30.06.2021

Poniższe dane finansowe mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta

EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

ROK: 2021

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA					
+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31	
-	A	Aktywa trwałe	1.120.904,69	1.273.489,08	
-	I	Wartości niematerialne i prawne	1.076.504,69	1.273.489,08	
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1.076.504,69	1.273.489,08	
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	44.400,00	0,00	
-	1	Środki trwałe	44.400,00	0,00	
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty infrastruktury lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	c)	urządzenia techniczne i maszyn	44.400,00	0,00	
	d)	środki transportu	0,00	0,00	
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
-	B	Aktywa obrotowe	1.868.406,29	1.211.658,70	
-	I	Zapasy	0,00	0,00	
	1	Materiały	0,00	0,00	
	2	Poliprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	
	4	Towary	0,00	0,00	
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
-	II	Należności krótkoterminowe	488.331,50	377.477,53	
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	b)	inne	0,00	0,00	
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	b)	inne	0,00	0,00	
-	3	Należności od pozostałych jednostek:	488.331,50	377.477,53	
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	332.502,19	244.169,45	
	(1)	do 12 miesięcy	332.502,19	244.169,45	
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	129.301,23	111.990,54	

EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007583

ROK: 2021

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		c) inne	26.528,08	21.317,54
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	276.655,21	834.181,17
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	276.655,21	834.181,17
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	276.655,21	834.181,17
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	276.655,21	834.181,17
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.103.419,58	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	E		0,00	0,00
	Suma		2.989.310,98	2.485.147,78

EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

ROK: 2021

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-712.604,42	-1.595.565,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	105.800,00	21.200,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3.159.422,16	2.108.660,00
+	(-1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
+	(-1)	z tytułu aktualizacji wartości podziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
+	(-1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
+	(-2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3.725.425,00	-3.007.679,61
	VI	Zysk (strata) netto	-252.401,58	-717.745,39
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.701.915,40	4.080.712,78
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(-1)	długoterminowa	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	59.581,00	59.581,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	59.581,00	59.581,00
	a)	kredyty i pożyczki	59.581,00	59.581,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania walekulowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.794.828,25	2.176.630,89
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.794.828,25	2.176.630,89
	a)	kredyty i pożyczki	630.429,00	1.279.522,43
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492.509,78	549.827,11
	(-1)	do 12 miesięcy	492.509,78	549.827,11
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania walekulowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	486.408,86	257.016,53
	h)	z tytułu wynagrodzeń	173.097,99	77.882,30
	i)	inne	12.382,62	12.382,52
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.847.506,15	1.844.500,89
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.847.506,15	1.844.500,89
	(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowe	1.847.506,15	1.844.500,89
	Suma		2.989.310,98	2.485.147,78

EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51/3
NIP: 5223007585

ROK: 2021

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	839.128,64	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	839.128,64	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.008.539,53	100,00
	I	Amortyzacja	211.784,39	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	3.327,74	100,00
	III	Usługi obce	976.625,20	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	15.756,00	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	657.942,22	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	127.218,73	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15.885,25	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.169.410,89	-100,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	1.010.414,97	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.010.405,85	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	9,12	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	61.943,74	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	61.943,74	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-220.939,66	-100,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	31.461,92	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	31.079,82	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	382,10	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-252.401,58	-100,00
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-252.401,58	-100,00

VI. Załączniki

Statut Emitenta

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: EMPLOCITY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: EMPLOCITY S.A.

§ 2.

Sposób powstania

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki EMPLOCITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 3.

Siedziba

Siedzibą spółki jest Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) PKD 63.12.Z. Działalność portali internetowych,
- 3) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 4) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 5) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 6) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników.

§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.800,00 zł (sto pięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.058.000 (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na
 - a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
3. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia Spółki pod firmą Emplocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został pokryty majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §2 ust. 1.

§ 7.

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 8.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarzać akcje własne.

§ 9.**Podwyższanie kapitału zakładowego**

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.

§ 10.**Kapitał docelowy**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 maja 2024 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10 ust. 1 Statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały w zakresie

sposobu ustalenia ceny emisyjnej, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;

- b)** ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- c)** dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
- d)** ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
- e)** zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

§ 11. Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 12. Walne Zgromadzenie

- 1.** Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:
 - a)** powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 - b)** ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu jeżeli zostanie powołany;
 - c)** tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - d)** wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e)** wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej;
 - f)** uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
- 4.** Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

§ 13.**Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych w drodze kooptacji zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków zarządu oraz delegowanie Członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
 - f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie lub objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,
 - h) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.

§ 14.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy).

6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu.
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka zarządu.
9. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 15.

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).

§ 16.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

Odpis z KRS

Strona 1 z 6

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 01.08.2021 godz. 10:56:13

Numer KRS: 0000906954

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	17.06.2021		
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/33334/21/109/NIP	
	Oznaczenie sądu	-----	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 146788578, NIP: 5223007585
3.Firma, pod którą spółka działa	EMPLOCITY 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. NOWOGRODZKA, nr 51, lok. 3 PIĘTRO, miejsc. WARSZAWA, kod 00-695, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat OLSZTYN, gmina OLSZTYN, miejsc. OLSZTYN
	3.Adres	ul. WŁADYSŁAWA TRYLIŃSKIEGO, nr 16, lok. ---, miejsc. OLSZTYN, kod 10-683, poczta OLSZTYN, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1	01.06.2021 R., REP. A NR 2103/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA LABUSZEWSKA, KANCELARIA

statutu	NOTARIALNA W WARSZAWIE
---------	------------------------

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA EMPLOCITY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI EMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (REP. A NUMER 2103/2021).	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	EMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	-----
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	146788578
	6.Numer NIP	5223007585

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza		
1	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	105 800,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	20 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1058000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	105 800,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia	-----

kapitału zakładowego		
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	0,00 ---

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII A
	2.Liczba akcji w danej serii	1058000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		KĄŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SOBCZAK
	2.Imiona	KRZYSZTOF NIKODEM
	3.Numer PESEL/REGON	82052802496
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TALUN
	2.Imiona	ARKADIUSZ KORNEL
	3.Numer PESEL/REGON	82051103895
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK 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
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	5	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	2	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	3	78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
	4	78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
	5	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOŚTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe
31.12.2021

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 01.08.2021 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Treść niezarejestrowanych uchwał NWZA

**„Uchwała nr 03/07/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lipca 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emplocity Spółka Akcyjna
(dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji
serii B w drodze subskrypcji otwartej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż
6.611,50 zł i nie większą niż 9.917,50 zł, tj. z kwoty 105.800,00 zł
do kwoty nie mniejszej niż 112.411,50 zł i nie większej niż
115.717,50 zł. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.
1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii
B w liczbie nie mniejszej niż 66.115 i nie większej niż 99 175, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane:
„Akcjami serii B”).-----

3. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii B będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i kodeksem spółek handlowych.-
5. Emisja Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.-----
6. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok

obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunki papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

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

- a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,-----
- b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- c. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B,-----
- d. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii B,-----
- e. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii B i przyjmowania zapisów na Akcje serii B, w tym ewentualnego podziału oferty na transze,-----
- f. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----
- g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa

poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii B w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do jej treści.-----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 112.411,50 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta jedna złota i 50/100 groszy) i nie więcej niż 115.717,50 zł (sto piętnaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych i 50/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.124.115 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto piętnaście) i nie więcej niż 1.157.175 (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
 - b) nie mniej niż 66.115 i nie więcej niż 99 175 akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----
3. Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, tj. spółki działającej pod firmą Emplocity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

9

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.058.000 akcji, z których oddano łącznie 1.058.000 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.058.000 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Formularz Zapisu na akcje

Zapisy na akcje przyjmowane będą zgodnie z terminami i sposobem opisanym w rozdziale III pkt 7 niniejszego Dokumentu Ofertowego.

ZAPISY W RAMACH PIERWSZEJ I DRUGIEJ TRANSZY, TJ. OD DNIA 10 SIERPNIA 2021 R. DO DNIA 16 SIERPNIA 2021 R. PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE POPRZEC WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA NA STRONIE [HTTP://EMISJA.EMPLOCITY.PL](http://emisja.emplocity.pl)

PONIŻSZY FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI EMPLOCITY S.A. ZOSTANIE WYGENEROWANY NA PODSTAWIE DANYCH UZUPEŁNIONYCH PRZECZ INWESTORA NA STRONIE <http://emisja.emplocity.pl> I PRZEKAZANY NA ADRES MAILOWY INWESTORA Z ADRESU [EMISJA@EMPLOCITY.PL](mailto:emisja@emplocity.pl)

INWESTORZY BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO PODPISANIA ELEKTRONICZNEJ WERSJI FORMULARZA ZAPISU W FORMACIE PDF, OTRZYMANEGO OD EMITENTA DROGĄ MAILOWĄ Z ADRESU [EMISJA@EMPLOCITY.PL](mailto:emisja@emplocity.pl), ZA POMOCĄ PROFILU ZAUFANEGO EPUAP LUB PODPISU KWALIFIKOWANEGO W TERMINIE 3 DNI ROBOCZYCH OD JEGO OTRZYMANIA I ODESŁANIA GO NA ADRES [EMISJA@EMPLOCITY.PL](mailto:emisja@emplocity.pl). NIEODESŁANIE PODPISANEGO FORMULARZA ZAPISU SPOWODUJE NIEWAŻNOŚĆ ZAPISU I UNIEMOŻLIWI PRZYDZIELENIE AKCJI.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI EMPLOCITY S.A.

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na od 66.116 do 99.175 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 51/ III piętro, 00-695 Warszawa, Polska, KRS: 0000906954 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, oferowane przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Akcje Oferowane”). Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest Uchwała nr 3/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2021 r. Akcje Oferowane są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym Spółki. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <http://emisja.emplocity.com>

DANE INWESTORA:			
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej („Inwestor”)			
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska			
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości			
Numer KRS			
REGON			
NIP			
Kod LEI (w przypadku osób prawnych)			
Adres zamieszkania / Adres siedziby			
Adres do korespondencji			
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej			
Status dewizowy (odpowiednio zaznaczyć)	REZIDENT		NIEREZIDENT
Nierezydent: oznaczenie oraz numer rejestru właściwego dla kraju rejestracji			
DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA:			
Imię i nazwisko			
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska			
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości			

Adres zamieszkania	
Adres do korespondencji	
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej	
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem	
(słownie)	
Cena jednej Akcji Oferowanej objętej zapisem (z dokładnością do 0,01 zł)	
(słownie)	
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł)	
(słownie)	
SPOSÓB OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane („Podmiot Przyjmujący Zapisy”)	EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA, UL. Nowogrodzka 51/ III piętro, 00-695 Warszawa
Numer rachunku bankowego Podmiotu Przyjmującego Zapisy (do przelewu w celu opłacenia Zapisu)	47 1240 6003 1111 0010 5448 9054
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Podmiotu Przyjmującego Zapisy	Bank Pekao S.A.
SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części w przypadkach przewidzianych w Dokumencie Ofertowym)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH

Niniejszym składam dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych nr: **PROSIMY O UZUPEŁNIENIE**

prowadzonym w **PROSIMY O UZUPEŁNIENIE**

wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym oraz powyższym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIA INWESTORA:

- I. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
- II. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Dokumencie Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
- III. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.
- IV. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Ofertowym.
- V. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
- VI. Nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. „United States Securities Act of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („Regulacja S”) oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z

- definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.
- VII. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, także, że akceptuję treść Klauzuli Informacyjnej.
- VIII. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: Spółce, Autoryzowanemu Doradcy, Pośrednikowi Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego, oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.

Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie treścią Dokumentu Ofertowego.

	Inwestor składający zapis / osoba składająca zapis w imieniu Inwestora	Przyjmujący zapis
DATA:		
PODPIS:		

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emplocity S.A. (dalej: administrator, Spółka).

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.emplocity.pl lub pisemnie pod adresem Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 51/ III piętro, 00-695 Warszawa, woj. Mazowieckie, Polska we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

związanych z obsługą procesu zapisu na akcje w ramach oferty.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zapisu na akcje Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie,
- w celu rejestracji Akcji w KDPW przez pośrednika rejestracyjnego lub sponsorowi emisji w celu prowadzenia rejestru akcji, oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Spółkę,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na akcje udziałów administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF. itp.
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, autoryzowanemu doradcy itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych;

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na akcje Emplocity S.A.

Definicja skrótów

Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KW	Księga Wieczysta
Marża EBIT	Zysk z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzedaży produktów*100%
Marża EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/Przychody netto ze sprzedaży produktów * 100%
Marża netto	Zysk netto /Przychody netto ze sprzedaży produktów *100%
MSR/ MSSF	Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
NBP	Narodowy Bank Polski
NC, NewConnect, rynek NewConnect	Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie
Ordynacja podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
PLN, zł, złoty	złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
PSR	Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości
Quick ratio	(Aktywa obrotowe – Zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe
Rada Giełdy	Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Regulamin ASO, Regulamin NewConnect	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rotacja należności (w dniach)	Poziom należności krótkoterminowych na koniec okresu/Przychody netto ze sprzedaży produktów w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
Rotacja zapasów (w dniach)	Poziom zapasów na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
Rynek NewConnect, NewConnect, Alternatywny System Obrotu, ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.
Spółka, Emplocity Spółka Akcyjna, Emplocity S.A., Emitent	Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki	Statut Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie
CAGR	Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. compound annual growth rate, CAGR)
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, 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 2010 r. Nr 51, poz. 307, 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 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
Ustawa o podatku od spadków i darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Spółki	Walne Zgromadzenie Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie