



SUPLEMENT NR 3 Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2021 R.

DO DOKUMENTU OFERTOWEGO

Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Opublikowanego w dniu 9 sierpnia 2021 r.

**sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 99.175 akcji zwykłych na okaziciela serii B
(w związku z Uchwałą nr 3/2021 NWZ Emitenta z dnia 3 września 2021 zmieniającą warunki emisji
– oferta do 66.117 akcji zwykłych na okaziciela serii B)**

Pojęcia pisane w Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 5): „Definicje skrótów”.

W związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości Suplementu do Dokumentu Ofertowego osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Emitentowi podpisany podpisem zaufanym EPUAP formularz rezygnacyjny w wiadomości email wysłanej na adres emisja@emplocity.com, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu. Wzór formularza znajduje się w załączeniu.

Emplocity S.A. informuje, iż po analizie obecnego etapu rozwoju biznesu i aktualnej kontraktacji, którą Spółka ocenia jako bardzo pozytywną, Zarząd zarekomendował akcjonariuszom obniżenie skali emisji akcji serii B. Zarząd uważa, iż istotną część celów emisyjnych będzie w stanie zrealizować z wykorzystaniem środków wypracowanych z bieżącej działalności Spółki.

Zgodnie z uchwałą nr 03/09/2021 NWZ Spółki z dnia 3 września 2021 zmieniającą uchwałą nr 3/07/2021 NWZ Spółki z dnia 15 lipca 2021 r. zmienione zostały parametry emisji akcji serii B.

Zgodnie z nową uchwałą, emisja obejmuje od 42.976 do 66.117 akcji serii B. W związku z powyższym, przy cenie emisyjnej ustalonej na kwotę 30,25 zł, szacowane wpływy z emisji akcji serii B wyniosą od 1.300.024,00 zł do 2.000.039,25 zł

Zmiana nr 1

Str 3, Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu

Było:

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.

Jest:

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:

- od 42.976 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) do 66.117 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) 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 437.195,72 EUR.

Emisja została podzielona na dwie transze:

- a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 42.976 sztuk akcji serii B
- b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 24 sierpnia do 14 września 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 23.141 sztuk akcji serii B.

W przypadku gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 42.976 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](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 42.206 (czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 42.976 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześć) 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 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 65.692

(sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 66.117 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) sztuk

Zmiana nr 2

Str 10, Czynniki ryzyka

Zmieniono ostatnie zdanie w „Ryzyko związane z ujemną wartością kapitałów własnych Emitenta”

Było:

Ryzyko związane z ujemną wartością kapitałów własnych Emitenta

(....)

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.

Jest:

Ryzyko związane z ujemną wartością kapitałów własnych Emitenta

(....)

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 1,3 mln zł.

Było

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

Jest

W rozdziale IV, punkt 6.11., Zarząd Emitenta przedstawił prognozy dotyczące oczekiwanych wyników finansowych Spółki w perspektywie lat 2021-2022 w dwóch wariantach – przy pozyskaniu z emisji akcji serii B 1,3 mln zł (próg dojścia emisji do skutku) oraz 2 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

Zmiana nr 3

str 26, Było

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.

Jest

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

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 42.976 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) do 66.117 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) 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,

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 zmienionej Uchwałą 3/2021 r. NWZA Spółki z dnia 3 września 2021 r.

Na podstawie zmienionej uchwały zmniejszono skalę emisji. Pierwotnie 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.

Zmieniono na emisję od 42.976 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) do 66.117 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) 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.

Zmiana nr 4

Str 36

Było

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 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.-----

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”) uchwala 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 wpłać 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 Splek Handlowych, w tym w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie <http://emisja.emplocity.com>. Spółka poświadcza 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 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.
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

Jest

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, zmienionej uchwałą nr 03/09/2021 NWZ Spółki z dnia 3 września 2021.

Na mocy uchwały nr 03/09/2021 NWZ Spółki podjęto decyzję o emisji od 42.976 do 66.117 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Treść uchwały nr 03/09/2021 NWZ Spółki z dnia 3 września 2021 r. oraz treść Uchwały Zarządu 01/06/09/2021 z 6 września 2021 r. określającej parametry emisji akcji przedstawiono poniżej:

Uchwała numer 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 września 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 3/07/2021 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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

1. zmienia się uchwałę nr 3/07/2021 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 (zwaną dalej „*Uchwałą*”) w ten sposób, że: -----
 - a. §1 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4.297,60 zł i nie większą niż 6.611,70 zł, tj. z kwoty 105.800,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 110.097,60 zł i nie większej niż 112.411,70 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 42.976 i nie większej niż 66.117, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „*Akcjami serii B*”).”, -----
 - b. §3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

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

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 110.097,60 zł (sto tysięcy tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 112.411,70 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i 70/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.100.976 (jeden milion sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 1.124.117 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto siedemnaście) 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 42.976 i nie więcej niż 66.117 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 Emploty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podtrzymuje wszelkie upoważnienia udzielone Zarządowi w Uchwale i wskazuje, że obejmują one także do zmienionych parametrów podwyższenia kapitału zakładowego wynikające ze zmian Uchwały wskazanych w punkcie 1 powyżej; -----
3. przyjmuje się tekst jednolity Uchwały o następującej treści: -----

„§ 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 4.297,60 zł i nie większą niż 6.611,70 zł, tj. z kwoty 105.800,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 110.097,60 zł i nie większej niż 112.411,70 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 42.976 i nie większej niż 66.117, 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 poczynszy 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 poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku 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 treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz osób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, 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 110.097,60 zł (sto dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 112.411,70 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i 70/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.100.976 (jeden milion sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 1.124.117 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto siedemnaście) 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 42.976 i nie więcej niż 66.117 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.". -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie **1.058.000** (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów z **1.058.000** (jednego miliona pięćdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji serii „A” stanowiących **100%** (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano **1.058.000** (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów – wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Zarządu nr 1/06/09/2021 r. została podpisana z wykorzystaniem certyfikowanego podpisu kwalifikowanego przez Zarząd Emitenta, zgodnie z reprezentacją.

Uchwała Zarządu 1/06/09/2021

z dnia 06.09.2021 r.

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

w sprawie zmiany 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 3/2021 NWZ Emplocity S.A. z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zmiany 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 §2 oraz §5 Uchwały Zarządu 1/20/07/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., (zmienionej Uchwałą Zarządu 1/13/08/2021 z dnia 13.08.2021 r.) następujące brzmienie:

„§ 2

1. Podzielić emisję od 42.976 do 66.117 akcji serii B przeprowadzaną w ramach oferty publicznej na transze, w ten sposób, że:
 - a) w ramach pierwszej transzy zaoferowane zostanie do 42.976 akcji serii B,
 - b) w ramach drugiej transzy zaoferowane zostanie do 23.141 akcji serii B.
2. W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 42.976 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.”

„§ 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 42.206 (czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 42.976 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześć) 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 65.692 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 66.117 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) sztuk.
3. W przypadku wystąpienia trzeciej transzy nie wprowadza się ograniczenia minimalnego lub maksymalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje.”

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....
Krzysztof Sobczak – Członek Zarządu

.....
Arkadiusz Talun – Członek Zarządu

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) Wskazano

Zmiana nr 5

Str 57. Rozdział 7. Zasady dystrybucji papierów wartościowych

Było

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.

Jest

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 23 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 42.976 sztuk akcji serii B
- b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 24 sierpnia do 14 września 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 23.141 sztuk akcji serii B.

W przypadku gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 42.976 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.employment.com](http://emisja.employment.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@employment.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 42.206 (czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 42.976 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześć) 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 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 65.692 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 66.117 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) sztuk.

Było

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.

Jest

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 23 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 42.976 sztuk akcji serii B
- b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 24 sierpnia do 14 września 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 23.141 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 42.206 (czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 42.976 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześć) 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 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 65.692 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 66.117 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) sztuk

Przydział Akcji Serii B nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. do dnia 5 października 2021 r.

Zmiana nr 6

Str 60, „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”

Było

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 następująco:

Cel emisyjny	Wartość nakładów
---------------------	-------------------------

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

Jest

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.	600.000,00 PLN	4.080.000,00 PLN	4.680.000,00 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	300.000,00 PLN	4.280.000,00 PLN	4.580.000,00 PLN	Q3 2021 – Q4 2021

Cele	Środki z emisji akcji serii B	Przyznane Granty	Łączny budżet	Okres realizacji
Rozwój produktów z wykorzystaniem grantów Projekt: Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującą procesy - wdrożenie wyników prac	200.000,00 PLN	3.950.000,00 PLN	4.150.000,00 PLN	Q3 2021 – Q1 2022
Rozwój nowych produktów domenowych w oparciu o silnik Emplocity w tym LexBot i TherapistBot	400.000,00 PLN	-	400.000,00 PLN	Q3 2021- Q3 2022
Ekspansja oraz skalowanie sprzedaży, w tym zwiększenie zespołu konsultantów	500.000,00 PLN	-	500.000,00 PLN	Q3 2021 – Q2 2022
RAZEM	2.000.000,00 PLN	12.310.000,00 PLN	14.310.000,00 PLN	

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 1,3 mln złotych) przeznaczenie wpływów Emitent przewiduje następująco:

Cel emisyjny	Wartość nakładów
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, automatyzującą procesy - wdrożenie wyników prac	Ok. 900.000,00 PLN
Rozwój nowych produktów domenowych w oparciu o silnik Emplocity, w tym LexBot i TherapistBot	Ok. 200.000,00 PLN
Ekspansja oraz skalowanie sprzedaży, w tym zwiększenie zespołu konsultantów	Ok. 200.000,00 PLN

Zmiana nr 7

Str 80 pkt 6.11 Prognozy Finansowe

Wyjaśnienie:

Emplocity S.A. informuje, iż po analizie obecnego etapu rozwoju biznesu i aktualnej kontraktacji, którą Spółka ocenia jako bardzo pozytywną, Zarząd zarekomendował akcjonariuszom obniżenie skali emisji akcji serii B. Zarząd uważa, iż istotną część celów emisyjnych będzie w stanie zrealizować z wykorzystaniem środków wypracowanych z bieżącej działalności Spółki. Obniżenie skali emisji akcji serii B nie ma wpływu na prognozy finansowe Emitenta, zaprezentowane w Dokumencie Ofertowym.

Było:

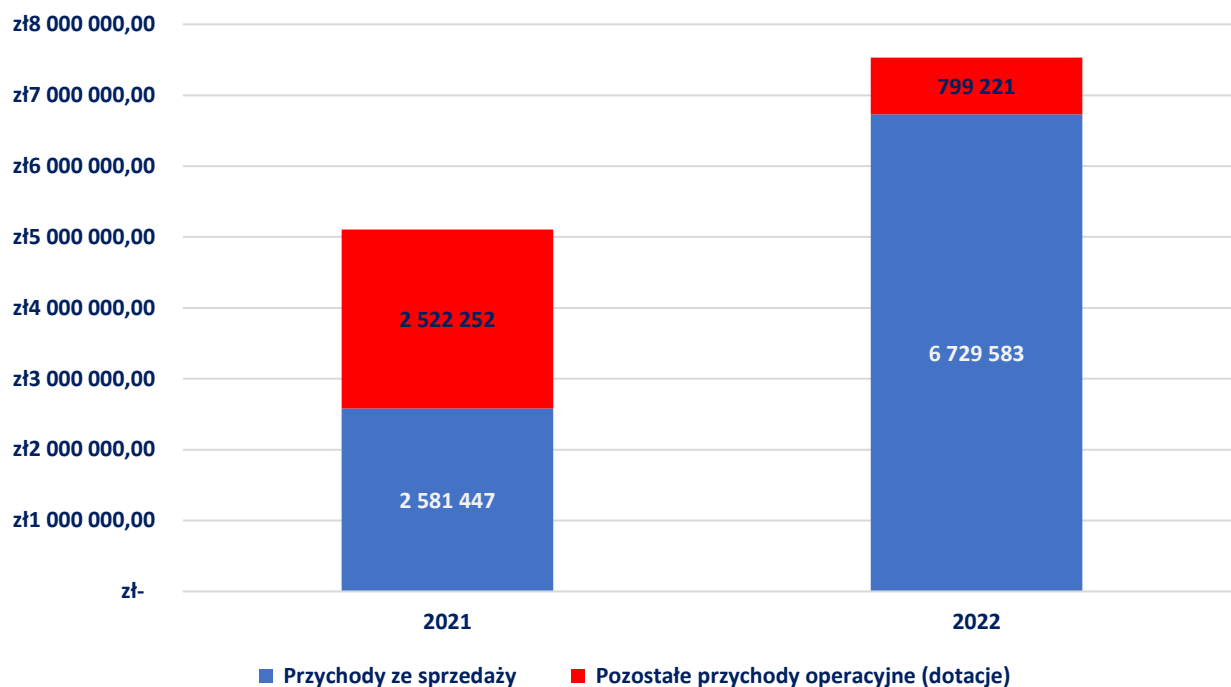
6.11. Prognozy Finansowe

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.

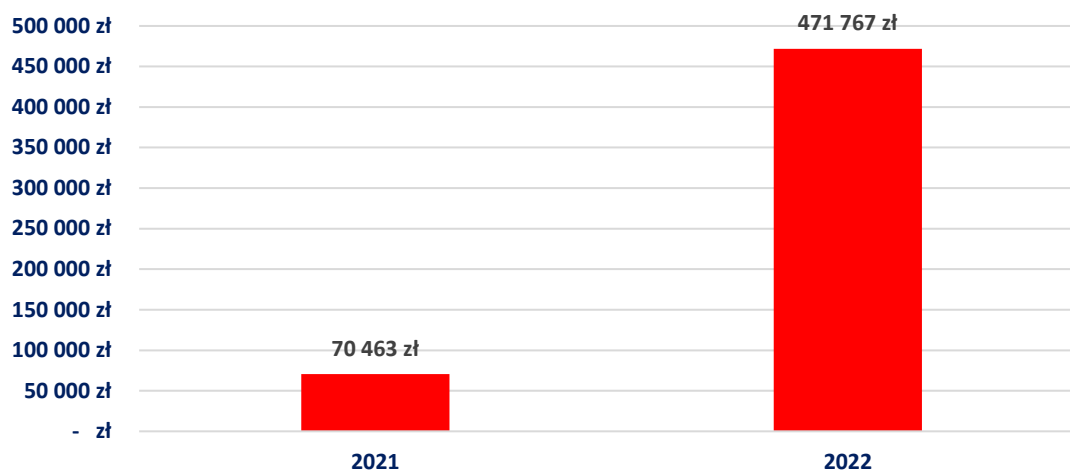
Tabela: Wartość prognozowanych przychodów ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym

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.

Zysk operacyjny



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.

Jest:

6.11. Prognozy Finansowe

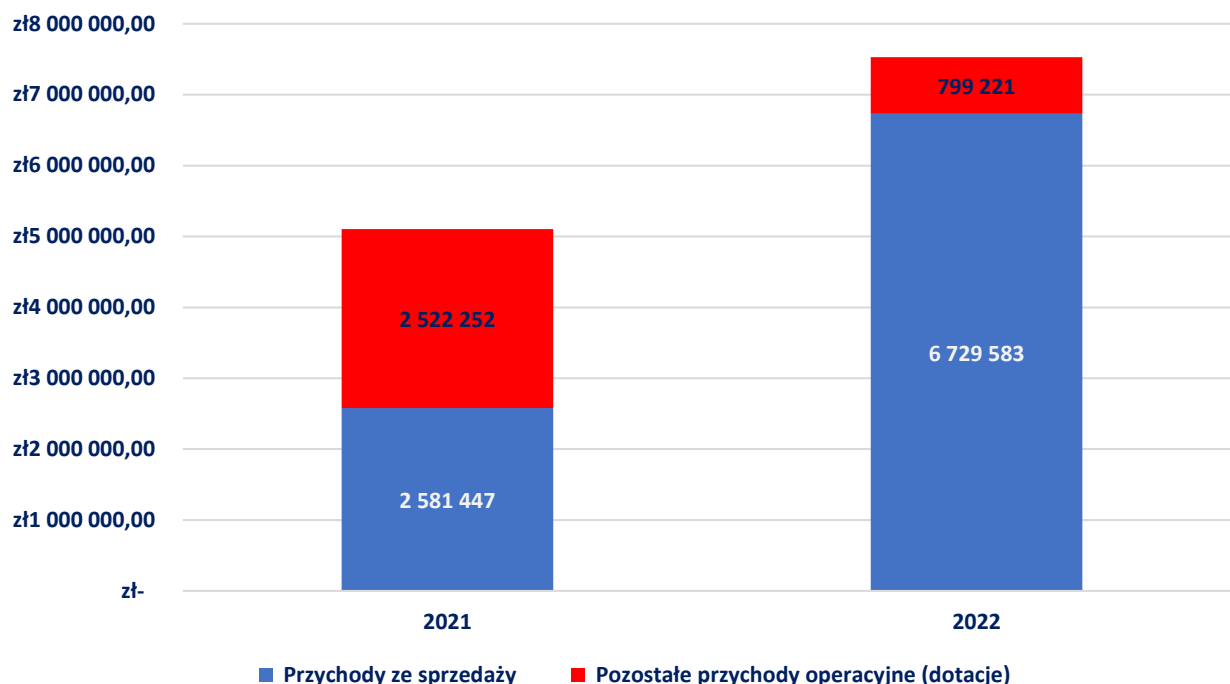
Wartości przedstawione w poniższych tabelach zakładają pozyskanie z emisji akcji serii B kwoty 2 mln zł. Brak dojścia oferty do skutku lub pozyskanie niższej kwoty może skutkować brakiem realizacji prognoz lub ich realizację w niepełnym wymiarze.

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 2m 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

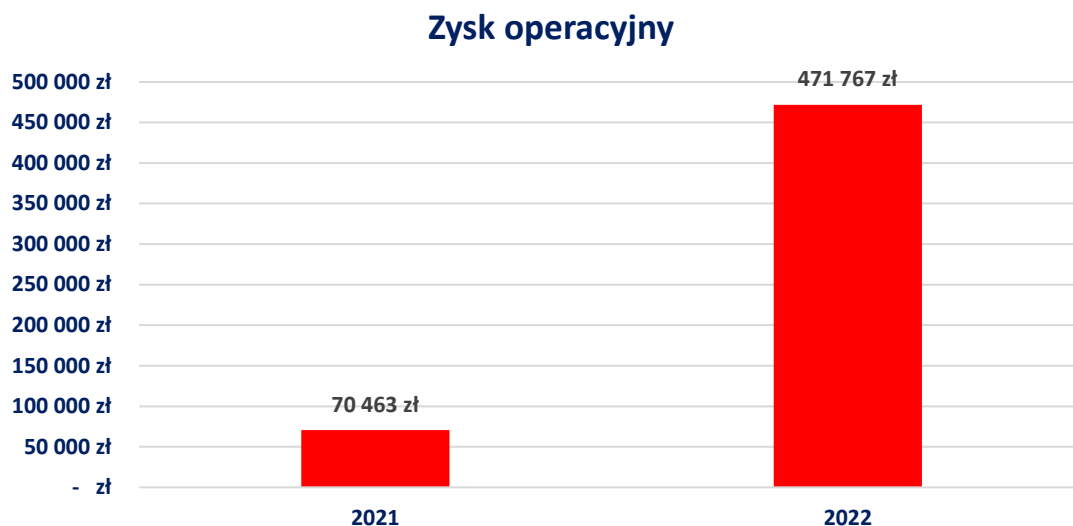
Obok ujęcia rocznego, Emitent przygotował również prognozy w podziale na poszczególne kwartały. Wyraźny jest wzrost przychodów pomiędzy czwartym kwartałem roku bieżącego i pierwszym kwartałem roku 2022 (prognozowane wartości przychodów rosną wówczas o 34,65%), co jest efektem wdrożenia do oferty sprzedażowej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

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od zapisu

.... września 2021 r.,

Formularz rezygnacji

z zapisu na akcje serii B spółki Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie

Ja,(imię i nazwisko inwestora)..... oświadczam, że w związku z opublikowanym na stronie internetowej <http://emisja.emplocity.com>, dnia 6 września 2021 r., Suplementem nr 3 do Dokumentu Ofertowego, rezygnuję z zapisu na akcje serii B spółki Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, oferowanych w ramach oferty publicznej rozpoczętej dnia 10 sierpnia 2021 r.