



Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach (40-514) ul. Ceglana 12, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000410818

DOKUMENT OFERTOWY

Niniejszy dokument ofertowy („**Dokument Ofertowy**”) został sporządzony przez Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”, „**Emitent**”) w związku z publiczną emisją 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („**Akcje Nowej Emisji**”, „**Akcje Serii J**”, „**Akcje Oferowane**”).

przeprowadzaną w związku z zamiarem wprowadzenia docelowo Akcji Oferowanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dodatkowo, poza Akcjami Oferowanymi, Spółka planuje w przyszłości ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect również pozostałych wyemitowanych wcześniej akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 4,25 zł (cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

Niniejszy Dokument Ofertowy może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, który będzie sporządzony przez Spółkę w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Oferowanych będących przedmiotem niniejszej oferty, do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Informacje zawarte w Dokumentcie Ofertowym nie stanowią porady prawnej, finansowej, inwestycyjnej lub podatkowej.

Dokument Ofertowy został sporządzony w Katowicach, w dniu 12 lutego 2020 r.

WSTĘP**1) Tytuł.****DOKUMENT OFERTOWY****2) Dane emitenta.**

Firma:	Jujubee Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice
Adres poczty elektronicznej:	office@jujubee.pl
Strona internetowa:	http://www.jujubee.pl
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
KRS	0000410818
Regon	242840860
NIP	9542735866

3) Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną i oznaczenie emisji papierów wartościowych oferowanych w trybie oferty publicznej.

Dokument Ofertowy przygotowany został w związku z publiczną ofertą 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero i 10/100 złotych) każda akcja.

4) Cenę emisyjną oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej i wynosi 4,25 zł (cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) za akcję.

5) Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym, jak również że jest on jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie.

Oferowanie Akcji Oferowanych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem w zakresie dotyczącym Oferty Publicznej, zawierającym informacje o Akcjach Oferowanych, Ofercie Publicznej i Emitencie.

6) Wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być prowadzona na podstawie dokumentu ofertowego.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych,

dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego co najmniej:

- podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;
- podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych;
- podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
- oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie zawierające stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie w związku z faktem, iż zakładane wpływy z Oferty Publicznej razem z wpływami z takich ofert publicznych z ostatnich 12 miesięcy, nie przekraczają 1.000.000 euro, zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego, nie mają zastosowania przepisy dotyczące prospektu emisyjnego.

7) Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby firmy inwestycyjnej oraz subemitentów.

Nie dotyczy. W związku z Ofertą Publiczną Emitent nie zawarł umowy z firmą inwestycyjną. Jednocześnie na dzień udostępnienia niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.

8) Data ważności dokumentu ofertowego oraz data, do której informacje aktualizujące dokument ofertowy zostały uwzględnione w jego treści.

Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 12 lutego 2020 r. i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego tj. na dzień 12 lutego 2020 r. Termin ważności Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z dniem objęcia Akcji Oferowanych.

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej, ważność Dokumentu Ofertowego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości, to jest na stronach internetowych Emitenta:

<http://www.jubyte.pl>

9) Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie ofertowym, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości.

Emitent udostępni do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do Dokumentu Ofertowego oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu – do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub aneksów do Dokumentu Ofertowego w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty Publicznej, niemającą wpływu na ocenę Akcji Oferowanych Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy tj. na stronie internetowej Emitenta.

Aneksy do Dokumentu Ofertowego i komunikaty aktualizujące będą publikowane na stronach internetowych Emitenta: <http://www.jubyte.pl>

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI OFEROWANYCH	7
1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Akcji Oferowanych	7
2. Informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych	7
3. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych	7
3.1. Organ uprawniony lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych	7
3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych.....	7
4. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa.....	7
5. Oznaczenie dat, od których Akcje Oferowane mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda.....	7
6. Określenie zasad dystrybucji Akcji Oferowanych.....	8
6.1. Warunki Oferty.....	8
6.2. Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta	9
6.3. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji.....	9
6.4. Zasady zawierania umów i dokonywania wpłat na Akcje Oferowane	9
6.5. Niedojście Oferty Publicznej do skutku	10
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	11
1. Nazwa (firma), forma prawną, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks), adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej	11
2. Wskazanie czasu trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony	11
3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka.....	11
4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Spółka jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał	11
5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki oraz zasad ich tworzenia	11
6. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	12
7. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	13
8. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	13
9. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe	13
10. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym	14
11. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	14
12. Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej	14
12.1. Produkcje Emitenta	14
12.2. Gry w produkcji i planowane	18
13. Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta	19

14. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowna informacja o braku takich postępowania.....	19
15. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.....	19
16. Informacja o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty Sprawozdaniem Finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Ofertowym	19
17. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu Sprawozdania Finansowego	20
18. Dane o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta	21
PODSTAWOWE INFORMACJE O CZYNNIKACH RYZYKA	22
1. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością emitenta i branżą w której działa	22
2. Czynniki ryzyka o charakterze finansowym	28
3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Oferowane.....	29
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM	35
WYBRANE DANE FINANSOWE	36
ZAŁĄCZNIKI.....	41
1. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS	41
2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta	50
3. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. ws. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji	57
4. Uchwała Zarządu ws. emisji akcji serii J	60
5. Uchwała Rady Nadzorczej ws. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J.....	62
6. Definicje i objaśnienia skrótów.....	63

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI OFEROWANYCH

1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Akcji Oferowanych

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Jujubee S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset złotych).

Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 4,25 zł (cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

2. Informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej związanej z produkcją i wydawaniem gier w tym produkcją gry Dark Moon.

3. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych

3.1. Organ uprawniony lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych jest Zarząd Emitenta.

3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych

Akcje Oferowane są emitowane na podstawie na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Treść Uchwały nr 1/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało ustanowione na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (akt notarialny - Rep. A nr 3463/2019) . Zmiana Statutu wynikająca z wprowadzenia instytucji kapitału docelowego została zarejestrowana w KRS w dniu 11 lipca 2019 r. Treść Uchwały nr 17 z dnia 28 czerwca 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

4. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy nie ma zastosowania.

5. Oznaczenie dat, od których Akcje Oferowane mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega różnego rodzaju ograniczeniom, w tym ustawowym i umownym. W szczególności, termin oraz metoda wypłaty dywidendy zostały określone w KSH. W tym zakresie, zgodnie z KSH, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznaczają się na kapitał zapasowy. Na datę Dokumentu Ofertowego

wysokość kapitału zapasowego Spółki spełnia określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.

Na datę Dokumentu Ofertowego Statut nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy. Wszystkie Akcje Spółki, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku. Walne Zgromadzenie Emitenta określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki na dywidendę wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorczej rozstrzyga o zgodzie w terminie 1 (jeden) miesiąca od otrzymania wniosku Zarządu Spółki wraz z informacjami i dokumentami koniecznymi do oceny wniosku.

W przypadku wypracowania na koniec roku obrotowego zysku netto Zarząd Spółki nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

W przypadku Akcji Oferowanych, będą one uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., a ewentualna dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych.

6. Określenie zasad dystrybucji Akcji Oferowanych

6.1. Warunki Oferty

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego co najmniej:

- podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;
- podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych;
- podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
- oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie zawierające stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Niniejszy Dokument Ofertowy został udostępniony na stronie internetowej Emitenta: <http://www.jujubee.pl/pl>

Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na podstawie Dokumentu Ofertowego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J (Akcje Oferowane) spółki Jujubee S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Oferta Publiczna Akcji Oferowanych nie jest podzielona na transze.

Akcje Oferowane są emitowane na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Treść Uchwały nr 1/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona przez Emitenta i wynosi 4,25 PLN (cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

Akcje Serii J nie są uprzywilejowane oraz nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności. Ponadto z Akcjami Serii J nie są związane żadne obowiązki świadczeń dodatkowych.

6.2. Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych skierowana jest do wybranych przez Spółkę osób fizycznych. W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w Ofercie Publicznej innych osób fizycznych do których emisja nie była adresowana, Spółka zastrzega, iż może zaprosić do udziału w Ofercie dyskrecyjnie wybrane przez siebie osoby fizyczne, które wykazały zainteresowanie udziałem w Ofercie Publicznej oraz przeprowadzić ten proces na zasadach i warunkach według uznania Jujubee S.A. lecz jednakowych dla wszystkich osób, które wezmą udział w Ofercie Publicznej.

6.3. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Harmonogram Oferty przedstawia poniższa tabela.

Terminy (rok 2020)	Zdarzenie
12 lutego	Publikacja Dokumentu Ofertowego
do dnia 13 lutego	Zawieranie umów objęcia Akcji Oferowanych
do dnia 13 lutego	Opłacenie Akcji Oferowanych (zaksięgowanie wpłat na Akcje Oferowane na rachunku Spółki) / Zakończenie subskrypcji
w ciągu 14 dni od zakończenia Oferty	Podanie do publicznej wiadomości podsumowania w zakresie przeprowadzonej Oferty w formie raport bieżącego EBI.

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany terminów podanych w powyższym harmonogramie, w szczególności poszczególne terminy mogą zostać wydłużone lub skrócone - o takim przypadku Spółka poinformuje inwestorów do których kierowana jest Oferta.

W przypadku niedojścia do skutku Oferty Publicznej dokonane przez inwestorów wpłaty na Akcje Oferowane będą zwracane na wskazany przez danego inwestora rachunek bankowy, w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia opublikowania przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

6.4. Zasady zawierania umów i dokonywania wpłat na Akcje Oferowane

Inwestorom, którzy zostaną zaproszeni do zawarcia umów objęcia Akcji Oferowanych zostaną przedstawione stosowne wzory umów.

Inwestor dokona zapłaty za Akcje Serii J przelewem na rachunek bankowy **Jujubee S.A.** prowadzony przez **Santander Bank Polska S.A.** o numerze: **22 1090 1186 0000 0001 1829 4147**.

Kwota wpłaty będzie równa iloczynowi liczby obejmowanych akcji oraz ceny emisyjnej Akcji Serii J w wysokości **4,25 PLN** (cztery złote i dwadzieścia pięć groszy). **Terminem zapłaty ceny emisyjnej za Akcje Serii J jest dzień w którym środki z emisji znajdą się na rachunku bankowym Emitenta.**

W związku z zamiarem wprowadzenia Akcji Oferowanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect niezwłocznie po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, Akcje Oferowane nie będą wydawane w postaci odcinków zbiorowych. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności zmierzające do dematerializacji Akcji

Oferowanych w KDPW. W związku z powyższym inwestor może ponieść koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych w Polsce, na którym zostaną zapisane Akcje Oferowane po ich zdematerializowaniu w KDPW, o ile inwestor nie posiada takiego rachunku, oraz koszty prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotów prowadzących tego rodzaju rachunki.

6.5. Niedojście Oferty Publicznej do skutku

Spółka może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty Publicznej bez podawania przyczyn. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane w późniejszym terminie. Podjęcie decyzji o odwołaniu Oferty Publicznej nie może nastąpić po zawarciu umów objęcia Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje o ewentualnym zawieszeniu lub odwołaniu Oferty Publicznej inwestorów do których kierowana jest Oferta.

W przypadku, gdy zawieszenie Oferty Publicznej nastąpi po dokonaniu przez inwestorów wpłat na Akcje Oferowane i zawarciu umowy objęcia akcji Oferowanych, inwestorzy będą mieli prawo odstąpienia od umowy objęcia Akcji Oferowanych. Odstąpienia od umowy objęcia Akcji Oferowanych należy dokonać na piśmie i przesłać na adres Spółki wskazany w umowie objęcia Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez inwestora odstąpienia od umowy objęcia Akcji Oferowanych, lub nie zawarcia przez inwestora umowy objęcia Akcji Oferowanych, wpłaty inwestora na Akcje Oferowane zostaną mu zwrócone na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania odpowiednio przez Spółkę stosownego odstąpienia lub od daty upływu terminu na zawarcie przez inwestora umowy objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Oferta Publiczna nie dojdzie również do skutku w przypadku, gdy wszystkie Akcje Nowej Emisji nie zostaną objęte i należycie opłacone. W takim przypadku stosowne informacje zostaną niezwłocznie przekazane przez Spółkę inwestorom, którzy zawarli umowy i należycie opłacili Akcje Oferowane, a wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone inwestorom na wskazane przez nich rachunki bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia przekazania inwestorowi przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty Publicznej do skutku. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

- 1. Nazwa (firma), forma prawną, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks), adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej**

Firma:	Jujubee Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice
Adres poczty elektronicznej:	office@jujubee.pl
Strona internetowa:	http://www.jujubee.pl
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
KRS	0000410818
Regon	242840860
NIP	9542735866

- 2. Wskazanie czasu trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony**

Zgodnie z §1 ust. 6 Statutu, czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

- 3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka**

Emitent jest spółką akcyjną utworzoną na podstawie prawa polskiego. Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i wydawanych na jego podstawie Regulaminów. Założycielami Spółki są Michał Jakub Stępień, Arkadiusz Duch oraz Igor Zieliński.

- 4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Spółka jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał**

Emitent został zarejestrowany w dniu 8 lutego 2012 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410818. Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.

- 5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki oraz zasad ich tworzenia**

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: (i) kapitał zakładowy, (ii) kapitał zapasowy. Spółka może także tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie ponoszonych wydatków lub wykazywanych strat. Tworzenie, likwidacja, a także określanie szczegółowego przeznaczenia takich kapitałów (funduszy) wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Na datę Dokumentu Ofertowego zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 393.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 3.930.000 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (00 złotych i 10/100) każda akcja.

SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	RODZAJ AKCJI	WARTOŚĆ NOMINALNA	CENA EMISYJNA	DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ	DATA REJESTRACJI W KRS	CZY AKCJE NOTOWANA
A	1 500 000	800 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	0,10 PLN	27.01.2012	08.02.2012	TAK
B	500 000	500 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	0,10 PLN	05.12.2012	27.06.2013	TAK
C	500 000	500 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	0,28 PLN	16.07.2014	16.09.2014	TAK
D	830 000	830 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	2,10 PLN	14.05.2015	10.09.2015	TAK
E	50 000	50 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	11,00 PLN	31.07.2017	08.11.2017	NIE
F	150 000	150 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	7,00 PLN	19.01.2018	15.03.2018	NIE
G	100 000	100 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	5,00 PLN	06.02.2019	08.04.2019	NIE
H	150 000	150 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	2,00 PLN	16.09.2019	27.11.2019	NIE
I	150 000	150 000	ZWYKŁE NA OKAZICIELA	0,10 PLN	2,00 PLN	03.12.2019	10.02.2020	NIE

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH oraz §5 ust. 1 Statutu Spółki, w celu pokrycia strat bilansowych należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego co roku będzie przekazywane nie mniej niż 8% rocznego zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kwoty kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. Wysokość kapitałów własnych według stanu na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018 przedstawia poniższa tabela:

(W PLN)	30.09.2019	31.12.2018
Kapitał własny	3 064 048,57	2 556 222,96
Kapitał podstawowy	363 000,00	353 000,00
Kapitał zapasowy	3 659 019,48	3 169 019,48
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	300 000,00	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-965 796,52	-609 157,27
Zysk (strata) netto	-292 174,39	-356 639,25
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-

Źródło: Emitent.

6. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości.

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

Zgodnie z §3 ust. 10 Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, inne papiery wartościowe. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

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

Uchwałą nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji (Akt notarialny - Rep. A nr 3463/2019). Zmiana Statutu wynikająca z wprowadzenia instytucji kapitału docelowego została zarejestrowana w KRS w dniu 11 lipca 2019 r.

W związku z powyższym zgodnie z §3a ust. 1 Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 11 lipca 2022 r.

Na mocy przysługującego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki podjął następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr 1/09/2019 z dnia 16 września 2019 r. zgodnie z którą podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł w drodze emisji 150.000 nowych Akcji Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje Serii H zostały zarejestrowane przez sąd rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 listopada 2019 r.
- 2) Uchwała nr 1/12/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. zgodnie z którą podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł w drodze emisji 150.000 nowych Akcji Serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (Akt notarialny – Rep. A nr 6416/2019). Akcje Serii I zostały zarejestrowane przez sąd rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 lutego 2020 r.
- 3) Uchwała nr 1/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. zgodnie z którą podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.500,00 zł w drodze emisji 75.000 nowych Akcji Serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje Serii J są przedmiotem niniejszej Oferty Publicznej

W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych tj. 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i 10/100) każda akcji i łącznej wartości nominalnej 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), można wskazać, iż Zarząd Spółki na mocy przysługującego mu upoważnienia będzie mógł dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 62.500,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

9. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Nie dotyczy. Akcje Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych.

10. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym

Emitentowi oraz emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating.

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

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.

12. Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej

Studio deweloperskie Jujubee działa na rynku rozrywki elektronicznej i tworzy wysokiej jakości produkty cieszące się uznaniem odbiorców. Spółka produkuje gry wideo różnych gatunków, skierowane na mobilne i stacjonarne platformy sprzętowe.

Model biznesowy firmy opiera się na dywersyfikacji produkcji do czterech segmentów rynkowych: premium, paymium, free2play oraz produkcji gier na zamówienie podmiotów zewnętrznych. Jujubee skupia się obecnie na wysokobudżetowych projektach własnych i produkcji gier dla wydawców - na zlecenie.

Znana dotychczas z mniejszych, głównie mobilnych tytułów Spółka, pracuje nad ugruntowaniem swojej pozycji, zwiększeniem rozpoznawalności marki i skali biznesu. Drogą do osiągnięcia celu są opracowywane przez Spółkę własne projekty gier, z wydawaniem do dwóch tytułów o budżecie 1-2 mln zł rocznie przy jednoczesnym rozwijaniu mniejszych projektów oraz stała współpraca z zewnętrznymi wydawcami zapewniająca ciągłość funkcjonowania organizacji. Wraz z takimi projektami jak KURSK czy Realpolitiks, Spółka powoli odchodzi od produkowania gier przeznaczonych głównie na platformy mobilne.

Misją Spółki jest tworzenie pasjonujących i atrakcyjnych wizualnie gier skierowanych do osób poszukujących nietuzinkowych i wartych zapamiętania przeżyć.

12.1. Produkcje Emitenta

Spółka produkuje gry wieloplatformowe, czyli przeznaczone na urządzenia różnych producentów i pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Jujubee S.A. od początku działalności upatrywała szansy na dynamiczny rozwój w obsłudze najważniejszych platform sprzętowych - koncentrując się przede wszystkim na produkcji gier mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) i na platformy stacjonarne (PC, Mac, konsole). Aby osiągnąć ten strategiczny cel Spółka podjęła decyzję o zakupie silnika Unity 3D firmy Unity Technologies, który pozwala na szybkie i efektywne tworzenie gier na wiele platform jednocześnie. W chwili obecnej Spółka koncentruje się przede wszystkim na produkcji gier średnio-budżetowych z segmentu strategii, symulacji i gier przygodowych.

SUSPECT THE RUN - (iOS i Android), gra dostępna w wersjach Free to Play i Premium. W grze zadaniem gracza jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości i uczestnictwo w pasjonujących i wciągających pościgach, odbywających się na wielopasmowej autostradzie. W tej arcade'owej produkcji, gracz musi uważać na ruch uliczny, omijać policyjne barykady, starać się zgubić ścigające go radiowozy i osiągnąć jak największą odległość ucieczki, rywalizując przy okazji ze znajomymi (poprzez system wyzwań).





SPELLCRAFTER - (iOS, Android, Mac, PC) Spellcrafter, to taktyczny tytuł RPG z turowym systemem walki i unikatowym sposobem rzucania czarów. Gracz rysuje magiczne znaki za pomocą kursora na ekranie wywołując w ten sposób potężne zaklęcia, które rażą przeciwników. Podczas swoich przygód gracz wciela się w trzy postaci: człowieka, nekromantę i elfa.

FLASHOUT 3D - bardzo pozytywnie przyjęty przez rynek tytuł inspirowany takimi klasykami jak F-Zero czy seria WipEout. Jest to gra wyścigowa o zniepalającej grafice, świetnych efektach wizualnych, z doskonałą muzyką elektroniczną i przepięknymi akcją wyścigami.



SUSPECT IN SIGHT – (iOS, Android, Leap Motion, Mac)

Tytuł zawiera 30 urozmaiconych misji, 3 amerykańskie miasta (Miami, Nowy Jork i Los Angeles), dodatkową zawartość do odblokowania oraz komiksy autorstwa popularnego rysownika Michała “Śledzia” Śledzińskiego. W grze wcielamy się w postać sierżanta Roba, który przemieszcza się policyjnym helikopterem i zatrzymuje przestępców na ulicach amerykańskich metropolii.

FLASHOUT 2 - (iOS, Android, Windows Phone, Mac, PC, OUYA)

Kontynuacja bardzo dobrze przyjętej futurystycznej gry wyścigowej. Gracz zasiada za sterami ultraszybkich poduszkowców i korzystając z pokaźnego arsenału broni, ulepszeń i bonusów, walczy o zwycięstwo na 10 szczegółowo zaprojektowanych torach ulokowanych w miastach całego świata (w tym w Warszawie). Tytuł został znacznie bardziej rozbudowany w stosunku do swojego pierwowzoru – oprócz elementów fabuły i licencjonowanych utworów muzycznych wprowadzono także darmowy tryb multiplayer, umożliwiający graczom rywalizowanie ze sobą przez internet (na każdej z platform).



REALPOLITIKS (<http://realpolitiks.net>) - (PC, Mac, iOS, Android, Switch)



Średniej wielkości tytuł, gra strategiczna z rozgrywką w czasie rzeczywistym, stawiająca duży nacisk na aspekty ekonomiczne i polityczne oraz na wymiar moralny podejmowanych przez graczy decyzji. Premiera gry w wersji na komputery PC, Mac oraz Linux miała miejsce 16 lutego 2017 r. – premiera mobilnej wersji gry na

platformie iOS nastąpiła w dniu 20 lipca 2017 r. a na platformie Android odpowiednio w dniu 27 lipca 2017 r. Tytuł ukazał się także na platformie Nintendo Switch w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Rozgrywka została zaprezentowana po raz pierwszy na majowej konferencji Digital Dragons 2016 w Krakowie, której jednym ze sponsorów było Jujubee S.A. i od tego czasu gra jest silnie promowana zarówno na imprezach branżowych jak i w mediach. Tytuł spotkał się z żywym zainteresowaniem polskiej prasy i doczekał się m.in. obszernej zapowiedzi w największym polskim serwisie o grach wideo (<http://www.gry-online.pl/S022.asp?ID=11284>). Recenzje również potwierdzają, że Realpolitiks spełnia zakładane założenia i jest grą mogącą przypaść do gustu graczom. Największy miesięcznik o grach wideo w Polsce, CD-Action, napisał: „Realpolitiks to naprawdę dobra rzecz nie tylko dla fanów strategicznego political fiction i znakomity wstęp do

świata grand strategy. Polecam.” Autorzy licznych pozytywnych recenzji, które już pojawiły się mediach (m.in. ocena 4.5/5 od serwisu Dobre Programy czy 8/10 od amerykańskiego portalu Voletic.com) często podkreślają, że brakowało produkcji koncentrującej się na wydarzeniach współczesnych i że uproszczona rozgrywka może odpowiadać większej liczbie graczy, których produkcje typu grand-strategy często odrzucają wysokim poziomem skomplikowania. Zdają się to potwierdzać reakcje graczy – demo Realpolitiks przez długi czas znajdowało się w zestawieniu TOP 10 najpopularniejszych dem na Steam (na ponad 1000 pozycji), ponadto produkcja przez długi czas okupowała wysokie miejsca (również TOP 10) w zestawieniach sprzedaży popularnych sklepów cyfrowych. Warto nadmienić, że koszt produkcji tytułu zwrócił się w zaledwie kilka dni od rozpoczęcia sprzedaży, a gra pojawia się wciąż w kolejnych kanałach dystrybucji – m.in. na platformie cyfrowej Mac App Store, w wersji pudełkowej (na wybranych rynkach europejskich - od 05.05.2017 r.), na platformie cyfrowej GOG.COM.

Dobre wyniki sprzedaży potwierdzają istotny potencjał tej niszy rynkowej i Spółka widzi zasadność w rozwijaniu kolejnej produkcji w tym segmencie. Od premiery gry Spółka dokonała kilku jej istotnych aktualizacji, co spotkało się z bardzo dobrym odbiorem graczy. Średni łączny czas rozgrywki przez statystycznego gracza wynosi kilkanaście godzin, co jest wynikiem bardzo dobrym i potwierdzającym, że gra zapewnia wciągającą i angażującą rozgrywkę. Tytuł otrzymał także kilka wyróżnień.

Dalsza sprzedaż gry będzie animowana promocjami oraz pojawianiem się na nowych platformach. W lipcu 2017 tytuł ukazał się na urządzeniach mobilnych (iOS i Android), ale Spółka nie zapomniała o dalszym rozwijaniu produkcji, dzięki czemu na rynku ukazał się płatny dodatek New Power. Gra ukazała się także na platformie Nintendo Switch i pojawi się wkrótce na konsolach Xbox One i PlayStation 4.

TAKE OFF – THE FLIGHT SIMULATOR (<http://www.takeoff-mobile.com>) – (iOS, Android)



Wysokobudżetowy symulator lotniczy stworzony z myślą o platformach mobilnych, którego premiera miała miejsce w II kwartale 2016 r. Od czasu premiery gra była aktualizowana o nową zawartość – w tym nowe misje i samoloty. Spółka zrealizowała ten projekt na zlecenie firmy Astragon Entertainment GmbH, znanego wydawcy gier, który specjalizuje się w produkcji symulatorów. Najbardziej rozpoznawalne to „Transocean”, serie „Farming Simulator” i „Bus

Simulator” czy niezmiernie popularny na urządzeniach mobilnych „Construction Simulator”, który po dziś dzień osiąga bardzo dobre wyniki sprzedaży.

„Take Off - The Flight Simulator” to tytuł, który oferuje graczom możliwość latania najpopularniejszymi i odwzorowanymi w najmniejszym detalu maszynami – od małych awionetek po największe na świecie samoloty pasażerskie. Do dyspozycji gracza oddany został archipelag hawajski, w obrębie którego może wykonywać swobodne i dowolne loty, ponadto odbiorca ma dostęp do najważniejszych lotnisk na świecie – takich jak Nowy Jork, Paryż, Frankfurt, Moskwa, Sydney czy Dubaj. Tytuł jest najbardziej rozbudowaną tego typu produkcją mobilną na rynku i umożliwia graczom także rozegranie kilkudziesięciu zróżnicowanych misji, budowę własnej linii lotniczej czy zarządzanie potężną flotą samolotów.

Premiera gry miała miejsce 9 czerwca 2016 r. na platformach iOS i Android. Zgodnie z umową, oprócz wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji projektu, spółka otrzymuje tantiemy od przychodów ze sprzedaży już od chwili pojawienia się gry na rynku (rozliczane kwartalnie).

Wysoka jakość tytułu zwiększyła rozpoznawalność Spółki na rynku gier mobilnych i aktualnie Take Off – The Flight Simulator to jedna z najpopularniejszych gier tego typu w App Store. Również opinie graczy potwierdzają, że tytuł spełnia oczekiwania rynku – średnia ocen najnowszej wersji na wielu istotnych rynkach, takich jak USA, przewyższa 4/5 i plasuje produkcję w czołówce symulatorów. Sukces gry sprawił, że Spółka zrealizowała również (na zlecenie partnera niemieckiego Astragon Entertainment GmbH) wersję na komputery PC. Premiera tej edycji odbyła się w dniu 10 października 2017r. Jujubee otrzymuje istotny procent od sprzedaży tego tytułu.

KURSK (<http://kurskthegame.com>) - (PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One)



KURSK to pierwsza w historii przygodowo-dokumentalna gra wideo inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W produkcji gracz wciela się w rolę szpiega, który znajduje drogę na rosyjski podwodny okręt nuklearny K-141

Kursk. Twoim zadaniem jest zebranie tajnych informacji o rewolucyjnych torpedach superkawitacyjnych Szkwiał. Podczas próby wypełnienia misji stajesz się świadkiem dramatycznych wydarzeń, które w tym czasie wstrząsnęły światem. Tytuł ukazał się na rynku w czwartym kwartale 2018 r. na platformie Windows PC i będzie sukcesywnie wydawany na pozostałych zapowiedzianych platformach sprzętowych zgodnie z podanymi przez Spółkę komunikatami giełdowymi. Od czasu premiery Spółka wprowadziła w grze wiele istotnych zmian znacząco usprawniających rozgrywkę i optymalizację. Planowana jest także wersja wykorzystująca technologię VR.

TRUCK SIMULATION 19 (iOS, Android)



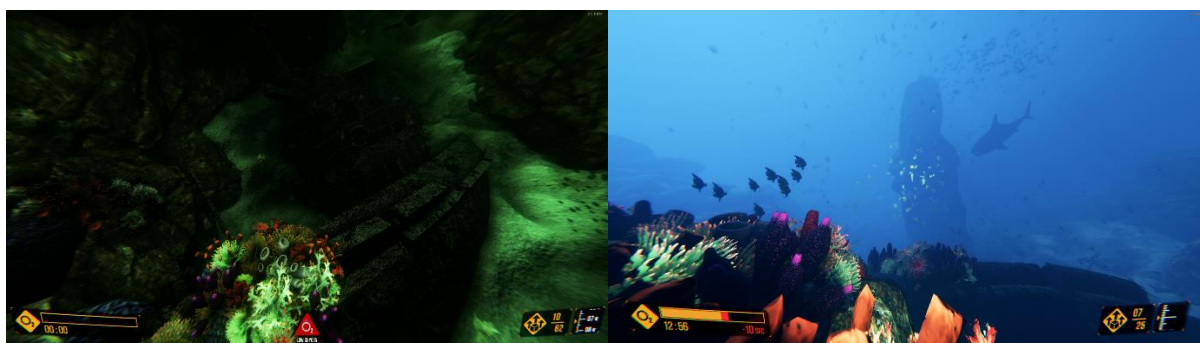
Bardzo udana współpraca pomiędzy Jujubee S.A. a Astragon Entertainment GmbH przy okazji realizowania projektu „Take Off – The Flight Simulator”, zaowocowała rozpoczęciem prac nad następnym wspólnym projektem. Nowy tytuł zlecony przez niemieckiego wydawcę jest również grą należącą do segmentu symulatorów. Tytuł ukazał się na rynku 14 listopada 2018 r.

Deep Diving Simulator (PC/Mac/VR)



Deep Diving Simulator jest przystępnym symulatorem nurkowania, który ukazuje odbiorcom z czym współczesny nurek musi się zmagać na co dzień. Koncentrując się na autentyczności, gracze zyskują możliwość odwiedzenia niezbadanych światowych akwenów, bacznie przy tym obserwując poziom tlenu, dekompresji i unikając

podwodnych zagrożeń. Użytkownicy mogą odnajdywać i zbierać zapomniane relikty, odwiedzać zatopione statki, odkrywać nieznanne gatunki i zdobywać nowy sprzęt do nurkowania. Każde zanurzenie da im możliwość odkrycia tajemnic, które wolałyby pozostać na zawsze zapomniane, takie jak zaginione miasto Atlantydy.



Tytuł oferuje możliwość zwiedzenia wielu zróżnicowanych graficznie lokacji, na różnych głębokościach, zarówno w ciepłych jak i zimnych wodach. Użytkownicy mogą także korzystać ze specjalistycznego sprzętu, w tym zdalnie sterowanego podwodnego robota. Premiera gry na platformie PC (za pośrednictwem platformy Steam) nastąpiła w dniu 27 maja 2019 r. Gra posiada wsparcie organizacji International Diving Federation oraz umożliwia graczom podwodną eksplorację przy użyciu specjalistycznego robota na licencji firmy GRALmarine. Tytuł oferuje także wsparcie technologii AlienFX firmy Alienware. Z racji na dobry odbiór gry przez rynek powstał dodatek DLC pod tytułem „Adventure Pack” oraz wersja na platformy VR – z pełnym wsparciem kontrolerów do wirtualnej rzeczywistości. Aktualnie rozwijana jest wersja na konsolę Nintendo Switch pod tytułem „Deep Diving Adventures”, która łączy w sobie zawartość z podstawowej gry oraz z dodatku „Adventure Pack”.

12.2. Gry w produkcji i planowane

DARK MOON



Dark Moon będzie grą strategiczną z elementami survivalowymi, osadzoną w konwencji SF. Bardzo dobry odbiór gry Realpolitiks na wielu platformach pozwolił Jujubee z powodzeniem zaistnieć na rynku gier strategicznych, stąd wola Spółki by wprowadzić na rynek kolejny tytuł z tego segmentu. Prace nad grą rozpoczęły się w trzecim kwartale 2019 r.

REALPOLITIKS 2

Kontynuacja bardzo dobrze przyjętej gry strategicznej Realpolitiks. Tytuł jest w produkcji od kilkunastu miesięcy i zaoferuje graczom bardziej angażującą i rozbudowaną rozgrywkę, a także wiele oczekiwanych przez użytkowników pierwszej części rozwiązań. Produkcja gry jest współfinansowana przez wydawcę 1C i przebiega bez zakłóceń.

FLASHOUT 3

Trzecia odsłona futurystycznych wyścigów, których poprzednie części spotkały się z bardzo dobrym odbiorem na rynku mobilnym. FLASHOUT 3 zmierza w pierwszej kolejności na platformy stacjonarne. Gra zaoferuje znacznie atrakcyjniejszą rozgrywkę i oprawę graficzną.

13. Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Na datę Dokumentu Ofertowego wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.

14. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowna informacja o braku takich postępowań

Według najlepszej wiedzy Zarządu Jujubee S.A., Spółka nie jest stroną postępowań przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych ani innych, za okres obejmujący ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które mogą mieć istotny wpływ na działalność albo na sytuację finansową Emitenta.

15. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych

Według najlepszej wiedzy Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Spółka nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Spółki. Główne grupy zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2019 r. oraz 31.12.2018 r. kształtują się następująco:

(W PLN)	30.09.2019 r.	31.12.2018
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	887 610,23	1 257 317,99
Rezerwy na zobowiązania	189 409,07	189 409,07
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	528 502,34	1 002 799,47
Kredyty i pożyczki	250 407,62	221 559,60
Z tytułu dostaw i usług	106 958,87	295 721,93
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 639,51	114 292,26
Z tytułu wynagrodzeń	99 843,61	195 572,95
Inne	652,73	175 652,73

Źródło: Emitent.

16. Informacja o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty Sprawozdaniem Finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Ofertowym

W okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta.

17. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu Sprawozdania Finansowego

Po dniu 30 września 2019 r., tj. dniu na który sporządzono informacje finansowe zawarte w niniejszym Dokumencie Ofertowym wystąpiły następujące zdarzenia mające istotny wpływ na zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki:

W dniu 18 października 2019 r. Emitent zapowiedział wydanie gry Deep Diving Adventures na konsole Nintendo Switch, który stanowił połączenie zawartości z gry Deep Diving Simulator oraz dodatku Adventure Pack dostosowanej do wymogów platformy Nintendo Switch.

W dniu 15 listopada 2019 r. Spółka poinformowała, że sprzedaż gry Deep Diving VR, której premiera miała miejsce w dniu 12 września 2019 r, natomiast w dniu 14 listopada o godz. 19:00 czasu polskiego zadebiutowała na platformie Oculus Store, zgodnie z szacunkami Emitenta osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji gry (w wersji VR). Tytuł w kanale dystrybucji Oculus Store został zoptymalizowany pod kątem urządzeń VR z serii Oculus.

W dniu 3 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w §3a Statutu) w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł w drodze emisji 150.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje Serii I zostały zarejestrowane przez sąd rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 lutego 2020r.

W dniu 5 grudnia 2019 r. Spółka poinformowała, że w związku z zaawansowaniem prac nad Realpolitiks 2 podjął decyzję o rozpoczęciu równoległych prac nad wersją mobilną gry pod nazwą Realpolitiks 2 Mobile oraz wersją na konsole. W przypadku wersji na konsole Emitent nie wyklucza nawiązania współpracy z zewnętrznym wydawcą.

W dniu 13 grudnia 2019 r. Spółka zapowiedziała wstępny termin premiery gry strategicznej Dark Moon, która ukaże się w wersji na PC w czerwcu 2020 r. O dokładnej dacie premiery gry Dark Moon Emitent informuje w osobnym raporcie bieżącym.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Spółka poinformowała, że premiera gry Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch została zaplanowana na luty 2020 r., z zastrzeżeniem, że dokładna data premiery zostanie podana po jej zatwierdzeniu przez właściciela platformy, firmę Nintendo Co. Ltd. Jednocześnie Emitent zapowiedział wydanie Deep Diving Simulator na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

W dniu 10 stycznia 2020 r. Spółka zapowiedziała przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy. Celem Zarządu jest emisja 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7.500,00 zł, po cenie emisyjnej równej 4,25 zł za każdą akcję. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w drodze osobnej uchwały po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej.

W dniu 17 stycznia 2020 r. Spółka, podpisała umowę na mocy której wydawcą gry Deep Diving Adventures na konsolę Nintendo Switch na rynku japońskim będzie Furyu Corporation ("Wydawca"). W ocenie Zarządu Spółki przedmiotowa umowa będzie miała znaczący wpływ na zwrot kosztów produkcji gry. Premiera gry na rynku japońskim i w wybranych krajach azjatyckich została wstępnie zaplanowana na III kwartał 2020 r. Ostateczna data premiery na rynku japońskim zostanie ustalona przez Wydawcę. Jednocześnie Spółka poinformowała, że prowadzi również rozmowy z potencjalnymi wydawcami dotyczące pozostałych produktów ze swojego portfolio, w tym produkcji Dark Moon i Realpolitiks 2 na konsole.

18. Dane o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki na datę Dokumentu Ofertowego.

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	Michał Stępień	368 870	9,39%	368 870	9,39%
2.	Pozostali	3 561 130	90,61%	3 561 130	90,61%
	Razem	3 930 000	100,00%	3 930 000	100,00%

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki przy założeniu że wyemitowanych zostanie 75.000 sztuk Akcji Serii J.

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	Michał Stępień	368 870	9,21%	368 870	9,21%
2.	Akcjonariusze Akcji Serii J	75 000	1,87%	75 000	1,87%
2.	Pozostali	3 561 130	88,92%	3 561 130	88,92%
	Razem	4 005 000	100,00%	4 005 000	100,00%

PODSTAWOWE INFORMACJE O CZYNNIKACH RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane inwestorzy powinni uważnie przeanalizować omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym. Każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli faktycznie wystąpi, może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Spółki. Skutkiem ziszczenia się któregośkolwiek z poniższych ryzyk może być spadek ceny rynkowej Akcji Oferowanych, w wyniku czego inwestorzy mogą być narażeni na utratę całości lub części zainwestowanych środków. Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Jest możliwe, że istnieją inne okoliczności, które powinny być rozpatrzone przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Poniższa kolejność opisanych czynników ryzyka nie jest związana z oceną prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnych dla Spółki zdarzeń bądź oceną ich istotności.

1. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością emitenta i branżą w której działa

1.1. Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier komputerowych ma charakter globalny. Deweloperzy gier zwykle unikają bezpośredniego konkurowania, gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców czy też na zróżnicowane platformy sprzętowe, jednakże Emitent rozpoznaje ryzyko szybkiej punktowej koncentracji polegającej na hipotetycznym przejściu jednego lub kilku studiów deweloperskich przez znaczącego producenta i szybkim uruchomieniu produkcji gry podobnej do planowanej przez Emitenta w celu wydania jej wcześniej, przy znacznie większym budżecie. Potencjalnie mogłoby to ograniczyć popyt na produkt Emitenta.

Na rynku co do zasady dostępne są konkurencyjne gry komputerowe podobne do produktów wydawanych przez Emitenta. Duża część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych samych kanałów dystrybucji, z których korzysta również Emitent. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i PR, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekać szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.

1.2. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier

Globalny rynek gier charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno rozwoju technologicznego, czynników makroekonomicznych jak również globalnej popularyzacji gier jako formy spędzania wolnego czasu. Z drugiej jednak strony jest on obciążony wysokim ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności i nie można wykluczyć, że jego koniunktura spowolni, a sama branża będzie się rozwijać słabiej niż obecnie bądź nawet ulegnie załamaniu.

Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest dywersyfikacja geograficzna dystrybucji produktów Emitenta. Dzięki temu wystąpienie niekorzystnych zjawisk o zasięgu lokalnym lub regionalnym może mieć nieznaczący wpływ na wyniki spółki. Elementem ograniczającym ryzyko jest też pozycjonowanie na rynku. Produkty oferowane przez Spółkę można zaliczyć do grupy relatywnie niskich wydatków w postrzeganiu odbiorców, w porównaniu z bardziej złożonymi, droższymi formami rozrywki. Dzięki temu pogorszenie koniunktury może mieć mniejszy wpływ na sprzedaż gier wideo w segmencie średnio cenowym niż przeciętnie na cały rynek rozrywki.

Należy wziąć pod uwagę, iż Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez niego przychodów ze sprzedaży i w rezultacie na osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

1.3. Ryzyko nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta

Wysokość sprzedaży gier jest nieprzewidywalna i nie podlega żadnym potwierdzonym regułom. Do momentu premiery nowej gry Spółka nie potrafi nawet z grubsza przewidzieć reakcji odbiorców, toteż dopiero po pierwszym miesiącu sprzedaży będzie z większym prawdopodobieństwem w stanie oszacować przewidywaną wysokość przychodów. Istnieje zatem ryzyko, iż produkt nie trafi w gusta użytkowników i tym samym niskie zainteresowanie ze strony graczy przełoży się na osiągnięcie, niższych niż zakładane, parametrów finansowych, a w skrajnych przypadkach brak pokrycia nakładów na produkcję oraz promocję.

1.4. Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier

Możliwość wykorzystania danej technologii uwarunkowane jest uzyskaniem stosownej licencji od jej twórców (zazwyczaj licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz konieczności monitorowania zmian na rynku i podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz zmieniającym się zapotrzebowaniem w zakresie wyboru odpowiednich technologii, występuje ryzyko trudności negocjacyjnych lub problemów technicznych związanych z wadami poszczególnych rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych stadiach produkcji gry. Minimalizacja ryzyka realizowana jest poprzez wykorzystywanie w procesie produkcji gier najbardziej sprawdzonych i uznanych rozwiązań dostępnych na rynku w postaci elastycznych silników. Wykorzystanie zunifikowanych silników pozwala również na racjonalne gospodarowanie wypracowanymi assetami i mechanikami oraz przenoszenie ich pomiędzy projektami - dzięki temu projekty są relatywnie łatwe do lokalizacji i do portowania na nowe platformy. Jednakże należy wskazać ryzyko związane z potrzebą uaktualniania silnika mogące skutkować koniecznością dokonania poprawek w wykonanym już dziele.

1.5. Ryzyko związane z uzależnieniem dystrybucji produktów Emitenta od kilku zamkniętych platform

Emitent będzie dystrybuował swoje produkty głównie w formie cyfrowej. Dzięki temu będzie szybko spłacał poniesioną inwestycję, nie ponosząc kosztów krańcowych dystrybucji innych niż prowizja pośrednika. Będzie do tego korzystał z wiodących platform sprzedażowych na kluczowe platformy:

- komputery osobiste (Steam, Epic Store, GOG),
- Microsoft Xbox (Microsoft Store),
- Sony PlayStation (PlayStation Store),
- Nintendo Switch (Nintendo Game Store);
- Oculus Store.

Każda z tych platform sprzedażowych ma teoretycznie prawo odmówić dystrybucji dowolnie wskazanych gier bez uzasadnienia. Zaistnienie takiej okoliczności w wypadku dystrybucji produktów Emitenta, może znacząco zmniejszyć wysokość sprzedaży produktów, a przez to obniżyć wyniki finansowe Spółki.

W praktyce najczęstszymi powodami odmowy dystrybucji bywa łamanie praw autorskich, kontrowersyjna zawartość, czy też rażąco niska jakość produktu. W opinii Zarządu ryzyko wystąpienia dowolnego z tych czynników jest znikome, niemniej Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby dostarczane produkty były wysokiej jakości, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami i regulaminem każdej platformy.

1.6. Ryzyko związane z koncentracją platformy STEAM w dystrybucji gier, w tym ryzyko związane z ewentualnym niezaakceptowaniem gier przez producentów platform

W ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opiera dystrybucję gier m.in. poprzez zamknięte platformy gier tj. w szczególności poprzez platformę STEAM, prowadzoną przez Valve Corporation. Mimo podejmowanych w ostatnim czasie prób uruchomienia nowych platform sprzedaży, dominującą pozycję na rynku gier na PC nadal posiada sklep STEAM. Aktualnie nowe sklepy próbują z nim konkurować, ale w perspektywie kilku najbliższych miesięcy sytuacja może się odwrócić i wysoka koncentracja może skutkować pogorszeniem warunków handlowych wobec aktualnie obserwowanych. Oznaczałoby to zwiększenie kosztów dystrybucji i/lub potencjalnie większe trudności w dostępie do rynku dla mniejszych podmiotów takich jak Emitent.

Grupę docelową dla produkowanych gier Spółka rozszerza poprzez portowanie swoich tytułów na konsolę Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch i dystrybucję na odpowiednich platformach - PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo Games Store, a także Oculus Store. Emitent nie wyklucza w przyszłości sprzedawania swoich tytułów także w dystrybucji klasycznej, przy wykorzystaniu specjalizujących się w tym wydawców.

1.7. Ryzyko związane ze zmianą modelu dystrybuowania i sprzedaży gier

Emitent kieruje ofertę gier komputerowych do odbiorców na całym świecie. Gry sprzedawane są coraz częściej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, natomiast wielu klientów wciąż preferuje wizytę w sklepie i posiadanie pudełkowej kopii gry. W pierwszym przypadku producenci konsol do gry narzucają sprzedaż za pośrednictwem konkretnego autoryzowanego cyfrowego dystrybutora (np. PlayStation Network dla gier dedykowanych na PlayStation czy Xbox Live dla gier na konsole firmy Microsoft). Z kolei w drugiej opcji niezbędne są dodatkowe nakłady na wydanie i magazynowanie fizycznych nośników gry. Emitent identyfikuje ryzyko zmiany w kluczowych kanałach dystrybucji gier, wymienionych wcześniej. Może to być związane z dwoma znanymi na tę chwilę trendami:

- Wprowadzenie modelu subskrypcyjnego - odbiorcy nie płacą za konkretne gry ale za dostęp do platformy z wieloma grami.
- Streaming gier - odbiorcy nie instalują gier na swoich urządzeniach, te uruchamiane są na zewnętrznych serwerach, a do odbiorców przesyłany jest sam obraz.

Trudno przewidzieć jaką dokładnie formę przyjmą nowe modele sprzedaży, kiedy zdobędą istotny udział w rynku i jaką rolę będą odgrywały wobec obecnie znanych modeli i kanałów sprzedaży, oraz z jakimi warunkami dla producentów gier będą się wiązały i jakich dodatkowych nakładów finansowych będą wymagać aby dostosować produkty do nowych modeli. Nie można wykluczyć ryzyka, iż kanały dystrybucji, wybrany przez Emitenta dla danej gry, okaże się mniej skuteczny niż planowano, lub też jego użytkowanie będzie się wiązało z wyższymi kosztami lub wyższymi nakładami na promocję, niż początkowo zakładane.

W każdym z opisanych wariantów jest ryzyko, że zmniejszy się strumień gotówki kierowanej do Emitenta. Z biegiem czasu mogą się też pojawić kolejno potencjalnie niekorzystne trendy. Emitent nie jest w stanie oszacować ani prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ani ewentualnego przełożenia na wyniki. Niemniej jednak, posiadając wysoko oceniane, znane produkty, oparte o uznane IP, Emitent będzie dysponował siłą przetargową pomagającą zredukować powyższe ryzyko.

1.8. Ryzyko związane z oglądaniem gier

Emitent identyfikuje istniejący trend konsumpcji treści gier wideo poprzez oglądanie przebiegu rozgrywki w serwisach jak YouTube czy Twitch. Dotyczy to szczególnie gier fabularnych dla pojedynczego gracza, takich jak pierwsza gra Emitenta. Istnieje ryzyko, że gra Emitenta będzie w ten sposób oglądana co może przełożyć się na

rezygnację z dokonania zakupu przez użytkownika końcowego i w konsekwencji może zmniejszyć wyniki sprzedażowe.

1.9. Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją

Gry należą do produktów często rozpowszechnianych nielegalnie zarówno bez zgody i wiedzy producenta jak i wydawcy. Nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody uprawnionych dystrybutorów, a tym samym i producentów gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów dystrybucji kanały elektroniczne, którymi rozpowszechniane są gry na poszczególne platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia, wprowadzone przez producentów konsol. Nielegalna dystrybucja produktów Emitenta może wpłynąć na niższy poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży Emitenta co w konsekwencji przyniesie gorsze niż oczekiwane wyniki finansowe.

1.10. Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów

Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie STEAM. Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów oraz poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla produktów Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie na spadek poziomu sprzedaży.

1.11. Ryzyko potencjalnych awarii zasobów IT i utraty danych

Działalność Emitenta oparta jest o funkcjonowanie złożonych systemów informatycznych podłączonych do internetu. W wyniku awarii lub błędów infrastruktury technicznej mogą nastąpić przerwy w produkcji zakłócające prowadzenie bieżącej działalności Spółki. Istnieje także ryzyko utraty danych, lub ich kradzieży bądź wycieku.

W celu redukcji opisanego ryzyka Spółka zabezpiecza dane projektowe w zautomatyzowanym procesie tworzenia kopii zapasowych oraz dba o zapewnienie prawidłowego utrzymania i modernizacji systemów informatycznych. Na bieżąco monitorowane są i wprowadzane nowe aktualizacje oraz rozwiązania technologiczne usprawniające działanie serwerów i systemów.

1.12. Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję ekonomiczną Emitenta, o skali i prawdopodobieństwie niemożliwym do oszacowania.

1.13. Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier

Specyfiką tworzenia gier jest iteracyjny proces produkcji, w ramach którego plany produkcyjne obejmujące okres do wydania gry są aktualizowane po zakończeniu każdego z kilkumiesięcznych etapów. Korekty planów mają na celu maksymalizację jakości produktu, oraz jak najlepsze dopasowanie do oczekiwań wybranych grup docelowych, które biorą udział w badaniach fokusowych równoległe z produkcją. Istnieje ryzyko, że zmiany które Emitent uzna za niezbędne do osiągnięcia celów, będą przekraczać budżet poza zaplanowane rezerwy oraz przekraczać czas założonej produkcji. Ewentualne niedotrzymania założonego harmonogramu przez Emitenta na danym etapie produkcji może skutkować opóźnieniem w ukończeniu całej gry, a w konsekwencji jej premiery co

może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych.

W ocenie Emitenta przytoczone ryzyko nie jest wysokie, ponieważ kadra zarządzająca produkcją gry ma bardzo duże doświadczenie przy planowaniu produkcji gier o znacząco większej skali. Wiedza i zdobyte umiejętności znacząco obniżają ryzyko wystąpienia drastycznych opóźnień.

1.14. Ryzyko związane z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników

Sukces Emitenta jest w bardzo dużym stopniu zależny od wiedzy, doświadczenia i stopnia zmotywowania posiadanego zespołu. Spółka pozyskała do współpracy grupę twórców gier z wieloletnim doświadczeniem i sporymi osiągnięciami. Ich umiejętności i wiedza pokrywają kluczowe obszary niezbędne do realizacji planów Emitenta: wiedza technologiczna, umiejętności w projektowaniu mechanik, opracowanie warstwy fabularnej, reżyserowanie scen i animacji postaci, tworzenie modeli trójwymiarowych otoczenia i obiektów, projektowanie wizualne, zarządzanie produkcją. Emitent nie wyklucza możliwości dobrowolnego odejścia obecnych współpracowników, bądź w uzasadnionych przypadkach zakończenia współpracy z inicjatywy Spółki. Ze względu na specyfikę branży gier, którą charakteryzuje niedobór wysokiej jakości specjalistów, znalezienie innych współpracowników może być czasochłonne. Utrata któregokolwiek z kluczowych pracowników może wiązać się z opóźnieniami w produkcji, zmniejszeniem jakości gry lub zwiększeniem kosztów produkcyjnych oraz w konsekwencji może mieć wpływ na przesunięcie planowanej premiery gry.

1.15. Ryzyko związane z ewentualnym pogorszeniem wizerunku Emitenta

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie użytkowników, w tym przede wszystkim te publikowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Przedmiotem ich oceny jest najczęściej jakość gry, dostępność na daną platformę lub urządzenie, dostępność w punktach sprzedaży lub Internecie oraz przede wszystkim cena. Dobry wizerunek marki wśród graczy przekłada się na odpowiednio wyższe przychody ze sprzedaży produktów. Wprowadzanie na rynek nieatrakcyjnych produktów, które nie trafiają w gusta i oczekiwania graczy może wpłynąć na publikację niesprzyjających recenzji, opinii i komentarzy oraz skutkować pogorszeniem ogólnego wizerunku Emitenta. Utrata zaufania graczy może spowodować zarówno spadek pozycji rynkowej jak i pogorszenie wyników finansowych, a w przyszłości przyczynić się do zwiększenia nakładów na promocję nowych produktów w celu odbudowania zaufania wśród użytkowników oraz minimalizacji szans zaistnienia tego typu negatywnych zdarzeń.

1.16. Ryzyko podlegania umów prawa obcego

Część umów handlowych zawieranych przez Emitenta oparta jest o inne systemy prawne niż polski, narzucone przez znaczących partnerów handlowych co wiąże się często z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko, że w razie powstania pomiędzy Spółką jego kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa zagranicznego, Spółka poniesie koszty obsługi prawnej wyższe niż zakładane. Podobnie konieczność zapewnienia zgodności produktów z wymaganiami szczególnie amerykańskiego prawa autorskiego i patentowego może spowodować poniesienie wyższych kosztów obsługi prawnej niż zakładane.

1.17. Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością istnieje ryzyko, iż osoby trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Spółka w swojej działalności zmierza do uniknięcia sytuacji, w której naruszałaby w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. Nie można jednak wykluczyć sytuacji w której w odniesieniu do produkowanych bądź wydawanych gier pojawią się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich niezależnie od ich zasadności. W przypadku niesłusznych z punktu widzenia Emitenta oskarżeń i roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Spółka nie wyklucza

postępowañ wyjaśniających na drodze sądowej. Istnieje ryzyko, iż w wyniku potencjalnego sporu, dany sąd wyda wyrok zmuszający Emitenta do zapłaty kar i odszkodowań na rzecz osób trzecich co skutkowałoby pogorszeniem zarówno wizerunku Emitenta jak i jego sytuacji finansowej.

1.18. Ryzyko związane z zawieraniem przez Emitenta umowami cywilnoprawnymi w kontekście praw autorskich

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi pracownikami, zawiera głównie kontrakty cywilnoprawne tj. umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonywanych dzieł na Spółkę, czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych przez Emitenta.

Celem Spółki jest posiadanie praw autorskich do wszystkich wyprodukowanych gier w każdym aspekcie, co w znaczącym stopniu uniezależnia Spółkę od zespołów deweloperskich, przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie, posiadane praw autorskich stwarza większe możliwości w zarządzaniu projektami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwe jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”.

W kontekście szybkiego postępu technologii oraz powstawania nowych pól eksploatacji, istnieje ryzyko, iż Emitent wykorzysta dzieło na polach eksploatacji wykraczających poza te wyszczególnione w umowie. Może to rodzić konieczność uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz twórców. Emitent monitoruje powstające pola eksploatacji, dokładając starań, aby realizowane umowy pokrywały wszystkie kluczowe dla Spółki obszary.

1.19. Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, celnego oraz zagranicznych systemów prawnych

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności stanowią zmieniające się przepisy prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Ponadto ze względu na nieograniczony terytorialnie zakres działalności Emitenta duży wpływ na działalność Spółki mogą mieć także zmiany przepisów prawa w zakresie prawa autorskiego dotyczących programów komputerowych, w tym gier zarówno w Polsce jak i w innych państwach. Brak precyzji zapisów w uregulowaniach prawno-podatkowych, częste zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych oraz brak jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych sprawiają, iż przyjęcie przez organy podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę może odbić się negatywnie na jej sytuacji finansowej. Analogiczne ryzyko Emitent rozpoznaje w związku z możliwością niekorzystnych zmian obowiązujących przepisów. Dodatkowo przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Emitenta.

1.20. Ryzyko związane z niestandardowymi ograniczeniami prawnymi w niektórych krajach

Zmiany przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Spółki w krajach będących rynkami dystrybucji produktów Emitenta oraz w szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na działalność rynku nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcji gier, dotyczących zagadnień praw własności intelektualnej, a także kwestii związanych ze sprzedażą produktów Emitenta (np. wprowadzenie ograniczenia wiekowego etc.), mogą niekorzystnie oddziaływać na prowadzoną przez niego działalność.

W szczególności mogą powodować zwiększenie kosztów jego funkcjonowania, obniżenie rentowności, zmniejszenie wysokości marż zawartych w cenach poszczególnych tytułów, wprowadzenie określonych

ograniczeń administracyjnych, konieczność uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa budzących wątpliwości interpretacyjne, może pojawić się stan niepewności co do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może pociągnąć za sobą czasowe zatrzymanie działań nakierowanych na rozwój działalności Spółki lub realizacji jej inwestycji w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania nieprecyzyjnych przepisów prawa.

1.21. Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowno-administracyjne, mogące mieć istotny wpływ na działalność Spółki. Jednak działalność Spółki w branży sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera także umowy handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

2. Czynniki ryzyka o charakterze finansowym

2.1. Ryzyko związane z relatywnie gorszymi wynikami finansowymi

Z uwagi na fakt, że poziom przychodów i zysków Emitenta jest uzależniony od odbioru rynkowego kolejnych produktów gier należy wziąć pod uwagę możliwość braku wystąpienia poprawy wyników finansowych lub nawet pogarszania się wyników finansowych Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jest to ryzyko typowe dla spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją gier komputerowych, których wynik jest mocno uzależniony od odbioru przez konsumentów kolejnych produktów tj. gier komputerowych.

2.2. Ryzyko utraty płynności

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, związaną z nią sezonowość osiąganych przychodów Emitent narażony jest na ryzyko utraty płynności finansowej. Każde opóźnienia realizacji zaplanowanych premier nowych gier skutkują przesunięciami wpływów ze sprzedaży oraz jednocześnie wymagają ponoszenia dodatkowych często nieprzewidzianych kosztów, które mogą spowodować utratę płynności finansowej przez Emitenta.

2.3. Ryzyko dalszego finansowania działalności

Produkcja gry jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody po przygotowaniu produktu. Oznacza to, że Spółka musi posiadać środki na realizację projektu, a dopiero po jego ukończeniu, na etapie sprzedaży może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. W kolejnych latach przychody z wprowadzonych do sprzedaży przez Emitenta produktów mogą być znacznie niższe niż zakładane, co może wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego finansowania prac nad prowadzonymi projektami. Trudności w pozyskaniu finansowania mogą mieć wpływ na wprowadzanie kolejnych produktów do sprzedaży, a także na wyniki finansowe Emitenta.

2.4. Ryzyko zmiany stóp procentowych

Obecnie Emitent nie posiada żadnych kredytów, w tym oprocentowanych stopą zmienną, jednak nie można wykluczyć, że w przyszłości będzie korzystał z takich kredytów. Wówczas byłby narażony na wahania stóp procentowych, które uzależnione są od wielu czynników pozostających poza kontrolą Spółki, w tym m.in. rządowej polityki monetarnej, warunków gospodarczych i politycznych panujących w kraju i na świecie. Zmiany stóp procentowych mogą wpłynąć na obsługę finansowania wynikającego z zaciągniętych kredytów oraz na osiągnięte rentowności.

2.5. Ryzyko walutowe

Ze względu na fakt, iż Spółka ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów jest i będzie realizowana w walutach obcych, czynnikiem ryzyka, z jakim Spółka ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów walutowych. Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD, EUR. Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym.

3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Oferowane

Poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje. Część z ryzyk może znaleźć zastosowanie do Spółki lub Akcji w sytuacji wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO. W konsekwencji wskazane czynniki ryzyka nie będą miały znaczenia w razie odmowy wprowadzenia przez Organizatora ASO Akcji do obrotu w ASO.

3.1. Ryzyko odmowy wprowadzenia lub wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO Akcji Oferowanych do ASO

Zgodnie z § 15d Regulaminu ASO emitent, którego akcje zostały wprowadzone do ASO, zobowiązany jest złożyć wniosek o wprowadzenie do tego obrotu akcji tego samego rodzaju nowej emisji nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału w wyniku emisji tych akcji albo od dnia ustania ograniczenia zbywalności tych akcji (jeżeli takie ograniczenie było ustanowione), chyba że z treści właściwej uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego lub w sprawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego wynika wprost, że akcje te nie zostaną w tym terminie objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do ASO.

Zgodnie z Regulaminem ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli: (i) Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników (przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator ASO, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub (ii) Organizator ASO uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO; lub (iii) Organizator ASO uzna, że złożony wniosek bądź załączone do niego dokumenty lub żądane przez Organizatora ASO dodatkowe informacje, oświadczenia lub dokumenty w sposób istotny odbiegają od wymogów określonych w pisemnym żądaniu Organizatora ASO, przekazanym emitentowi lub jego autoryzowanemu doradcy lub nie zostały uzupełnione w terminie określonym w tym żądaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Nie można wykluczyć, że w przyszłości nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a akcje wyemitowane w jego wyniku będą spełniały kryteria, o których mowa w § 15d Regulaminu ASO. W takim wypadku istnieje

ryzyko odmowy lub wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO akcji nowych emisji do ASO na zasadach opisanych w powyższych akapitach.

3.2. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku

Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn, podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty albo odstąpić od przeprowadzenia Oferty, co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji Akcji Oferowanych. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.

3.3. Ryzyko niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Akcji Oferowanych)

Uchwała emisyjna dotycząca Akcji Oferowanych wejdzie w życie z dniem rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii J (wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/02/2020 r. Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2020 r., podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w §3a Statutu Spółki) oraz ze skutkiem prawnym od chwili wpisania zmian wynikających z wyemitowania Akcji Oferowanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Inwestorzy, którzy obejmą Akcje Oferowane powinni być świadomi istnienia ryzyka nie dokonania przez sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii J. Emitent doloży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku Emitent zwróci inwestorom, którzy objęli akcje serii J kwotę równą wartości wpłaty na poczet objęcia akcji jednak bez żadnych odsetek i odszkodowań.

3.4. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

3.5. Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę, którego pozyskanie na korzystnych warunkach może być utrudnione lub niemożliwe

Spółka nie może zagwarantować, że będzie dysponowała środkami odpowiednimi do realizacji zamierzonej strategii i działań związanych z prowadzoną działalnością, i że nie będzie musiała pozyskać dodatkowego kapitału w przyszłości, ani że uda się jej pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach i w wymaganym terminie.

Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na: (i) przyszłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne; (ii) warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie determinujące pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze.

Ponadto, przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji w przyszłości ofert zamiennych dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych lub sprzedaż w przyszłości znaczącej liczby akcji Spółki lub papierów wartościowych reprezentujących prawa do akcji Spółki przez głównego akcjonariusza lub oczekiwanie, iż taka emisja lub sprzedaż będzie mogła zostać dokonana, może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych, a także zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze publicznej oferty akcji lub innych papierów wartościowych.

Dodatkowo, obejmowanie nowo emitowanych akcji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości, może skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe jest także wystąpienie obydwu tych skutków jednocześnie.

3.6. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO 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.

Ponadto w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

3.7. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Oferowanych

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: (i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) 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 ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, (iv) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, z zastrzeżeniem pkt poniżej oraz § 12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO, (v) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania - z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO 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 (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu w nim dokonywanego lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

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

3.8. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć

emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości). W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

3.9. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nią kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

3.10. Ryzyko związane z obrotem Akcjami Oferowanymi w ASO

Akcje Oferowane nie były przedmiotem notowań ani na rynku regulowanym, ani w ASO. Po ich wprowadzeniu do ASO nie da się przewidzieć, czy będą one przedmiotem aktywnego obrotu. Płynność Akcji Oferowanych oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Należy przy tym podkreślić, że płynność instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO jest niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Nie można także przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtować cena Akcji Oferowanych, a szereg czynników wpływających na cenę Akcji Oferowanych jest niezależnych od Spółki. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, papiery skarbowe czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gdyż jak wskazano wyżej, są to instrumenty mniej płynne, emitenci są z reguły firmami mniejszymi lub na wcześniejszym etapie rozwoju, co z kolei oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego.

3.11. Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR

Emitent jako spółka publiczna narażony jest na ryzyko związane z niewypełnieniem lub nienależytym wypełnieniem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może na własną odpowiedzialność, opóźnić się z podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawnienia informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawnienia informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia

informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN.

Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.

3.12. Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii) NewConnect Alert. Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy; (ii) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną; (iii) w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO, lub; (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO, lub; (c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO; (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są: (i) oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl; (ii) usuwane z portfeli indeksów; oraz (iii) notowane w systemie kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

Na datę Dokumentu Ofertowego akcje Emitenta są zakwalifikowane do segmentu NewConnect Base. Należy mieć na uwadze, iż w przypadku zakwalifikowania akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert, może mieć to niekorzystny wpływ na ich wycenę, a także na samo postrzeganie Spółki przez inwestorów.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM

Firma: **Jujubee S.A.**
Siedziba: **Katowice**
Adres: **Ceglana 4, 40-514 Katowice**
Adres poczty elektronicznej: **office@jujubee.pl**
Strona internetowa: **http://www.jujubee.pl/pl**
NIP: **242840860**
REGON: **381277255**
Sąd rejestrowy: **Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**
Numer KRS: **0000410818**
Reprezentacja: **Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są:**
a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu samodzielnie
b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków zarządu działających łącznie.

Działając w imieniu Jujubee S.A. oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Oferowanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Oferowanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Jujubee S.A.:



.....
Michał Stępień
Prezes Zarządu
Jujubee S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS	30.09.2019	30.09.2018
AKTYWA	3 951 658,80	3 545 760,74
Aktywa trwałe	404 575,64	185 438,40
Wartości niematerialne i prawne	6 276,66	29 412,18
Inne wartości niematerialne i prawne	6 276,66	29 412,18
Rzeczowe aktywa trwałe	219 020,59	70 686,22
Środki trwałe	30 538,64	70 686,22
Urządzenia techniczne i maszyny	30 538,64	70 686,22
Środki trwałe w budowie	188 482,34	-
Inwestycje długoterminowe	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179 278,00	85 340,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa obrotowe	3 547 083,16	3 360 322,34
Zapasy	3 177 180,07	2 752 800,12
Półprodukty i produkty w toku	3 177 180,07	2 752 800,12
Zaliczki na dostawy	-	-
Należności krótkoterminowe	343 655,23	389 758,43
Należności od pozostałych jednostek:	343 655,23	389 758,43
- z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty:	249 290,80	318 737,38
- do 12 miesięcy	249 290,80	318 737,38
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	526,00	22 926,90
- inne	93 838,43	48 094,15
Inwestycje krótkoterminowe	19 189,72	115 284,20
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	19 189,72	115 284,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 189,72	115 284,20
- inne środki pieniężne	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 058,14	102 479,59

BILANS	30.09.2019	30.09.2018
PASYWA	3 951 658,80	3 545 760,74
Kapitał (fundusz) własny	3 064 048,57	2 810 036,57
Kapitał (fundusz) podstawowy	363 000,00	353 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 659 019,48	3 169 019,48
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	300 000,00	-
Zysk/strata z lat ubiegłych	-965 796,52	-609 157,27
Zysk/strata netto	-292 174,39	-102 825,64
Odpisy z zysku netto w roku obrotowych (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	887 610,23	735 724,17
Rezerwy na zobowiązania	189 409,07	24 530,68
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179 278,00	275,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 739,94	1 739,94
Pozostałe rezerwy	8 391,13	22 515,74
Zobowiązania krótkoterminowe	528 502,34	711 193,49
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:	528 502,34	711 193,49
- kredyty i pożyczki	250 407,62	395 970,86
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 958,87	133 706,45
- do 12 miesięcy	106 958,87	133 706,45
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	70 639,51	53 410,43
- z tytułu wynagrodzeń	99 843,61	126 702,94
- inne	652,73	1 402,81
Rozliczenia międzyokresowe	169 698,82	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01-30.09.2019	01.01 -30.09.2018	01.07-30.09.2019	01.07 -30.09.2018
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	744 430,07	960 914,12	184 643,36	345 303,92
Przychody netto ze sprzedaży produktów	744 430,07	960 914,12	184 643,36	345 303,92
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 238 201,12	1 348 532,82	304 860,43	489 321,26
Amortyzacja	41 898,54	46 188,06	15 012,48	15 363,86
Zużycie materiałów i energii	24 754,03	69 886,40	14 743,07	16 549,54
Usługi obce	301 149,36	369 714,98	117 467,66	143 131,44
Podatki i opłaty	1 400,00	5 392,03	700,00	2 111,33
Wynagrodzenia	468 503,40	745 878,56	92 243,63	267 094,78
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 543,76	74 961,22	3 151,22	29 819,06
Pozostałe koszty rodzajowe	5 112,63	22 844,88	1 893,39	9 951,60
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	348 839,40	13 666,69	59 648,98	5 299,65
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-493 771,05	-387 618,70	-120 217,07	-144 017,34
Pozostałe przychody operacyjne	234 762,59	301 994,44	19 117,14	130 469,64
Dotacje	234 761,09	301 993,90	19 117,14	130 469,64
Inne przychody operacyjne	1,50	0,54	0,00	-
Pozostałe koszty operacyjne	0,32	2,60	0,00	0,66
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-259 008,78	-85 626,86	-101 099,93	-13 548,36
Przychody finansowe	1 437,46	-	1 261,14	-
Odsetki	-	-	-	-
Inne	1 437,46	-	1 261,14	-
Koszty finansowe	34 603,07	17 198,78	8 306,93	11 063,95
Odsetki	22 833,05	4 881,63	4 949,88	3 561,92
Inne	11 770,02	12 317,15	3 357,05	7 502,03
ZYSK (STRATA) BRUTTO	-292 174,39	-102 825,64	-108 145,72	-24 612,31
Podatek dochodowy	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	-292 174,39	-102 825,64	-108 145,72	-24 612,31

ZESTAWIENIE ZMIAN KAPITAŁÓW	01.01 -30.09.2019	01.01 -30.09.2018	01.07 -30.09.2019	01.07 -30.09.2018
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO):	2 556 222,96	1 862 882,21	2 872 469,29	2 774 115,33
- korekty błędów lat poprzednich	-	-	-	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 556 222,96	1 862 882,21	2 872 469,29	2 774 115,33
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	353 000,00	338 000,00	363 000,00	353 000,00
Zmiany kapitału podstawowego	10 000,00	15 000,00	-	-
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	363 000,00	353 000,00	363 000,00	353 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 169 019,48	2 134 019,48	3 659 019,48	3 169 019,48
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	490 000,00	1 035 000,00	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	3 659 019,48	3 169 019,48	3 659 019,48	3 169 019,48
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	300 000,00	-	300 000,00	-
Zwiększenie – EMISJA AKCJI	300 000,00	-	300 000,00	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	300 000,00	-	300 000,00	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
Korekty błędów lat poprzednich	-	-	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-965 796,52	-609 157,27	-965 796,52	-609 157,27
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-965 796,52	-609 157,27	-965 796,52	-609 157,27
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-965 796,52	-609 157,27	-965 796,52	-609 157,27
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-965 796,52	-609 157,27	-965 796,52	-609 157,27
Wynik netto:	-292 174,39	-102 825,64	-108 145,72	-24 612,31
- zysk netto	-	-	-	-
- strata netto	-292 174,39	-102 825,64	-108 145,72	-24 612,31
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 064 048,57	2 810 036,57	3 248 077,24	2 912 862,21
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	3 064 048,57	2 810 036,57	3 248 077,24	2 912 862,21

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01 – 30.09.2019	01.01 – 30.09.2018	01.07 – 30.09.2019	01.07 – 30.09.2018
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-448 735,58	-1 282 458,27	-173 183,62	-332 829,75
Zysk (strata) netto	-292 174,39	-102 825,64	-108 145,72	-24 612,31
Korekty razem	-156 561,19	-1 179 632,63	-65 037,9	-308 217,44
Amortyzacja	45 629,4	57 029,14	15 012,48	19 243,70
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
Zmiana stanu rezerw i aktywa z tytułu odroczonego podatku	-	-	-	-
Zmiana stanu zapasów	-116 460,12	-961 675,64	-38 128,53	-310 403,53
Zmiana stanu należności	135 424,43	-312 729,73	29 492,92	-14 025,11
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-328 145,15	71 369,53	-156 999,39	46 006,20
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	106 990,25	-33 625,93	85 584,62	-49 038,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-448 735,58	-1 282 458,27	-173 183,62	-332 829,75
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-188 482,34	-91 313,99	-148 301,99	-3 849,02
Wpływy	-	-	-	-
Wydatki	188 482,34	91 313,99	148 301,99	3 849,02
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188 482,34	91 313,99	148 301,99	3 849,02
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-188 482,34	-91 313,99	-148 301,99	-3 849,02
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	653 848,02	1 374 158,57	328 848,02	324 158,57
Wpływy	828 848,02	1 374 158,57	328 848,02	324 158,57
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	800 000,00	1 050 000,00	300 000,00	-
Kredyty i pożyczki	28 848,02	324 158,57	28 848,02	324 158,57
Wydatki	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	-	-	-	-
Inne zobowiązania finansowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	653 848,02	1 374 158,57	328 848,02	324 158,57
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 630,1	386,31	7 362,41	-12 520,20
- Środki pieniężne na początek okresu	2 559,62	114 897,89	11 827,31	127 804,40
- Środki pieniężne na koniec okresu	19 189,72	115 284,20	19 189,72	115 284,20

ZAŁĄCZNIKI

1. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS

Strona 1 z 9

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.02.2020 godz. 18:05:41

Numer KRS: 0000410818

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.02.2012	
Ostatni wpis	Numer wpisu	32	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/3697/20/517	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 242840860, NIP: 9542735866
3.Firma, pod którą spółka działa	JUJUBEE 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. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. CEGLANA, nr 4, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-514, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	----
4.Adres strony internetowej	WWW.JUJUBEE.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	27.01.2012R., PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM ONICHIMOWSKIM, W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REP. A NUMER 390/2012.
	2	5 GRUDNIA 2012 R., REP. A NR 5771/2012, NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: PAR.3 UST.1 I 2
	3	16.07.2014 R., REP. A NR 2999/2014, NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, - ZMIENIONO: §3 UST. 1 I 2; §4. DZIAŁ 3 UST.1; §4. DZIAŁ 1 UST.8
	4	10.03.2015R., REPERTORIUM A NR: 1302/2015, NOTARIUSZ ONICHIMOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA , UL. SIENKIEWICZA 19/3, 40-031 KATOWICE W § 2 DODANO UST.3 ZMIENIONO BRZMIENIE §3 UST.1, UST.2, UST.3, UST.5, §4 DZIAŁ 1 , DZIAŁ 2, DZIAŁ 3. W §5 SKREŚLONO USTĘPY 4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17, A DOTYCZĄCE USTĘPY O NUMERACH 12,13,18 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIE NUMERY 4,5,6
	5	14.05.2015R., REP A NR 3420/2015 NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER KANCELARIA NOTARIALNA KATOWICE, 18.06.2015R., REP A NR 4127/2015 NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER KANCELARIA NOTARIALNA KATOWICE, ZMIENIONO BRZMIENIE §3 UST.1 STATUTU.
	6	11.05.2017R., REPERTORIUM A NUMER 3664/2017, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH, DODANO: §3A STATUTU SPÓŁKI
	7	28.07.2017 R., REPERTORIUM A NR 5424/2017, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH ZMIENIONO BRZMIENIE § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI; DODANO § 3 UST. 1 PKT E)
	8	19.01.2018R., REPERTORIUM A NR 291/2018, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH ZMIENIONO BRZMIENIE § 3 UST. 1 DODANO: § 3 UST. 1 PKT F)
	9	06.03.2019R., REPERTORIUM A NR 1277/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI DODANO: § 3 UST. 1 PKT G)
	10	28.06.2019R. REPERTORIUM A NUMER 3463/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER UL. GLIWICKA 15, 40-079 KATOWICE ZMIENIONO §3A STATUTU SPÓŁKI
	11	16.09.2019R., REPERTORIUM A NR 4825/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI DODANO: § 3 UST. 1 PKT H)
	12	03.12.2019R., REPERTORIUM A NR 6416/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH ZMIENIONO BRZMIENIE § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do	-----

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	393 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	70 000,00 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	3930000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	393 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C

	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	830000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	50000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	STĘPIEŃ
	2.Imiona	MICHAŁ JAKUB
	3.Numer PESEL/REGON	80111800957
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	STĘPIEŃ
		2.Imiona	MACIEJ WOJCIECH
		3.Numer PESEL	89111213299
	2	1.Nazwisko	DUCH
		2.Imiona	MACIEJ KONRAD
		3.Numer PESEL	81081005490
	3	1.Nazwisko	KULIŃSKI
		2.Imiona	SZYMON
		3.Numer PESEL	78062017539
	4	1.Nazwisko	STĘPIEŃ
		2.Imiona	MONIKA ANNA
		3.Numer PESEL	90011510702
	5	1.Nazwisko	ZIELIŃSKI
2.Imiona		IGOR	
3.Numer PESEL		83061422097	

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	2	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSŁUKOWEJ LUB INTERNET
	3	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
	4	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	5	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	6	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	7	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	8	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	9	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	24.06.2013	27.01.2012 - 31.12.2012
	2	30.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	24.03.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	23.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	18.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	26.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	01.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	27.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 30.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	27.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	1	*****	27.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018	

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

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

31.12.2012

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 10.02.2020

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

2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta

Tekst jednolity Statutu Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z dnia 03 grudnia 2019 r.

(ze skutkiem obowiązującym od dnia rejestracji zmian przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy-KRS w rejestrze przedsiębiorców KRS)

zawierający zmiany w stosunku do poprzedniego tekstu jednolitego Statutu Spółki wprowadzone:

- Aktem notarialnym z dnia 03 grudnia 2019 r. repertorium A numer 6416/2019 przed notariuszem Tymoteuszem Grajner, Kancelaria Notarialna Michał Grajner i Partner, zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki m.in. poprzez dodanie w jego § 3 ust. 1 punktu i).

STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firmą Spółki jest Jujubee Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Jujubee S.A..
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
7. Na obszarze swojej działalności Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć i przystępować do spółek oraz tworzyć i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach we wszystkich dopuszczalnych prawnie formach organizacyjnych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: ---
 - a) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,--
 - b) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - c) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - d) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
 - e) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - f) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - g) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - h) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - i) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - j) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - k) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 - l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania,-----
m) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
n) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia będzie podejmowana przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 393.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na:
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) -----500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) -----500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - e) ---- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - g) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
 - i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja
2. Założycielami Spółki są Michał Jakub Stępień, Arkadiusz Duch oraz Igor Zieliński.
3. Akcje serii A, Akcje Serii B i akcje serii C objęte zostały w zamian za wkład pieniężny. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady i warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka może nabywać własne akcje po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.
8. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału

- zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu z tytułu umorzonych akcji kwoty stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
9. Podwyższenie kapitału może nastąpić ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub ustanowionych w tym celu przez Spółkę w kapitałach rezerwowych.
10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, inne papiery wartościowe.

§3a. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem odpowiadającym upływowi okresu trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest dokonanej na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej.
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.
8. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub uprawnioną firmę inwestycyjną;
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału

docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§4. ORGANY

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Rada Nadzorcza.

1. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
7. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz mniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
 - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych
10. Nabycie i zbycie nieruchomości (prawa użytkownika wieczystego nieruchomości) lub udziału w nieruchomości (prawie użytkownika wieczystego nieruchomości) nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków Zarządu

działających łącznie.

4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
9. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

3. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub więcej członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
8. Organizacje i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
11. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania

- wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
12. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej mailem lub listem poleconym lub kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 13. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 14. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
 15. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
 16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 19. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 20. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 21. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
 22. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
 23. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a),
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej,

- f) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - h) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
 - i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
 - l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
 - m) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki
 - n) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).
24. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
25. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 5. POZOSTAŁE ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

1. W celu pokrycia strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego co roku będzie przekazywać nie mniej niż 8% rocznego zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kwoty kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka może także tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie ponoszonych wydatków lub wykazywanych strat. Tworzenie, likwidacja, a także określanie szczegółowego przeznaczenia takich kapitałów (funduszy) wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.).
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.
5. Wypłata zaliczki na dywidendę wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorczej rozstrzyga o zgodzie w terminie 1 (jeden) miesiąca od otrzymania wniosku Zarządu Spółki wraz z informacjami i dokumentami koniecznymi do oceny wniosku.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. ws. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia uchwalić nowy kapitał docelowy Spółki i w związku z powyższym dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie §3a Statutu Spółki zatytułowany „KAPITAŁ DOCELOWY”, zastępuje się w całości nowym, następującym brzmieniem: -----

„§3a. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem odpowiadającym upływowi okresu trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest zmiany dokonanej na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r. -----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
4. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. ---
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne. -----
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.
8. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - 2) złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub uprawnioną firmę inwestycyjną; ---
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego. -----
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia”. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wniosek tego organu o dokonanie zmiany Statutu Spółki w zakresie przyznania Zarządowi Spółki przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach oraz w granicach kapitału docelowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach stwierdza, iż przyznanie

przedmiotowego uprawnienia Zarządowi Spółki leży w interesie Spółki oraz w całości aprobuje, a także podziela przedstawioną mu, sporządzoną przez Zarząd Spółki, ww. opinię o następującym brzmieniu: -----
 „Umotywowaniem dla zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uelastycznienie, obniżenie kosztów oraz ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskiwania nowego kapitału od inwestora lub inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią Spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki. Dzięki temu upoważnieniu Zarząd Spółki będzie mógł także dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych oraz aktualnych potrzeb Spółki”. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wniosek tego organu w zakresie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach stwierdza, iż przyznanie przedmiotowego uprawnienia Zarządowi Spółki leży w interesie Spółki oraz w całości aprobuje, a także podziela przedstawioną mu oraz sporządzoną przez Zarząd Spółki ww. opinię o następującym brzmieniu: -----

„Zarząd Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie pozytywnej uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. W ocenie Zarządu Spółki podjęcie pozytywnej uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości szybkiego oraz elastycznego

pozyskiwania nowego kapitału od inwestora lub inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią Spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki. -----
 Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy związanych z ustaleniem ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest okoliczność tego rodzaju, że uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji będą wymagały dla ich skuteczności zgody rady nadzorczej”. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.257.870 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 34,65 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.257.870 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. -----

4. Uchwała Zarządu ws. emisji akcji serii J

Uchwała nr 1/02/2020
Zarządu JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego

Działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) w drodze emisji 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Akcje serii J będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Zarząd Spółki ustala jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii J w wysokości 4,25 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję. Wskazana wyżej cena emisyjna akcji serii J emitowana w ramach kapitału docelowego została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do treści art. 446 § 2 k.s.h. oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki. -----
4. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. -----
5. Akcje serii J zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed zarejestrowaniem akcji serii J przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości przedstawione zostało na końcu niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza Spółki swoją uchwałą z dnia 12 lutego 2020 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii J w całości. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J nastąpi w ramach oferty publicznej papierów wartościowych oraz w drodze subskrypcji prywatnej stosownie do brzmienia art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----
8. Objęcie akcji Serii J nastąpi w drodze zawarcia przez Spółkę z indywidualnie oznaczonym adresatem lub adresatami (dalej określanymi jako „Inwestor” lub „Inwestorzy”) pisemnej umowy lub umów objęcia akcji serii J, w treści której

(których) zawarta będzie m.in. pisemna oferta objęcia określonej liczby Akcji serii J oraz pisemne oświadczenie Inwestora o przyjęciu oferty objęcia akcji serii J. Treść umowy, określonej w zdaniu poprzedzającym, powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa. Liczba Inwestorów wraz z liczbą osób, do których kierowane były już przez Spółkę oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 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 z dnia 14 czerwca 2017 r. tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy nie przekroczy łącznie 149.-----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, w tym w szczególności złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii J, nastąpi z uwzględnieniem obowiązku sporządzenia i udostępnienia przez Spółkę do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie objęcia akcji serii J stosownie do brzmienia art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie, z uwagi na spełnianie przez Spółkę stosownych przesłanek określonych w ww. ustawie, do oferty objęcia akcji serii J nie znajdą zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia przez Spółkę do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.-----

10. Zawarcie umów objęcia akcji serii J nastąpi do 13 lutego 2020 r.-----

11. Akcje serii J będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez właściwy organ Spółki sąd rejestrowy.-----

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Wyłączenie (pozbawienie) w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stosunku do akcji serii J emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybsze oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskania nowego kapitału od inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią Spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki.

5. Uchwała Rady Nadzorczej ws. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J**Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 3E/02/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną akcji serii J
emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Mając na względzie brzmienie art. 446 § 1 i 2 k.s.h. oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał, Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza akceptuje zaproponowaną przez Zarząd Spółki jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych w ramach kapitału docelowego w wysokości 4,25 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

§ 2.

Zarząd Spółki ustali jednostkową cenę emisyjną akcji serii J określoną w § 1 niniejszej uchwały w treści uchwały Zarządu, o której mowa w art. 446 § 1 k.s.h.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Liczba głosów „za”: **5**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

godz. podjęcia uchwały: 13:42

za wszystkich członków Rady Nadzorczej –

MACIEJ STĘPIEŃ

(PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ)



6. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Spółki	<ul style="list-style-type: none">• 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;• 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;• 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;• 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;• 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;• 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.
Akcje Serii A	1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Akcje Serii B	500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Akcje Serii C	500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Akcje Serii D	830.000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Akcje Serii E	50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Akcje Serii F	150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Akcje Serii G	100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

Akcje Serii H	150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Akcje Serii I	150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
Akcje Serii J, Akcje Oferowane, Akcje Nowej Emisji,	75.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dokument Ofertowy	Niniejszy dokument sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1-2 Ustawy o Ofercie sporządzony w związku Oferta Publiczną Akcji Serii J.
EUR	Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego.
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (z późn. zm).
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy.
NBP	Narodowy Bank Polski.
NewConnect	Rynek akcji w ramach ASO organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych.
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PLN, zł	Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/522	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych

organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (z późn. zm.).

Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (z późn. zm.)
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie 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
Spółka, Emitent, Jujubee	Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 4 , 40-514 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410818
Spółka publiczna	Spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 Ustawy o Obrocie.
Statut	Statut Spółki.
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (z późn. zm.).
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.).
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.).
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Jujubee S.A.
Zarząd	Zarząd Jujubee S.A.