



Suplement nr 3

z dnia 27 października 2022

do Dokumentu Ofertowego

Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie

Opublikowanego w dniu 6 października 2022 r.

w związku z ofertą publiczną od 149.253 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) do 448.000 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Pojęcia pisane w niniejszym Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, zgodnie z częścią „Definicje skrótów”.

Stosownie do postanowień Dokumentu Ofertowego, osoba która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Firmie Inwestycyjnej oświadczenie na piśmie, według wzoru zamieszczonego w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia 31 października 2022 r. włącznie.

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail Firmy Inwestycyjnej: crowdconnect@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP).

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje w związku z publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Suplement został sporządzony w związku z:

1. Zaistnieniem nowego znaczącego czynnika ryzyka mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych akcji
2. Uzupełnieniem Dokumentu Ofertowego o wzór formularza zapisu na akcje.
3. Wydłużeniem terminu zawarcia umów o ograniczenie zbywalności akcji („lock-up”) z akcjonariuszami akcji serii A, którzy dotychczas takiej umowy nie zawarli z Autoryzowanym Doradcą Spółki, z 21 października br. do 10 listopada br.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian w treści Dokumentu Ofertowego:

Ad. 1.

Zmian dokonano odpowiednio:

Rozdział I, Punkt 3 „Czynniki ryzyka związane z akcjami”, strona 22:

Dodano:

Ryzyko związane z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że inwestycja w Akcje Emitenta nie jest gwarantowana przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani żaden inny system gwarantowania depozytów. Dokonując nabycia Akcji Emitenta Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków, zwłaszcza w przypadku notowania Akcji Emitenta na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, ze względu na to, iż nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po wprowadzeniu ich do obrotu.

Rozdział I, Punkt 3 „Czynniki ryzyka związane z akcjami”, strona 22:

Dodano:

Ryzyko związane z rozwodnieniem akcji w przypadku, gdy Emitent planuje w przyszłości pozyskać finansowanie poprzez emisję akcji

Dnia 30 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę nr 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 PLN i nie większą niż 29.850,70 PLN dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 10 i nie większej niż 298.507 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii C będzie wynosiła 6,70 PLN (sześć złotych, siedemdziesiąt groszy).

Emitent nie podjął ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu emisji akcji serii C i nie rozpoczął w tym zakresie działań, ale przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii B oraz serii C, akcje serii B będą stanowiły 14,24% kapitału zakładowego Emitenta.

Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii B oraz przy założeniu objęcia akcji serii C w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji akcji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały WZA Petgram S.A., akcje serii B będą stanowiły 15,73% kapitału zakładowego Emitenta.

Przy założeniu objęcia akcji serii B w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji akcji w minimalnej liczbie wynikającej z WZA Petgram S.A. oraz przy założeniu objęcia akcji serii C w liczbie zapewniającej dojście do skutku w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały WZA Petgram S.A., akcje serii B będą stanowiły 5,85% kapitału zakładowego Emitenta.

Przy założeniu objęcia akcji serii B w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji akcji w minimalnej liczbie wynikającej z WZA Petgram S.A. oraz przy założeniu objęcia akcji serii C w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały WZA Petgram S.A., akcje serii B będą stanowiły 5,24% kapitału zakładowego Emitenta.

Dodatkowo Emitent nie wyklucza pozyskiwania finansowania w drodze kolejnych emisji akcji w przyszłości.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż w wyniku emisji akcji nowych serii, począwszy od akcji serii C, procentowy udział akcji serii B w kapitale zakładowym Emitenta ulegnie zmniejszeniu, a tym samym wpływ na

decyzje podejmowane przez WZA Petgram S.A. przez akcjonariuszy akcji serii B będzie mniejszy, tak samo jak ich udział w ewentualnym podziale zysku.

Rozdział I, Punkt 1 „Czynniki Ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta”, strona 17:

Dodano:

Ryzyko związane z ochroną prawną oferowanych przez Emitenta produktów

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent podjął wstępne kroki w celu ochrony prawnej oferowanych przez siebie produktów poprzez przyznanie Emitentowi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej z siedzibą w Alicante, Hiszpania, dotacji na realizację następujących działań w zakresie własności intelektualnej:

- Usługi audytu wstępnej diagnostyki własności intelektualnej,
- Ochronę znaków towarowych i wzorów w UE (na poziomie krajowym, regionalnym i UE,
- Ochronę znaków towarowych i wzorów poza granicami Unii Europejskiej.

Wskazana dotacja ma formę bonu na maksymalną kwotę 1.500 EUR, który uprawnia Spółkę do ubiegania się o zwrot kosztów kwalifikowanych. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent jest w trakcie przygotowań formalnych do złożenia stosownych wniosków do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej w celu ochrony słowno-graficznego znaku towarowego „Petgram”. Emitent zamierza złożyć stosowne wnioski do końca 2022 roku. Nie mniej jednak na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Petgram S.A. nie posiada ochrony prawnej (patentu, wzoru użytkowego) oferowanych przez siebie produktów, czyli lokalizatorów GPS (które Spółka pozyskuje od zewnętrznego kontrahenta z siedzibą w Azji) ani do stworzonej przez Spółkę aplikacji Petgram. Z powyższych względów, to jest braku ochrony prawnej oferowanych przez Petgram S.A. produktów istnieje ryzyko, iż konkurencja Emitenta wykorzystując pomysł na model biznesowy Petgram S.A., skopiuje funkcjonalności aplikacji Petgram we własnych produktach, a także nawiąże relacje biznesowe z azjatyckimi dostawcami lokalizatorów GPS w zakresie pozyskiwania zbliżonych lokalizatorów, do lokalizatorów stosowanych przez Spółkę, co w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia udziału Emitenta w rynku. Realizacja takiego scenariusza może mieć negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, liczbę aktualnych i przyszłych użytkowników produktów Emitenta oraz wyniki finansowe Spółki i jej perspektywy rozwoju. Zarząd Emitenta ocenia zarówno istotność jak i prawdopodobieństwo materializacji przedmiotowego ryzyka jako średnie, z jednej strony mając na uwadze swobodę działalności gospodarczej i dobór kontrahentów, np. w zakresie dostawców lokalizatorów GPS, a z drugiej strony ze względu na kapitałochłonność oraz pracochłonność nad stworzeniem aplikacji Petgram wraz z jej funkcjonalnościami. Emitent podkreśla, iż prace programistyczne z wykorzystaniem autorskich algorytmów Spółka prowadziła przez niemal rok przed upublicznieniem aplikacji (co miało miejsce w styczniu 2021 roku), a następnie do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu usprawniała stabilność funkcjonowania aplikacji oraz wdrażała nowe funkcjonalności, w związku z czym Emitent nie ocenia prawdopodobieństwa materializacji rzeczzonego ryzyka jako wysokie.

Rozdział I, Punkt 1 „Czynniki Ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta”, strona 9 oraz 10:

Było:

Ryzyko związane z celami emisyjnymi

Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii B, w zamiarze Emitenta mają na celu zwiększenie skali działalności Spółki (między innymi poprzez akwizycję podmiotu z branży Pet-Tech z którym Emitent dnia 12 października 2022 roku zawarł przedwstępną umowę nabycia udziałów za łączną kwotę 500.000 zł, a także rozwój funkcjonalności aplikacji Petgram oraz szeroko zakrojoną akcją promocyjną produktu Spółki, strategia działalności Emitenta oraz cele emisyjne szczegółowo zostały przedstawione w dziale IV, pkt. 6.7 niniejszego Dokumentu), a następnie osiągnięcie progu rentowności poprzez zwiększenie skali przychodowej zarówno w kanałach B2C jak i B2B. Istnieje ryzyko, iż pomimo pozyskania przez Emitenta środków z emisji akcji serii B i realizacji celów emisyjnych

Spółce nie uda się zwiększyć skali działalności w zakładanych wartościach, przez co Spółka nie osiągnie progu rentowności. Istnieje również ryzyko, iż w przypadku nie osiągnięcia zakładanych przez Spółkę wpływów z emisji akcji serii B, Petgram S.A. nie będzie w stanie zrealizować założonych celów emisyjnych, przez co nie zwiększy w sposób założony skali działalności i nie osiągnie progu rentowności. W przypadku ziszczenia się wskazanych czynników ryzyka Petgram S.A. nie będzie posiadał zabezpieczonych środków finansowych na swoją bieżącą działalność, przez co Spółka będzie zmuszona do pozyskiwania kapitału w kolejnych rundach inwestycyjnych, to jest poprzez podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych serii akcji. W przypadku braku zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów działalności operacyjnej i braku sukcesu (to jest dojścia do skutku) potencjalnych przyszłych emisji akcji przez Emitenta istnieje ryzyko zagrożenia działalności Spółki, a w konsekwencji jej upadłości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż stara się minimalizować rzeczony ryzyko poprzez próg dojścia emisji akcji serii B do skutku, ustalony na poziomie 149.253 akcji serii B, którego poziom wpływów środków pieniężnych do Spółki pozwoli na realizację kluczowych w opinii Zarządu Spółki celów emisyjnych, to jest przejęcie podmiotu działającego w branży Pet-Tech Petopo Sp. z o.o. (dnia 12 października 2022 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną będącą w posiadaniu 100% udziałów w spółce Petopo Sp. z o.o. przedwstępną umowę nabycia udziałów, na mocy której Emitent wpłacił pełną kwotę w wysokości 500.000 zł na poczet nabycia 100% udziałów w rzeczony spółce, a zbywca zobowiązał się do zawarcia z Emitentem umowy przyrzeczonej przenoszącej udziały ze zbywcy na Emitenta w ciągu 3 dni od przydziału akcji serii B Emitenta), działania w zakresie rozwoju funkcjonalności aplikacji, to jest rozwój funkcjonalności profili reklamowych i systemu reklamowego, a także działania marketingowe w zmniejszonej skali, adekwatnej do poziomu wpływów środków pieniężnych do Spółki z emisji akcji serii B, co w znaczący sposób ma przyczynić się do zwiększenia skali działalności Emitenta oraz przybliżyć go do osiągnięcia progu rentowności. **Ponadto Zarząd prowadzi rozmowy z jednym z funduszy Venture Capital, który jest wstępnie zainteresowany objęciem innej serii akcji, niż akcje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu, tj. akcji serii C (uchwała o emisji akcji serii C została zaprezentowana w rozdziale VII pkt 3 niniejszego Dokumentu).** Zarząd Emitenta ocenia zarówno istotność jak i prawdopodobieństwo wystąpienia przedmiotowego ryzyka jako wysokie, ze względu na wczesny etap działalności Spółki oraz brak zwalidowanego modelu biznesowego, a także niepewność otoczenia makroekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego poziomu inflacji, konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą, a także spodziewanego w Europie spowolnienia gospodarczego.

Jest:

Ryzyko związane z celami emisyjnymi

Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii B, w zamiarze Emitenta mają na celu zwiększenie skali działalności Spółki (między innymi poprzez akwizycję podmiotu z branży Pet-Tech z którym Emitent dnia 12 października 2022 roku zawarł przedwstępną umowę nabycia udziałów za łączną kwotę 500.000 zł, a także rozwój funkcjonalności aplikacji Petgram oraz szeroko zakrojoną akcją promocyjną produktu Spółki, strategia działalności Emitenta oraz cele emisyjne szczegółowo zostały przedstawione w dziale IV, pkt. 6.7 niniejszego Dokumentu), a następnie osiągnięcie progu rentowności poprzez zwiększenie skali przychodowej zarówno w kanałach B2C jak i B2B. Istnieje ryzyko, iż pomimo pozyskania przez Emitenta środków z emisji akcji serii B i realizacji celów emisyjnych Spółce nie uda się zwiększyć skali działalności w zakładanych wartościach, przez co Spółka nie osiągnie progu rentowności. Istnieje również ryzyko, iż w przypadku nie osiągnięcia zakładanych przez Spółkę wpływów z emisji akcji serii B, Petgram S.A. nie będzie w stanie zrealizować założonych celów emisyjnych, przez co nie zwiększy w sposób założony skali działalności i nie osiągnie progu rentowności. W przypadku ziszczenia się wskazanych czynników ryzyka Petgram S.A. nie będzie posiadał zabezpieczonych środków finansowych na swoją bieżącą działalność, przez co Spółka będzie zmuszona do pozyskiwania kapitału w kolejnych rundach inwestycyjnych, to jest poprzez podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych serii akcji. W przypadku braku zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów działalności operacyjnej i braku sukcesu (to jest dojścia do skutku) potencjalnych przyszłych emisji akcji przez Emitenta istnieje ryzyko zagrożenia działalności Spółki, a w konsekwencji jej upadłości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż stara się minimalizować rzeczony ryzyko poprzez próg dojścia emisji akcji serii B do skutku, ustalony na poziomie 149.253 akcji serii B, którego poziom wpływów środków pieniężnych do Spółki pozwoli na realizację kluczowych w opinii

Zarządu Spółki celów emisyjnych, to jest przejęcie podmiotu działającego w branży Pet-Tech Petopo Sp. z o.o. (dnia 12 października 2022 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną będącą w posiadaniu 100% udziałów w spółce Petopo Sp. z o.o. przedwstępną umowę nabycia udziałów, na mocy której Emitent wpłacił pełną kwotę w wysokości 500.000 zł na poczet nabycia 100% udziałów w rzeczony spółce, a zbywca zobowiązał się do zawarcia z Emitentem umowy przyrzeczonej przenoszącej udziały ze zbywcy na Emitenta w ciągu 3 dni od przydziału akcji serii B Emitenta), działania w zakresie rozwoju funkcjonalności aplikacji, to jest rozwój funkcjonalności profili reklamowych i systemu reklamowego, a także działania marketingowe w zmniejszonej skali, adekwatnej do poziomu wpływów środków pieniężnych do Spółki z emisji akcji serii B, co w znaczący sposób ma przyczynić się do zwiększenia skali działalności Emitenta oraz przybliżyć go do osiągnięcia progu rentowności. **Ponadto Zarząd prowadzi rozmowy z jednym z funduszy Venture Capital, który jest wstępnie zainteresowany objęciem innej serii akcji, niż akcje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu, tj. akcji serii C (uchwała o emisji akcji serii C została zaprezentowana w rozdziale VII pkt 3 niniejszego Dokumentu, przy czym ostateczna decyzja o skierowaniu oferty objęcia akcji do tego inwestora nie została jeszcze podjęta; jak również w przypadku skierowania takiej oferty nie można przewidzieć czy faktyczne objęcie akcji nastąpi).**

Dodatkowo Spółka zaznacza, iż w przypadku wpływów z emisji akcji serii B w skali mniejszej niż maksymalna zakładana przez Spółkę wartość Oferty Emitent docelowo zamierza zrealizować wszystkie przedstawione w niniejszym Dokumentem Ofertowym cele emisyjne, z zaznaczeniem, iż termin realizacji pozostałych funkcjonalności ujętych w celach emisyjnych, a nie wymienionych jako kluczowe w uznaniu Emitenta będzie przesunięty w czasie, a ich realizacja sfinansowana zostanie ze środków z bieżącej działalności Spółki lub emisji akcji innych niż seria B. Zarząd Emitenta ocenia zarówno istotność jak i prawdopodobieństwo wystąpienia przedmiotowego ryzyka jako wysokie, ze względu na wczesny etap działalności Spółki oraz brak zwalidowanego modelu biznesowego, a także niepewność otoczenia makroekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego poziomu inflacji, konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą, a także spodziewanego w Europie spowolnienia gospodarczego.

Ad. 2.

Zmian dokonano odpowiednio:

Dodano:

Rozdział VII, Punkt 4 „Wzór formularza zapisu na akcje” strona: 190:

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI Petgram S.A.

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska, KRS: 0000971823 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Oferowane”), oferowane przez Spółkę w ofercie publicznej w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru („Oferta Publiczna”). Akcje Oferowane są oferowane w ramach Oferty Publicznej w Polsce na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumentem Ofertowym. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://petgram.pl/> oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej <https://crowdconnect.pl/>

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej	

PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr (w przypadku osób prawnych)	
Adres zamieszkania / Adres siedziby	
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem	
Rodzaj Akcji Oferowanej	Akcje zwykłe na okaziciela
Cena jednej Akcji Oferowanej	6,70 zł
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł)	
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH*:	
Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora	
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora	
DANE I ADRES PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO PRZYJMOWANIA ZAPISÓW I WPŁAT NA AKCJE:	
Nazwa i adres firmy inwestycyjnej	
Numer rachunku bankowego firmy inwestycyjnej (do przelewu w celu opłacenia zapisu)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Spółki	

* Emitent może nie uwzględnić zapisu Inwestora dokonując przydziału Akcji, jeżeli nie zostały podane dane w zakresie rachunku papierów wartościowych. W przypadku niepodania numeru rachunku papierów wartościowych i nazwy podmiotu prowadzącego w momencie składania zapisu Inwestor zobowiązuje się przekazać te dane Emitentowi lub Firmie Inwestycyjnej niezwłocznie po złożeniu formularza zapisu.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIE INWESTORA O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STATUTEM:

Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego brzmienie.

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Dokumencie Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
3. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Ofertowym.

4. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.
5. Składam dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Oferowanych na wskazanym rachunku papierów wartościowych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna (oświadczenie dotyczy Inwestora wskazującego dane rachunku papierów wartościowych).
6. Jestem świadomy, że Emitent może nie przydzielić mi Akcji Oferowanych w przypadku niepodania przeze mnie numeru rachunku papierów wartościowych oraz nazwy podmiotu prowadzącego wskazany rachunek.
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: Domowi Maklerskiemu INC S.A., Spółce, Autoryzowanemu Doradcy Spółki, podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, Pośrednikowi Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego, oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.

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

Niniejszy Formularz Zapisu został podpisany w sposób elektroniczny przez Inwestora i Firmę Inwestycyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Maklerski INC S.A., numer KRS: 0000371004 (dalej: administrator, Firma Inwestycyjna). Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie <https://dminc.pl> lub pisemnie pod adresem Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

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

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

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zapisu na akcje Spółki,
- w celu rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW lub u podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie Inwestycyjnej lub Spółce.

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

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

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

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

W związku ze zmianą treści Rozdziału VII, Punkt 4 „Formularz zapisu na akcje”, strona 190, dotychczasowy punkt 4 w rozdziale VII Dokumentu Ofertowego „Wzór Formularza wycofania zapisu na Akcje” przyjmuje numerację punktu 5., a dotychczasowy punkt 5 rozdziału VII Dokumentu Ofertowego „Definicje skrótów” otrzymuje numerację 6 rozdziału VII Dokumentu Ofertowego.

Ad. 3.

Na dzień sporządzenia Suplementu część akcjonariuszy akcji serii A Emitenta, to jest 6 osób fizycznych, będący w posiadaniu łącznie 1.753.333 akcji serii A, (stanowiących 73% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zawarło do dnia publikacji Dokumentu Ofertowego umowy ograniczenia zbywalności akcji, tzw. „Lock-up” z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Jednocześnie część pozostałych akcjonariuszy akcji serii A Emitenta, to jest 4 osoby fizyczne i jedna osoba prawna będące w posiadaniu łącznie 166.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących 7% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umowy ograniczających zbywalność akcji z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu do dnia 10 listopada 2022 roku. W Suplemencie nr 1 z dnia 13 października 2022 r. wskazano, iż umowy lock-up z tymi osobami zostaną zawarte do dnia 21 października 2022 r., następnie w Suplemencie nr 2 z dnia 24 października 2022. wskazano, iż umowy lock-up z tymi osobami zostaną zawarte do dnia 28 października 2022 r., jednakże z przyczyn niezależnych od Emitenta nie zostały zawarte. Emitent jest w stałym kontakcie z akcjonariuszami.

W Suplemencie nr 1 z dnia 13 października 2022 r. wskazano, iż Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie podjął decyzji w zakresie zawarcia umowy ograniczającej zbywalności akcji serii A będących w posiadaniu wskazanego akcjonariusza. Decyzja miała zostać podjęta do dnia 21.10.2022 r., następnie w Suplemencie nr 2 z dnia 24 października 2022 r. wskazano termin zawarcia umowy lock-up pomiędzy Autoryzowanym Doradcą, a Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji do dnia 28 października 2022 r., jednakże z przyczyn niezależnych od Emitenta wskazana umowa nie została zawarta. Emitent wskazuje, że zgodnie z deklaracją otrzymaną od Black Swan Sp. z

o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, podmiot ten zawarł z Autoryzowanym Doradcą umowę lock-up do 10 listopada 2022 r.

W związku z powyższym w Dokumencie Ofertowym dokonano następujących zmian:

I. Rozdział I, Punkt 3. „Czynniki ryzyka związane z akcjami”, strona 21:

Było:

Ryzyko związane z różnymi cenami emisyjnymi akcji Emitenta

Emitent wskazuje, że jego zamiarem jest objęcie wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect w 2023 roku wszystkich akcji serii A i B oraz potencjalnie akcji serii C. Wskazuje się, że akcje serii A powstały na skutek przekształcenia Petgram Sp. z o.o. w Petgram S.A., natomiast udziały w Petgram Sp. z o.o. obejmowane były zarówno w wartości nominalnej jak i w przedziale wyceny Spółki pomiędzy 7,5 a 9 mln PLN. Cena akcji serii B i serii C implikuje natomiast wycenę Spółki przed emisją na poziomie 16 mln PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcje serii A będące w posiadaniu 6 osób fizycznych, będących w posiadaniu łącznie 1.753.333 akcji serii A (stanowiących 73% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zostało objęte umowami w zakresie ograniczenia ich zbywalności na zasadach przedstawionych w rozdziale III, pkt 1 Dokumentu Ofertowego. Jednocześnie część akcjonariuszy akcji serii A, to jest 4 osoby fizyczne i jedna osoba prawna, będące w posiadaniu łącznie 166.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących 7% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji do dnia **28 października 2022 roku. Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 28.10.2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji.** Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje ryzyko związane z różnymi cenami nabycia akcji przez inwestorów Spółki. W przypadku spełnienia przez akcjonariuszy akcji serii A Emitenta objętych umowami o ograniczeniu zbywalności akcji warunków umów ograniczających zbywalność akcji określonych w rozdziale III pkt 1 Dokumentu Ofertowego, istnieje ryzyko związane z potencjalną podażą akcji obejmowanych przy niższych cenach w obrocie na rynku zorganizowanym, to jest np. po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Jest:

Emitent wskazuje, że jego zamiarem jest objęcie wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect w 2023 roku wszystkich akcji serii A i B oraz potencjalnie akcji serii C. Wskazuje się, że akcje serii A powstały na skutek przekształcenia Petgram Sp. z o.o. w Petgram S.A., natomiast udziały w Petgram Sp. z o.o. obejmowane były zarówno w wartości nominalnej jak i w przedziale wyceny Spółki pomiędzy 7,5 a 9 mln PLN. Cena akcji serii B i serii C implikuje natomiast wycenę Spółki przed emisją na poziomie 16 mln PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcje serii A będące w posiadaniu 6 osób fizycznych, będących w posiadaniu łącznie 1.753.333 akcji serii A (stanowiących 73% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zostało objęte umowami w zakresie ograniczenia ich zbywalności na zasadach przedstawionych w rozdziale III, pkt 1 Dokumentu Ofertowego. Jednocześnie część akcjonariuszy akcji serii A, to jest 4 osoby fizyczne i jedna osoba prawna, będące w posiadaniu łącznie 166.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących 7% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji do dnia **10 listopada 2022 roku. Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 10 listopada 2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji.** Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje ryzyko związane z różnymi cenami nabycia akcji przez inwestorów Spółki. W przypadku spełnienia przez akcjonariuszy akcji serii A Emitenta objętych umowami o

ograniczeniu zbywalności akcji warunków umów ograniczających zbywalność akcji określonych w rozdziale III pkt 1 Dokumentu Ofertowego, istnieje ryzyko związane z potencjalną podażą akcji obejmowanych przy niższych cenach w obrocie na rynku zorganizowanym, to jest np. po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

I. Rozdział I, Punkt 3. „Czynniki ryzyka związane z akcjami”, strona 21:

Było:

W dniu 11 października 2022 roku 6 osób fizycznych będących w posiadaniu akcji serii A Emitenta zawarło z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, autoryzowanym doradcą Spółki, umowy w zakresie czasowego ograniczenia zbywalności akcji. Zasady na jakich zawarto wskazane umowy, zostały przedstawione w rozdziale III, punkt 1 niniejszego Dokumentu. Łącznie umowami ograniczającymi zbywalności akcji serii A Emitenta objętych zostało 1.753.333 akcji serii A, stanowiących 73% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B. Jednocześnie część akcjonariuszy akcji serii A, to jest 4 osoby fizyczne i jedna osoba prawna, będące w posiadaniu łącznie 166.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących 7% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji do dnia **28 października 2022 roku. Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i Głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 28.10.2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji.** Zarząd Emitenta wskazuje, że w sytuacji nie zawarcia umowy lock-up ze wskazanym akcjonariuszem będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie działań związanych z wydzieleniem akcji posiadanych przez Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji do odrębnej serii akcji i nie wprowadzanie ich wraz z pozostałymi akcjami serii A, objętymi umowami lock-up, oraz akcjami serii B i potencjalnie akcjami serii C jednocześnie do obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect. Akcje Black Swan wydzielone do nowej serii akcji Spółki objęte zostałyby w takim przypadku wnioskiem o wprowadzenie wraz z upływem terminu lock-up dla pozostałych akcjonariuszy akcji serii A. Tym niemniej Zarząd Spółki wskazuje ryzyko związane z potencjalnym brakiem możliwości wprowadzenia takiego mechanizmu i koniecznością wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji Emitenta, w tym akcji będących w posiadaniu Black Swan nieobjętych umową lock-up. W takim przypadku istnieje ryzyko podaży akcji obejmowanych przez Black Swan po wycenie Spółki niższej (7,5 – 9 mln PLN) niż wycena Spółki dla ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B (16 mln PLN).

Jest:

W dniu 11 października 2022 roku 6 osób fizycznych będących w posiadaniu akcji serii A Emitenta zawarło z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, autoryzowanym doradcą Spółki, umowy w zakresie czasowego ograniczenia zbywalności akcji. Zasady na jakich zawarto wskazane umowy, zostały przedstawione w rozdziale III, punkt 1 niniejszego Dokumentu. Łącznie umowami ograniczającymi zbywalności akcji serii A Emitenta objętych zostało 1.753.333 akcji serii A, stanowiących 73% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B. Jednocześnie część akcjonariuszy akcji serii A, to jest 4 osoby fizyczne i jedna osoba prawna, będące w posiadaniu łącznie 166.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących 7% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji do dnia **10 listopada 2022 roku. Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i Głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 10 listopada 2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji.** Zarząd Emitenta wskazuje, że w sytuacji nie zawarcia umowy lock-up ze wskazanym akcjonariuszem będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie działań związanych z wydzieleniem akcji posiadanych przez Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji do odrębnej serii akcji i nie wprowadzanie ich wraz z pozostałymi akcjami serii A, objętymi umowami lock-up, oraz akcjami serii B i potencjalnie akcjami serii C jednocześnie do obrotu zorganizowanego na

rynku NewConnect. Akcje Black Swan wydzielone do nowej serii akcji Spółki objęte zostałyby w takim przypadku wnioskiem o wprowadzenie wraz z upływem terminu lock-up dla pozostałych akcjonariuszy akcji serii A. Tym niemniej Zarząd Spółki wskazuje ryzyko związane z potencjalnym brakiem możliwości wprowadzenia takiego mechanizmu i koniecznością wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji Emitenta, w tym akcji będących w posiadaniu Black Swan nieobjętych umową lock-up. W takim przypadku istnieje ryzyko podaży akcji obejmowanych przez Black Swan po wycenie Spółki niższej (7,5 – 9 mln PLN) niż wycena Spółki dla ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B (16 mln PLN).

Rozdział III, Punkt 1. „Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych”, podpunkt „Ograniczenia umowne”, strona 30 oraz 31:

Było:

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcje serii A będące w posiadaniu 6 osób fizycznych, będących w posiadaniu łącznie 1.753.333 akcji serii A (stanowiących łącznie 73% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zostało objętych umowami w zakresie ograniczenia zbywalności akcji, tzw „Lock-up” z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu na zasadach przedstawionych poniżej.

Jednocześnie pozostali akcjonariusze akcji serii A, to jest 4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna, będący w posiadaniu łącznie 166.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących łącznie 7% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyrazili wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji serii A **do dnia 28 października 2022 roku.**

Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i Głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 28.10.2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji.

Wskazane umowy ograniczające zbywalność akcji, określają, że akcjonariusz zobowiązuje się, że przez okres od dnia zawarcia rzeczony umowy do dnia upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w stosunku do Akcji posiadanych przez Akcjonariusza:

1. Nie będzie oferować, nie przeniesie, nie zobowiąże się do zbycia, w tym w drodze darowizny, nie udzieli opcji, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozporządzi Akcjami Spółki ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji Spółki,
2. Nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, bezpośrednio lub pośrednio na Akcjach Spółki, ani instrumentach finansowych zamiennych lub uprawniających do objęcia lub nabycia Akcji Akcjonariusza, w tym w szczególności nie ustanowi zastawu, zwykłego, skarbowego, finansowego lub rejestrowego, użytkowania, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa, ani jakiegokolwiek innego obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym, odnoszących się do Akcji Spółki.
3. Nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji Spółki bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji Spółki.

Ograniczenia określone powyżej nie będą miały zastosowania w przypadku uzyskania przez Akcjonariusza uprzedniej pisemnej, lub wyrażonej w równoważnej jej formie elektronicznej zgody strony umowy, którą jest INC S.A. na podjęcie określonych powyżej czynności. INC S.A. będzie mogło odmówić udzielenia zgody, o której mowa w niniejszym akapicie lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według wyłącznie własnego uznania.

W rzeczony umowie postanowiono również, iż zobowiązanie, o którym mowa powyżej wygaśnie w przypadku, w którym kurs akcji Spółki na zamknięciu sesji giełdowej po wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie

obrotu na rynku NewConnect przekroczy o 50% kurs odniesienia w dniu pierwszego notowania akcji Spółki i będzie znajdował się na takim poziomie w okresie co najmniej 5 (pięciu) następujących po sobie dni sesyjnych. Kolejnym istotnym postanowieniem rzeczony umowy będzie zapis, iż ograniczenia określone w powyżej nie mają zastosowania w przypadku, w którym Akcjonariusz sprzedaje akcje poza rynkiem zorganizowanym to jest poza rynkiem NewConnect, po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii B, to jest 6,70 PLN (słownie: sześć złotych, siedemdziesiąt groszy). W takim przypadku akcjonariusz powiadomi stronę umowy, którą jest INC S.A. o fakcie sprzedaży akcji i przełoży INC kopię zawartej umowy sprzedaży akcji lub inny dokument potwierdzający zawarcie transakcji po cenie, o której mowa powyżej.

W przypadku zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji, tzw. lock-up przez pozostałych akcjonariuszy akcji serii A Emitenta, to jest 4 osoby fizyczne i 2 osoby prawne będących w posiadaniu łącznie 646.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących łącznie 27% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B), Emitent poinformuje o tym w drodze publikacji Suplementu do Dokumentu Ofertowego.

Jest:

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcje serii A będące w posiadaniu 6 osób fizycznych, będących w posiadaniu łącznie 1.753.333 akcji serii A (stanowiących łącznie 73% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zostało objętych umowami w zakresie ograniczenia zbywalności akcji, tzw. „Lock-up” z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu na zasadach przedstawionych poniżej.

Jednocześnie pozostali akcjonariusze akcji serii A, to jest 4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna, będący w posiadaniu łącznie 166.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących łącznie 7% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyrazili wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji serii A **do dnia 10 listopada 2022 roku.**

Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i Głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 10 listopada 2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji.

Wskazane umowy ograniczające zbywalność akcji, określają, że akcjonariusz zobowiązuje się, że przez okres od dnia zawarcia rzeczony umowy do dnia upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w stosunku do Akcji posiadanych przez Akcjonariusza:

1. Nie będzie oferować, nie przeniesie, nie zobowiąże się do zbycia, w tym w drodze darowizny, nie udzieli opcji, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozporządzi Akcjami Spółki ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji Spółki,
2. Nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, bezpośrednio lub pośrednio na Akcjach Spółki, ani instrumentach finansowych zamiennych lub uprawniających do objęcia lub nabycia Akcji Akcjonariusza, w tym w szczególności nie ustanowi zastawu, zwykłego, skarbowego, finansowego lub rejestrowego, użytkowania, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa, ani jakiegokolwiek innego obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym, odnoszących się do Akcji Spółki.
3. Nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji Spółki bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji Spółki.

Ograniczenia określone powyżej nie będą miały zastosowania w przypadku uzyskania przez Akcjonariusza uprzedniej pisemnej, lub wyrażonej w równoważnej jej formie elektronicznej zgody strony umowy, którą jest INC S.A. na podjęcie określonych powyżej czynności. INC S.A. będzie mogło odmówić udzielenia zgody, o której mowa w niniejszym akapicie lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według wyłącznie własnego uznania.

W rzeczony umowie postanowiono również, iż zobowiązanie, o którym mowa powyżej wygaśnie w przypadku, w którym kurs akcji Spółki na zamknięciu sesji giełdowej po wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie

obrotu na rynku NewConnect przekroczy o 50% kurs odniesienia w dniu pierwszego notowania akcji Spółki i będzie znajdował się na takim poziomie w okresie co najmniej 5 (pięciu) następujących po sobie dni sesyjnych. Kolejnym istotnym postanowieniem rzeczony umowy będzie zapis, iż ograniczenia określone w powyżej nie mają zastosowania w przypadku, w którym Akcjonariusz sprzeda akcje poza rynkiem zorganizowanym to jest poza rynkiem NewConnect, po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii B, to jest 6,70 PLN (słownie: sześć złotych, siedemdziesiąt groszy). W takim przypadku akcjonariusz powiadomi stronę umowy, którą jest INC S.A. o fakcie sprzedaży akcji i przełoży INC kopię zawartej umowy sprzedaży akcji lub inny dokument potwierdzający zawarcie transakcji po cenie, o której mowa powyżej.

W przypadku zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji, tzw. lock-up przez pozostałych akcjonariuszy akcji serii A Emitenta, to jest 4 osoby fizyczne i 2 osoby prawne będących w posiadaniu łącznie 646.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących łącznie 27% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B), Emitent poinformuje o tym w drodze publikacji Suplementu do Dokumentu Ofertowego.