

DOKUMENT INFORMACYJNY

PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOKUMENT W ROZUMIENIU ART. 37A USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ SPÓŁKACH PUBLICZNYCH.

NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY DYSTRYBUOWANE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECZNIA LUB UŻYWANIA, ZWŁASZCZA PRZEZ OSOBĘ LUB PODMIOT BĘDĄCY OBYWATELEM LUB REZYDENTEM LUB MAJĄCYM SIEDZIBĘ W JAKIMKOLWIEK MIEJSCU, KRAJU LUB JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECZNIA, PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB UŻYCIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, LUB KTÓRE WYMAGAŁYBY ZEZWOLENIA, REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB BYŁYBY LICENCJONOWANE W RAMACH TAKIEJ JURYSDYKCJI. OSOBY, KTÓRE WEJDĄ W POSIADANIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, POWINNY UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT WSZELKICH ZWIĄZANYCH Z TYM OGRANICZEŃ ORAZ ICH PRZESTRZEGAĆ. NIEPRZESTRZEGANIE TAKICH OGRANICZEŃ MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCEGO W DANEJ JURYSDYKCJI.

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W AKCJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”. NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: WWW.PREFAGROUP.PL

DOKUMENT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI, ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA OBJĘTYCH NIM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ).

KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.

DOKUMENT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ WIEDZĄ I PRZY DOŁOŻENIU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, A ZAWARTE W NIM INFORMACJE SĄ ZGODNE ZE STANEM NA DZIEŃ JEGO PUBLIKACJI. MOŻLIWE JEST, ŻE OD CHWILI UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAJDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE SYTUACJI SPÓŁKI. W TAKIEJ SYTUACJI INFORMACJE O WSZELKICH ZDARZENIACH LUB OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE MOGŁYBY W SPOSÓB ZNACZĄCY WPŁYNAĆ NA OCENĘ AKCJI, ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE ANEKSU LUB ANEKSÓW DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

Lubon, dnia 25 stycznia 2022 roku

Wstęp

Niniejszy dokument informacyjny został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C, na podstawie, którego Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wyemituje nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 375.000,000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000,00 Euro (słownie: sto tysięcy euro) i nie więcej niż 1.000.000,00 Euro (słownie: jeden milion euro).

Emitent:

Firma:	Prefa Group Spółka Akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Luboń
Adres:	ul. Aleksandra Puszkina 63A, Luboń 62-030
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer telefonu:	+48 530 631 136
Strona internetowa:	www.prefagroup.pl
Adres e-mail:	biuro@prefagroup.pl
KRS:	0000490390
REGON:	022313070
NIP:	8971795331

Sprzedający:

Nie występuje podmiot sprzedający Akcje Serii C Emitenta.

Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną:

Dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Podmiot udzielający zabezpieczenia:

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Serii C Emitenta.

Cena emisyjna Akcji Serii C:

Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję i została ustalona na podstawie Uchwały nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Cena emisyjna została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne Spółki oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Cena emisyjna została ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej oraz aby iloczyn ceny emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby akcji serii C nie był mniejszy niż 100.000,00 Euro (słownie: sto tysięcy euro) oraz nie przekroczył kwoty 1.000.000,00 Euro (słownie: jeden milion euro).

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Informacyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.

Wskazanie przepisów ustawy, zgodnie z którymi oferta publiczna może być przeprowadzona na podstawie Dokumentu

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszego Dokumentu.

Wskazanie subemitentów

Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii C nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną.

Data ważności Dokumentu

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w Luboniu w dniu 25 stycznia 2022 roku i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 25 stycznia 2022 roku. Termin ważności niniejszego Dokumentu rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się:

- 1) z upływem dnia przydziału Akcji Serii C; lub
- 2) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii C przeprowadzanej na podstawie niniejszego Dokumentu.

Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności

Ewentualne zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie w okresie jego ważności zostaną udostępnione w formie aneksu do niniejszego Dokumentu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta: www.prefagroup.pl.

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu lub jego aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu do niniejszego Dokumentu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Dokument.

Spis treści

WSTĘP	2
1. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.....	8
2.1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI SERII C	8
2.2. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	13
2.3. WSKAZANIE OSÓB DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA	14
2.4. TERMIN OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY AKCJI SERII C.....	14
2.5. WSKAZANIE ZASAD, MIEJSC I TERMINÓW SKŁADANIA ZAPISÓW NA AKCJE SERII C ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA ZAPISEM	15
2.6. WSKAZANIE ZASAD, MIEJSC I TERMINÓW DOKONYWANIA WPLAT ORAZ SKUTKÓW PRAWNYCH NIEDOKONANIA WPLATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPLATY NIEPEŁNEJ	21
2.7. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH ZAPISUJĄCYCH SIĘ OSÓB DO UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONEGO ZAPISU WRAZ Z WARUNKAMI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY TAKIE UCHYLENIE BYŁO SKUTECZNE.....	22
2.8. TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	23
2.9. WSKAZANIE ZASAD ORAZ TERMINÓW ROZLICZENIA WPLAT I ZWROTU NADPŁACONY KWOT	23
2.10. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH OFERTA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU LUB EMITENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD JEJ PRZEPROWADZENIA	24
2.11. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU I FORMY OGŁOSZENIA O: (1) DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU OFERTY PUBLICZNEJ DO SKUTKU ORAZ SPOSOBU I TERMINU ZWROTU WPLACONYCH KWOT, (2) ODWOŁANIU, ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB JEJ ZAWIESZENIU	25
2.12. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU	26
2. CELE EMISJI AKCJI SERII C	26
4. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA	26
5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	27
6. CZYNNIKI RYZYKA.....	28
6.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ Z OTOCZENIEM EMITENTA	28
6.1.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi.....	28
6.1.2. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w branży budowlanej.....	28
6.1.3. Ryzyko związane z możliwością utraty majątku	29
6.1.4. Ryzyko związane z możliwością zmiany cen surowców.....	29
6.1.5. Ryzyko związane z możliwymi roszczeniami ze strony kontrahentów.....	29
6.1.6. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za dostarczane produkty i usługi.....	29
6.1.7. Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi.....	30
6.1.8. Ryzyko związane z obligacjami.....	30
6.1.9. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę dominującą.....	30
6.1.10. Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców	31
6.1.11. Ryzyko utraty płynności finansowej.....	31
6.1.12. Ryzyko związane z kontrahentami	31
6.1.13. Ryzyko związane z możliwością odejścia kluczowych pracowników i członków kierownictwa	31

6.1.14.	Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną.....	31
6.1.15.	Ryzyko związane z otoczeniem prawnym.....	32
6.1.16.	Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce.....	32
6.1.17.	Ryzyko związane z wzrostem kosztów działalności.....	32
6.1.18.	Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności.....	33
6.2.	CZYNNIKI ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM	33
6.2.1.	Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii C.....	33
6.2.2.	Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii C Emitenta.....	33
6.2.3.	Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C.....	34
6.2.4.	Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii C.....	34
6.2.5.	Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji.....	35
6.2.6.	Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu	35
6.2.7.	Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Serii C.....	36
6.2.8.	Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.....	36
6.2.9.	Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej.....	40
7.	ZAŁĄCZNIKI	41
7.1.	AKTUALNY ODPIS KRS EMITENTA.....	41
7.2.	AKTUALNY TEKST STATUT EMITENTA.....	49
7.3.	INFORMACJA O ZMIANIE UJEDNOLICONEGO AKTU TEKSTU STATUTU EMITENTA	60
7.4.	FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII C	62
8.	INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA.....	65
8.1.	RAPORT OKRESOWY EMITENTA ZA III KWARTAŁ 2021 R.....	65
8.2.	RAPORT OKRESOWY EMITENTA ZA II KWARTAŁ 2021 R.....	65
8.3.	RAPORT OKRESOWY EMITENTA ZA I KWARTAŁ 2021 R.....	65
8.4.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK OBROTOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 1 STYCZNIA 2020 R. I KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020 R., SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W ROKU OBROTOWYM ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ 1 STYCZNIA 2020 R. I KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2020 R. ORAZ SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA ROK OBROTOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 1 STYCZNIA 2020 R. I KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020 R.	65
8.5.	SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK OBROTOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 1 STYCZNIA 2020 R. I KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020 R., SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ROKU OBROTOWYM ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ 1 STYCZNIA 2020 R. I KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2020 R. ORAZ SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 1 STYCZNIA 2020 R. I KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020 R.	66
9.	DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	67

Podstawowe informacje o Emitencie i jego działalności

Emitent jest podmiotem działającym w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji oraz koordynowania projektów budowlanych. Celem strategicznym Emitenta jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań generalno-wykonawczych, obejmujących zarówno usługi projektowe jak i prace budowlane, przy wykorzystaniu potencjału własnego i partnerów biznesowych oraz występujących między nimi synergii. Emitent sukcesywnie buduje strukturę podmiotów powiązanych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów oraz poszczególne etapy ich realizacji.

Działalność Emitenta jest wspierana przez następujące podmioty powiązane:

- 1) spółka Prefa-Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - biuro projektowo-architektoniczne, z którym Emitent ściśle współpracuje w ramach prowadzonych projektów deweloperskich;
- 2) spółka Prefa Group Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka, której głównym obszarem działalności jest szeroko pojęte pomnażanie kapitału swoich Inwestorów;
- 3) spółka Prefa Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - generalny wykonawca inwestycji deweloperskich realizowanych przez wszystkie spółki celowe deweloperskie należące do Grupy kapitałowej Emitenta;
- 4) spółka Prefa-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - producent prefabrykowanych elementów ścian, stropów, schodów i balkonów, z którym Emitent ściśle współpracuje w zakresie realizacji projektów deweloperskich;
- 5) szereg celowych spółek deweloperskich.

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 grudnia 2013 r. i powstał w drodze przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą: 71Media Przemysław Czak. W dniu 3 grudnia 2013 r. Pan Przemysław Czak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 71Media Przemysław Czak, złożył oświadczenie o przekształceniu 71Media Przemysław Czak w spółkę 71Media Spółka akcyjna (pierwotna firma Emitenta), które zostało zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Zaolziańskiej 4, przed notariuszem Witem Tarkowskim (Repertorium A nr 18114/2013).

W dniu 7 marca 2016 r. jedyny ówczesny akcjonariusz Emitenta, Pan Przemysław Czak (ówczesny Prezes Zarządu Spółki), złożył wniosek w sprawie zamiany wszystkich posiadanych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. W dniu 8 marca 2016 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 01/03/2016 w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela.

W dniu 8 marca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 1 w sprawie emisji akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, która została zaprotokołowana w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 4, przed notariuszem Witem Tarkowskim (Repertorium A nr 4143/2016).

Następnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 marca 2016 r. podjęło uchwały nr 2-3 w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji serii A i B oraz

PDA serii B, które zostały zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 4, przed notariuszem Witem Tarkowskim (Repertorium A nr 4143/2016).

W dniu 10 października 2016 r., na podstawie uchwały nr 1040/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono:

- 1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 2) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

W dniu 3 listopada 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1136/2016 w sprawie wyznaczenia na dzień 8 listopada 2016 r. pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Od 8 listopada 2016 r. Emitent notowany jest w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Z dniem 14 listopada 2018 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została zmiana firmy Emitenta z 71Media Spółka akcyjna na PHI Wierzytelności Spółka akcyjna. Następnie z dniem 18 września 2020 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została zmiana firmy Emitenta z PHI Wierzytelności Spółka akcyjna na Prefa Group Spółka akcyjna (aktualna firma Emitenta).

1. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

2.1. Podstawa prawna emisji Akcji Serii C

Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 14 stycznia 2022 r., zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Pieczykolan-Karpiej, zastępcę notarialnego notariusza Wojciecha Sajdy, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (repertorium A nr 694/2022), w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Przedmiotowa Uchwała nr 4A brzmi jak następuje:



Uchwała nr 4A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt 2), art. 432 oraz art. 433 §1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie większą niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 185.000,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz nie większej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 600.000 (sześćset tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001. -----
2. Wszystkie akcje serii C objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem akcji. -----
3. Z akcjami serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: 1) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych; 2) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych, tj. do dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Akcje serii C zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2



pkt 2) k.s.h., tj. poprzez zaoferowanie ich wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu 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. -----

7. Ustala dzień prawa poboru akcji serii C na dzień 21 stycznia 2022 r. -----

8. Na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia 3 (trzy) akcji serii C. -----

9. Ustala cenę emisyjną w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii C, przy czym różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji serii C a ich wartością nominalną przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki (agio). -----

10. Stosownie do art. 436 § 1 k.s.h. wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane będą zarówno podstawowe zapisy na akcje, jak i dodatkowe zapisy na akcje. -----

11. Ułamkowe części akcji serii B nie będą przydzielane, jak i akcje nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba akcji serii C przypadających danemu akcjonariuszowi nie będzie liczbą całkowitą ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

§2

1. W związku z dematerializacją akcji serii C, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie akcji serii C. -----
2. Postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§3

Upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym szczególności określenia: -----
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C; -----
 - b) zasad dystrybucji akcji serii C; -----
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia; -----
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii C; -----
 - e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii C, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.; -----
- 2) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----



- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji serii C w depozycie papierów wartościowych; -----
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia §6 ust. 1 i 1a statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

"1. Kapitał zakładowy wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000; -----
- b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000. -----

1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że: -----

- a) 100.000 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego, -----
 - b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." -----
- poprzez nadanie mu brzmienia: -----

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 185.000,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć

11



milionów) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000; -----

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000; -----

c) nie mniej niż 600.000 (sześćset tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001. -----

1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że: -----

a) 100.000,00 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego; -----

b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego; -----

c) nie mniej niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w związku z akcjami serii C zostanie pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wejdą w życie z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 4A oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 4A została powzięta. -----

2.2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego oferuje się 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 375.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Akcje Serii C oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Prospektowego i sposób wskazany w art. 37a Ustawy o Ofercie.

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia wyniosą nie mniej niż 100.000 Euro (słownie: sto tysięcy euro) i mniej niż 1.000.000 Euro (słownie: jeden milion euro), jednakże pod warunkiem udostępnienia dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie.

Niniejszy Dokument Informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Emitenta (www.prefagroup.pl).

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu, będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument, tj. na stronie internetowej: (www.prefagroup.pl).

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu lub aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji niemające charakteru aneksu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument.

Dokument Informacyjny nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferta publiczna Akcji Serii C odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Informacyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii C, ich ofercie i Emitencie.

Akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. (prawo poboru).

Zgodnie z Uchwałą nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 stycznia 2022 roku prawo poboru Akcji Serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii C (Dzień Prawa Poboru) ustalono na dzień **21 stycznia 2022 roku**.

2.3. Wskazanie osób do których kierowana jest oferta

Oferta publiczna kierowana jest do:

- 1) osób fizycznych,
- 2) osób prawnych,
- 3) jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,

zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu prawa dewizowego.

Akcje Serii C oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani objęciem Akcji Serii C powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania/siedziby lub rejestracji.

Inwestorzy biorący udział w ofercie publicznej Akcji Serii C zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny.

Zapisy na Akcje Serii C przyjmowane będą w sposób określony w pkt 2.5. Dokumentu Informacyjnego.

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii C są:

- 1) osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu prawa dewizowego,
- 2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu prawa dewizowego.

2.4. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii C

Oferta publiczna Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

20 stycznia 2022 r.	Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW Akcje Emitenta z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii C
21 stycznia 2022 r.	Dzień Prawa Poboru
25 stycznia 2022 r.	Publikacja Dokumentu Informacyjnego
26 stycznia 2022 r.	Rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
11 marca 2022 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
25 marca 2022 r.	Przydział Akcji Serii C objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
5-6 kwietnia 2022 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii C nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
7 kwietnia 2022 r.	Przydział Akcji Serii C podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

Terminy realizacji oferty publicznej Akcji Serii C mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów oferty publicznej Akcji Serii C. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie może zostać skrócony.

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Serii C przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii C, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, tj. w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Serii C objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Serii C oferowanych w ramach oferty publicznej. Termin ten, stosownie do 438 §1 k.s.h. nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do Dokumentu Informacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Dokument.

W przypadku zmiany pozostałych terminów, stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości, tj. w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, nie później niż w dniu upływu danego terminu.

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Dokumentu Informacyjnego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii C, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii C tak, aby subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Serii C przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

2.5. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii C oraz terminu związania zapisem

Termin składania zapisów na Akcje Serii C

Zapisy na Akcje Serii C będą przyjmowane od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r.

Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii C zostały przedstawione w pkt 2.4. niniejszego Dokumentu.

Cena emisyjna

Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu

Akcje Serii C oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna wielkość zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru wynika z liczby przysługujących danemu inwestorowi jednostkowych praw poboru. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 21 stycznia 2022 roku, akcję Spółki przysługuje 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii C. Innymi słowy, posiadanie jednego prawa poboru uprawnia do nabycia 3 Akcji Serii C. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 3 (słownie: trzy) Akcje Serii C.

Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii C w liczbie od 3 (słownie: trzy) do 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk.

W przypadku złożenia zapisu podstawowego na większą liczbę Akcji Serii C niż wynikającą z liczby posiadanych praw poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę akcji wynikającą z liczby posiadanych praw poboru.

W przypadku złożenia zapisu dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii C niż wielkość emisji, zapis taki będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii C.

W przypadku złożenia przez inwestora, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii C nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis na oferowaną danemu inwestorowi liczbę akcji.

Procedura składania zapisów na Akcje Serii C

Akcje Serii C oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 21 stycznia 2022 roku, akcję Spółki przysługuje 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii C. Ułamkowe części Akcji Serii C nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii C przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 21 stycznia 2022 roku, będą dodatkowo uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu zapisu dodatkowego. Zapis dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru.

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustania prawa poboru, tj. dnia 21 stycznia 2022 roku, zbywając prawo poboru poza obrotem (prawa poboru nie będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect) rezygnują z możliwości jego wykonania, zachowując jednak prawo do złożenia zapisu dodatkowego. Oznacza to, że możliwość złożenia zapisu dodatkowego przysługuje wszystkim osobom, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tzn. również i tym, które dokonały zbycia prawa poboru.

Zgodnie z przepisem art. 436 § 4 k.s.h. Akcje Serii C, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wybranych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje Serii C.

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Serii C w domach maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru. Zapisy na Akcje Serii C będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Dokumencie Informacyjnym. Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii C zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii C, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą:

- 1) osobiście w siedzibie Emitenta,
- 2) w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia formularza zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta: www.prefagroup.pl

W przypadku złożenia zapisu w sposób określony w pkt 2 powyżej, uznaje się go za ważny pod warunkiem opatrzenia formularza zapisu udostępnionego w postaci elektronicznej:

- 1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
- 2) profilem zaufanym.

Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga pisemnego poświadczenia przyjęcia go przez Emitenta najpóźniej do dnia, w którym kończą się zapisy na Akcje Serii C (włącznie).

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii C, umożliwiającą składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych, może składać zapisy na Akcje Serii C za ich pośrednictwem, podając wszystkie dane, niezbędne do złożenia zapisu na Akcje Serii C, zgodnie z postanowieniami Dokumentu Informacyjnego.

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Serii C oferowane w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych przyjmującego zapis.

Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złożyć trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu.

W przypadku, gdy prawo poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego inwestora w domu maklerskim, Akcje Serii C zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis w wykonaniu prawa poboru lub zapis dodatkowy - bez konieczności złożenia przez inwestora dyspozycji deponowania.

Zapis na Akcje Serii C w wykonaniu prawa poboru, zapis dodatkowy oraz zapis inwestora, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii C nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych zawiera m.in. następujące informacje:

- 1) dane o subskrybencie,
- 2) określenie typu zapisu: zapis podstawowy, zapis dodatkowy, zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii C,
- 3) liczbę realizowanych praw poboru w związku ze składanym zapisem,
- 4) liczbę Akcji Serii C objętych zapisem,
- 5) cenę emisyjną Akcji Serii C,
- 6) kwotę wpłaty na Akcje Serii C,
- 7) datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C.

Każdy inwestor składający zapis na Akcje Serii C powinien podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym stwierdza, że:

- 1) zapoznał się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuje brzmienie statutu Emitenta oraz warunki oferty publicznej Akcji Serii C;
- 2) zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii C w publicznej ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym;

- 3) wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje Serii C Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii C oraz, że upoważnia Emitenta do otrzymania tych informacji.

Wzory formularza zapisu na Akcje Serii C zamieszczony został w pkt 7.4. Dokumentu Informacyjnego oraz na stronie Emitenta: www.prefagroup.pl

Zwraca się uwagę subskrybentom, że zapis w wykonaniu prawa poboru i zapis dodatkowy powinny być złożone na oddzielnych formularzach.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenia zobowiązany jest, zgodnie z wykładnią art. 437 §2 k.s.h. złożyć zapisy na subskrybowane akcje dla każdego swojego klienta z osobna.

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu (w przypadku składania zapisów w siedzibie Spółki poświadczony przez Emitenta).

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.

Zapis na Akcje Serii C dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny.

Złożenie zapisu oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Oferty publicznej zawartych w Dokumencie Informacyjnym. Inwestor jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji Serii C.

Osoba zapisująca się na Akcje Serii C w wykonaniu prawa poboru i składająca zapis dodatkowy powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów odpowiednie dokumenty zgodnie z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi przez dany podmiot przyjmujący zapis.

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii C mogą wymagać, aby okazać w szczególności:

- 1) dokument tożsamości - osoba fizyczna,
- 2) aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna,
- 3) akt zawiązania jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub inny dokument z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej mogą być zobowiązane przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz okazać dowód osobisty lub paszport.

Dla ważności zapisu na Akcje Serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym.

Działanie przez pełnomocnika

Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa. Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw.

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez

pełnomocnika określają procedury domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii C. W przypadku braku takich procedur należy stosować zasady opisane poniżej.

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii C mogą wymagać, aby pełnomocnictwo było wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierało podpis mocodawcy uwierzytelniony notarialnie bądź zostać sporządzone w obecności upoważnionego pracownika domu maklerskiego, przyjmującego zapisy na Akcje Serii C, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Działanie na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niż opisane powyżej jest dopuszczalne jedynie po zaakceptowaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis.

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii C mogą wymagać, aby pełnomocnictwo zawierało w szczególności następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy:

- 1) dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer paszportu,
- 2) dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, numer REGON,
- 3) dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu.

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika może być zobowiązana przedstawić następujące dokumenty:

- 1) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- 2) oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
- 3) oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby inwestora, składającego zapis na Akcje Serii C, rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony

przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Jeżeli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej występującej w roli pełnomocnika działają osoby nieposiadające umocowania do takiego działania na podstawie wskazanego powyżej dokumentu urzędowego, powinny one posiadać dodatkowo odrębne pełnomocnictwo do złożenia zapisu na Akcje Serii C, udzielone im przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z przedstawionym dokumentem urzędowym. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź też złożonym w obecności upoważnionego pracownika domu maklerskiego, przyjmującego zapisy na Akcje Serii C, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Dom maklerski przyjmujący zapis może zaakceptować inną formę pisemnego pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo to nie będzie budziło jakichkolwiek wątpliwości.

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Podstawy przydziału Akcji Serii C zostały szczegółowo opisane w pkt 2.8. Dokumentu Informacyjnego.

Termin związania zapisem

Zapis na Akcje Serii C w publicznej ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii C z zastrzeżeniem przypadku opisanego w rozdz. 2.7. Dokumentu Informacyjnego.

Działanie przez pełnomocnika przy składaniu zapisu na Akcje Serii C osobiście

Inwestorzy obejmujący Akcje Serii C uprawnieni są do działania za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.

W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Składanie dyspozycji deponowania

Składając zapis na Akcje Serii C inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji Serii C, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich Akcji Serii C, które zostały mu przydzielone.

Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona.

Koszty i podatki, które musi ponieść inwestor zapisujący się na akcje oferowane

Złożenie zapisu na Akcje Serii C nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem dochodowym.

W świetle przepisów Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT wydatek na objęcie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu, który będzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji.

Stosownie do postanowień art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach rynku zorganizowanego, (iv) dokonywana poza rynkiem

zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy na rynku zorganizowanym - w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

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

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii C. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Dla ważności zapisu na Akcje Serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwego i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii C, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej, przy zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii C niż wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji Serii C nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć ułamkowych części akcji. Powyższe oznacza, iż brak wpłaty w terminie określonym w Dokumencie Informacyjnym powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii C podstawą do przydziału będzie liczba Akcji Serii C, za które została dokonana wpłata.

Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu:

- 1) przelewem bankowym.

W przypadku inwestorów, którzy składają zapisy na Akcje Serii C w związku z prawami poboru zapisanymi na rachunku papierów wartościowych w chwili składania zapisu (zapisy podstawowe) lub inwestorów, którzy mieli prawa poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (zapisy dodatkowe) wymaga się, aby środki na opłacenie Akcji Serii C znalazły się na właściwym rachunku danej firmy inwestycyjnej (przyjmującej zapisy) najpóźniej w chwili składania zapisu.

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują wpłat na Akcje Serii C na wydzielony rachunek Emitenta numer:

16 1140 1124 0000 4722 2500 1002

prowadzony przez mbank S.A. z podanym w tytule wpłaty:

- 2) dla osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii C spółki Prefa Group S.A.”,
- 3) dla innych: nazwą subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii C spółki Prefa Group S.A.”.

Środki na opłacenie Akcji Serii C muszą znaleźć się na rachunku Emitenta nie później, niż w ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na akcje przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki.

Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się:

- 1) datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Emitenta lub
- 2) datę przesłania na adres: biuro@prefagroup.pl wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe).

Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym

wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii C. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Brak wpłaty powoduje nieważność całego zapisu. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis na objęte zapisem Akcje Serii C uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji Serii C wynikającą z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Emitent będzie miał prawo nie przydzielić Akcji Serii C w ogóle.

Wpłaty na Akcje Serii C nie podlegają oprocentowaniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom maklerski i bank są zobowiązane, na podstawie ww. ustawy, do identyfikacji swoich klientów zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie, a także są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu Karnego. Szczegółowe zasady w tym zakresie są określone w ww. ustawie.

W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Akcje Serii C oferowane z wykorzystaniem rachunków bankowych wskazuje się, że bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu Karny.

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadomi o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa.

Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wynikać z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż wpłaty na Akcje Serii C dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 19 Prawa Przedsiębiorców.

2.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami jakie muszą być spełnione, aby takie uchylene było skuteczne

Prawo do uchyleneia się od skutków prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu Informacyjnego

Jeżeli po rozpoczęciu oferty publicznej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia, okoliczności lub czynników, mogących mieć wpływ na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po udostępnieniu do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego, a przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent

powziął wiadomość przed przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje Serii C bądź deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii C przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu bądź deklaracji, składając w domu maklerskim, w którym dokonał zapisu oświadczenie w terminie 2 (słownie: dwa) dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii C w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu bądź deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii C.

Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Serii C przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii C.

2.8. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Zarząd Emitenta, na podstawie prawidłowo opłaconych zapisów, dokona przydziału Akcji Serii C. Przydział Akcji Serii C zostanie dokonany w terminie wskazanym w pkt. 2.4. Dokumentu Informacyjnego.

Podstawą przydziału Akcji Serii C będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym. Inwestorom, którzy złożyli zapisy podstawowe na Akcje Serii C w liczbie wynikającej z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru, przydzielone zostaną Akcje Serii C w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu. Akcje Serii C nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych złożonych przez osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru. Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii C niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części Akcji Serii C nie będą przydzielane. Emitent nie będzie przydzielał również Akcji Serii C kilku osobom łącznie. Akcje Serii C nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej Akcji Serii C kolejno inwestorom, którzy złożyli zapisy dodatkowe na największą liczbę Akcji Serii C. W przypadku, gdy zgodnie z powyższą zasadą, do przydziału jednej Akcji Serii C kwalifikowałyby się co najmniej dwa zapisy (opiewające na tę samą liczbę Akcji Serii C), akcja ta zostanie przydzielona zgodnie z zasadami działania systemu informatycznego obsługującego przydział.

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych, Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Serii C wytypowanym przez siebie inwestorom. W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

2.9. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłacony kwot

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis na Akcje Serii C nie zostaną przydzielone Akcje Serii C lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niż ta, na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 5 (słownie: pięć) dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Serii C, na rachunki bankowe lub rachunki inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu.

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku z powodu nieobjęcia przez inwestorów przynajmniej 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Serii C, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 5 (słownie: pięć) dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii C.

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie z pkt 2.7. Dokumentu Informacyjnego, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 5 (słownie: pięć) dni roboczych od dnia dostarczenia do domu maklerskiego, w którym złożony został zapis, oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

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

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona przynajmniej 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Serii C; lub
- 2) Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C; lub
- 3) uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii C uzależniona jest także od złożenia przez Zarząd Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby Akcji Serii C objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art 310 k.s.h. w zw. z art 431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C i tym samym niedojście emisji Akcji Serii C do skutku.

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii C i po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na przedmiotowe akcje.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii C w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może odstąpić od ich publicznej oferty jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć w szczególności:

- 1) nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów;
- 2) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów;
- 3) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty;

- 4) wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydział Akcji Serii C byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływałoby na bezpieczeństwo interesów inwestorów.

Po rozpoczęciu oferty publicznej 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może zawiesić przedmiotową ofertę, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe.

Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

W przypadku zawieszenia oferty publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Akcje Serii C nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii C mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 (słownie: dwa) dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w biurze maklerskim, w którym złożono zapis.

Zawieszenie oferty publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie oferty publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi w takim terminie, aby przeprowadzenie oferty publicznej było dalej prawnie możliwe.

2.11. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (1) dojściu lub niedojściu oferty publicznej do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (2) odwołaniu, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu

W przypadku dojścia do skutku emisji (przydziału) Akcji Serii C, informację o tym fakcie Emitent przekaze w trybie określonym w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Spółka przekaze informację o niedojściu emisji Akcji Serii C do skutku w trybie określonym w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o niedojściu emisji Akcji Serii C do skutku.

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Serii C; lub
- 2) w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii C; lub
- 3) uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Serii C.

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie naberą Akcji Serii C, a środki finansowe przeznaczone na objęcie tychże akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej Akcji Serii C zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii C w formie aneksu do Dokumentu Informacyjnego.

Uzasadnienie decyzji o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia oferty nie musi być przekazane do publicznej wiadomości.

2.12. Informacja na temat wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu

Emitent ma zamiar ubiegać się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu:

- nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii C, Emitent złoży wniosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Emitent doloży wszelkich starań, aby po rejestracji Akcji Serii C w sądzie złożyć wniosek o rejestrację Akcji Serii C w KDPW oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Akcje serii A i B Emitenta serii są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym.

2. Cele emisji Akcji Serii C

Środki pozyskane przez Emitenta w drodze emisji Akcji Serii C zostaną przeznaczone na rozwój kluczowych przestrzeni działalności, w tym zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz skalowanie działalności deweloperskiej.

4. Grupa kapitałowa Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółki Prefa-Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym a w skład jej Zarządu wchodzi: Pani Danuta Senger - Prezes Zarządu oraz Pan Jakub Suchanek - Członek Zarządu.

Spółka Prefa-Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem spółki Prefa-Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, której komandytariuszami są: Pan Jakub Suchanek oraz spółka PHI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółki Prefa-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym a w skład jej Zarządu wchodzi: Pan Jakub Suchanek - Prezes Zarządu oraz Pani Danuta Senger - Członek Zarządu.

Spółka Prefa-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem spółki Prefa-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, której komandytariuszami są: Pan Jakub Suchanek oraz spółka PHI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Emitent jest ponadto podmiotem dominującym wobec następujących spółek:

- 1) spółki Prefa Group Nieruchomosci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, w której posiada 95% udziałów kapitale zakładowym a w skład jej Zarządu wchodzi: Pan Jakub Suchanek - Prezes Zarządu oraz Pani Danuta Senger - Członek Zarządu;
- 2) spółki Prefa Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, w której posiada 95% udziałów w kapitale zakładowym a w skład jej Zarządu wchodzi: Pani Danuta Senger - Prezes Zarządu oraz Pan Jakub Suchanek - Członek Zarządu;
- 3) szeregu celowych spółek deweloperskich.

5. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

Emitent:

Firma:	Prefa Group Spółka Akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Lubon
Adres:	ul. Aleksandra Puszkina 63A, Lubon 62-030
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer telefonu:	+48 530 631 136
Strona internetowa:	www.prefagroup.pl
Adres e-mail:	biuro@prefagroup.pl
KRS:	0000490390
REGON:	022313070
NIP:	8971795331

W imieniu Emitenta działają:

Jakub Suchanek - Prezes Zarządu

Danuta Senger - Wiceprezes Zarządu

Działając w imieniu Emitenta, Prefa Group S.A., niniejszym oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

.....
Jakub Suchanek - Prezes Zarządu

.....
Danuta Senger - Wiceprezes Zarządu

6. Czynniki ryzyka

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Spółki należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym Dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą całości zainwestowanego kapitału. Inwestor powinien być świadomy ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym takie, które nie będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą.

6.1. Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową, działalnością Emitenta oraz z otoczeniem Emitenta

6.1.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi

Spółka urzeczywistnia przyjętą w 2021 roku strategię rozwoju w obszarze realizacji przedsięwzięć na rynku deweloperskim. Celem strategicznym Emitenta jest dostarczanie, w ramach współpracy wewnątrz struktury Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. oraz zewnętrznymi partnerami, kompleksowych rozwiązań budowlanych, obejmujących zarówno usługi projektowe oraz prace budowlane poprzez wykorzystanie potencjału własnego, partnerów biznesowych oraz występujących między nimi synergii. W związku z nową strategią rozwoju, Spółka zaprzestała realizacji działalności w branży wierzycelności przyszłych. Doświadczenie i wiedza w zakresie prowadzenia procesów reorganizacji i restrukturyzacji działalności spółek, posiadane przez osoby wchodzące w skład zespołu Spółki dominującej oraz pozostałych podmiotów z Grupy, stanowią podstawę do stwierdzenia, iż przyjęta strategia rozwoju będzie z perspektywy Emitenta korzystna, nie można jednak wykluczyć przeciwnego scenariusza. W przypadku braku pozytywnych efektów wdrażania nowego profilu działalności sytuacja finansowa Spółki może ulec pogorszeniu. Jednocześnie dotychczas obserwowane skutki podjętych działań wskazują na skuteczność przyjętych koncepcji biznesowych oraz właściwe zidentyfikowanie potrzeb rynkowych.

6.1.2. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w branży budowlanej

Prowadzenie działalności w branży budowlanej wiąże się z ryzykiem wynikającym z charakteru świadczonych usług, które podlegają czynnikom zewnętrznym takim jak np. niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające realizację prac budowlanych, wypadki na terenie budowy, błędy w otrzymanej od zleceniodawców dokumentacji projektowej, oraz inne czynniki wpływające na niemożność przeprowadzenia prac w ustalonym wcześniej terminie. Powstałe wskutek oddziaływania tego typu czynników opóźnienia mogą wpływać na zdolności operacyjne Spółki i generować dodatkowe koszty, co wpływać może na osiągnięte wyniki finansowe. Emitent przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez umiejętne planowanie harmonogramów realizacji poszczególnych projektów przez zatrudnianych specjalistów oraz ustalanie warunków zawieranych umów w taki sposób, aby w największym stopniu wyeliminować możliwy negatywny wpływ czynników niezależnych.

6.1.3. Ryzyko związane z możliwością utraty majątku

Działalność Spółki obejmuje m.in. wytwarzanie prefabrykatów, gotowych elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych w realizowanych projektach budowlanych, które produkowane są w oparciu o posiadaną linię produkcyjną. Istnieje ryzyko, iż elementy linii produkcyjnej ulegną awarii lub zniszczeniu, co może wpłynąć na okresowe wstrzymanie możliwości produkcji niezbędnych materiałów i w efekcie wpłynąć na zdolności Spółki do realizacji zawartych kontraktów. Emitent minimalizuje wpływ powyższego ryzyka poprzez systematyczne monitorowanie stanu posiadanego parku maszynowego oraz wykup odpowiednich ubezpieczeń.

6.1.4. Ryzyko związane z możliwością zmiany cen surowców

Działalność Spółki podlega ryzyku wahań cen surowców wykorzystywanych do produkcji elementów prefabrykowanych, w tym przede wszystkim stali, cementu oraz kruszyw. Surowce podlegają wahaniom cen wynikającym z aktualnego popytu oraz ilości surowca na rynku, co w przypadku wzrostu zapotrzebowania skutkować może wzrostem cen i w efekcie wpłynąć na wzrost ponoszonych przez Spółkę kosztów oraz spadek osiąganych wyników finansowych. Jednocześnie w przypadku spadku cen surowców koszty ponoszone przez Spółkę mogą ulec obniżeniu, co umożliwi osiąganie wyższych marż na dostarczanych produktach, w wyniku czego wyniki finansowe Emitenta mogą być lepsze od spodziewanych. Należy przy tym zaznaczyć, iż wahania cen surowców są niezależne od bezpośrednich działań Emitenta, a ponadto ich wpływ oddziałuje w równym stopniu na wszystkie funkcjonujące w branży podmioty, w tym również konkurentów. W związku z powyższym wpływ ryzyka związanego z wahaniami cen surowców na wyniki finansowe jest niwelowany, ponieważ nie ma bezpośredniego oddziaływania na pozycję konkurencyjną Emitenta. Jednocześnie Spółka monitoruje wahania cen wykorzystywanych surowców i przygotowuje kosztorysy projektowe z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań oraz przewidywanych zmian.

6.1.5. Ryzyko związane z możliwymi roszczeniami ze strony kontrahentów

Zawierane przez Spółkę umowy posiadają postanowienia o możliwości podniesienia roszczeń z tytułu kar umownych wynikających z niezrealizowania lub nienależyte wykonanie umów, np. niespełnienie wymogów technicznych lub opóźnień w realizacji prac. Tego typu sytuacje generować mogą dla Spółki dodatkowe koszty, które wpływać będą na opłacalność danego kontraktu i w efekcie negatywnie oddziaływać na sytuację finansową. Spółka przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez systematyczną obserwację postępu poszczególnych projektów w celu dochowania terminów ustalonych w zawartych umowach oraz poprzez bieżące reagowanie na zidentyfikowane sytuacje mogące skutkować wystosowaniem roszczeń przez któregoś z kontrahentów.

6.1.6. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za dostarczane produkty i usługi

Emitent, w związku z prowadzeniem przez część podmiotów z Grupy, działalności w obszarze produkcji elementów prefabrykowanych, podlega odpowiedzialności za jakość dostarczanych produktów z tytułu rękojmi (o ile nie została ona wyłączona na podstawie odrębnych ustaleń) oraz gwarancji jakości zrealizowanych usług. W przypadku uzasadnionego prawa kontrahenta Spółki do skorzystania z rękojmi lub gwarancji, mogłoby to w istotny sposób wpłynąć na wysokość

ponoszonych kosztów i w efekcie mieć przełożenie na ogólną sytuację finansową Spółki. Emitent przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez wewnętrzne procedury kontroli jakości.

6.1.7. Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi

Spółka zawiera transakcje z innymi należącymi do niej podmiotami, w tym z podmiotami powiązanymi w rozumieniu Ustawy o CIT. Transakcje te zapewniają efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę i obejmują m.in. wzajemne świadczenie usług, w tym usług projektowych, wykonawstwo robót oraz sprzedaż towarów. Pomiedzy podmiotami są również umowy pożyczek, których wykorzystanie umożliwia zarządzanie bieżącą płynnością finansową Spółki oraz podmiotów powiązanych. Ze względu na specyfikę transakcji między podmiotami powiązanymi, złożoność i niejednoznaczność regulacji prawnych w zakresie metod badania stosowanych cen, a także trudności w identyfikacji transakcji porównywalnych, nie można wykluczyć, że organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej zakwestionują metody określania warunków rynkowych przyjęte przez podmioty powiązane. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju spółek powiązanych z Emitentem, a w konsekwencji Spółki.

6.1.8. Ryzyko związane z obligacjami

Spółka jest emitentem obligacji, których łączna wartość nominalna na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu wynosi łącznie 29 575 000,00 zł z tytułu emisji obligacji serii A, B, C, D, E, F, G i H od których Spółka płaci odsetki na poziomie 7,00% - 10,00% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypada odpowiednio na: dla obligacji serii A - listopad 2022 r.; dla obligacji serii B - lipiec 2022 r.; dla obligacji serii C - styczeń 2023 r.; dla obligacji serii D - grudzień 2022 r.; dla obligacji serii E - maj 2022 r.; dla obligacji serii F - marzec 2023 r.; dla obligacji serii G - listopad 2023 r.; dla obligacji serii H - styczeń 2024 r. Ponadto Spółka ustanowiła program emisji obligacji, zgodnie z którym w latach 2021-2022 zrealizować ma jedną, lub kilka emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20 000 000,00 zł, których termin zapadalności wyniesie ma 12-36 miesięcy. Szczegółowe parametry emisji papierów wartościowych określone zostaną w uchwałach Zarządu Emitenta dotyczących emisji kolejnych serii po dokonaniu analizy uwarunkowań rynkowych na dzień podjęcia decyzji o emisji. W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki i braku możliwości pozyskania żadnych nowych źródeł finansowania, Spółka może mieć trudności z obsługą kosztów odsetkowych oraz wykupem obligacji w terminie ich zapadalności, co doprowadzić może do całkowitej utraty płynności finansowej i upadłości. Jednocześnie należy wskazać, iż środki z emisji obligacji wykorzystywane są na dynamizację rozwoju działalności Spółki oraz zwiększenie skali realizowanych przedsięwzięć, co powinno przyczynić się do wzrostu osiąganych wyników finansowych pozwalających na bezpieczną obsługę zadłużenia.

6.1.9. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę dominującą

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, spółka Projbud Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu posiada 979.750 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 979.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 78,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 78,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki dominującej. Należy zaznaczyć, iż Projbud Deweloper Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka (Prezesa Zarządu Spółki), który niezależnie od akcji posiadanych pośrednio poprzez Projbud Deweloper Sp. z o.o., jest samodzielnie istotnym akcjonariuszem Emitenta i posiada 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 250.000 głosów na

Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 20,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym, wpływ większościowego akcjonariusza na działalność Spółki jest znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 - 416 k.s.h. i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki.

6.1.10. Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców

Umowy zawierane przez Spółkę z odbiorcami posiadają precyzyjne ustalenia dotyczące terminów płatności. Istnieje jednak ryzyko, że odbiorca nie dotrzyma ustalonych terminów. Wystąpienie powyższych ryzyk może skutkować ograniczeniem płynności finansowej Spółki, co może mieć wpływ na sytuację finansową Spółki. Emitent minimalizuje wspomniane ryzyko, poprzez stałe monitorowanie terminowości spływania należności.

6.1.11. Ryzyko utraty płynności finansowej

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów utrzymania określonego poziomu płynności finansowej. W przypadku długotrwałej realizacji inwestycji i zamrożenia środków pieniężnych w zasoby produkcyjne, a także w przypadku podjęcia błędnych decyzji w procesie administrowania finansami Spółki, istnieje możliwość zagrożenia płynności finansowej. Emitent w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia płynności finansowej dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących, ponadto dokonuje analizy struktury finansowej poszczególnych spółek.

6.1.12. Ryzyko związane z kontrahentami

Spółka nie jest w stanie przewidzieć i zapewnić, iż wybrani przez niego kontrahenci należycie wywiążą się z zawartego kontraktu, a także czy jakość świadczonych przez nich usług i oferowanych produktów będzie satysfakcjonująca. Należy także wziąć pod uwagę ryzyko niedostarczenia towarów w terminie czy też samej niewypłacalności kontrahenta. Spółka dobierając kontrahentów do współpracy szuka pewnych i godnych zaufania firm, które mogą być długoterminowymi i stabilnymi partnerami biznesowymi.

6.1.13. Ryzyko związane z możliwością odejścia kluczowych pracowników i członków kierownictwa

Na działalność Spółki duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy kilku czołowych pracowników. Spółka nie może zapewnić, że ewentualna utrata któregośkolwiek z pracowników o istotnym wpływie na działalność Spółki nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i jej wyniki finansowe. Wraz z odejściem któregośkolwiek z kluczowych pracowników, Spółka mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Emitent stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników.

6.1.14. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z koniunkturą w branży budowlanej, a ta z kolei uzależniona jest od ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na całym świecie. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym wpływających na działalność Spółki, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto oraz inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki, poprzez obniżenie popytu na produkty i usługi, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie jej wyników finansowych.

6.1.15. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Polski system prawny, w tym prawo podatkowe, cechuje się wysoką częstotliwością zmian, co może mieć wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów lub wprowadzanie nowych regulacji mogą skutkować błędną ich interpretacją lub powodować problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów krajowych, jeżeli nie są spójne z regulacjami Unii Europejskiej. Istotne zmiany przepisów prawnych mogą zmusić Emitenta do modyfikacji swojej oferty w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Emitenta. Jedną z najbardziej niestabilnych gałęzi prawa jest system podatkowy. Duży kłopot przy interpretacji przepisów stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej. Ewentualne wystąpienie powyżej wskazanych sytuacji może spowodować zmniejszenie dochodów Spółki lub np. konieczność zapłaty kar nałożonych przez organy administracji skarbowej. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco stara się monitorować zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności.

6.1.16. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce

Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Spółki w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na: poziom stóp procentowych, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiąganą przez Spółkę. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

6.1.17. Ryzyko związane z wzrostem kosztów działalności

Potencjalny wpływ na podwyższenie kosztów działalności Spółki może mieć wzrost kosztów w postaci: kosztów bankowych i innych związanych z obsługą pieniądza, kosztów wynagrodzeń pracowniczych i osób na stałe współpracujących ze Spółką, kosztów finansowania, kosztów administracyjnych oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych. Wystąpienie któregośkolwiek z powyższych wzrostów kosztów może negatywnie wpłynąć na dynamikę rozwoju oraz wyniki działalności Spółki. Mając na względzie ograniczenie wystąpienia rzeczzonego ryzyka, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje ewentualne zmiany w ww. obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.

6.1.18. Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności

Spółka realizuje projekty przy wykorzystaniu środków pochodzących z emisji obligacji oraz pożyczek. Ograniczenie dostępności finansowania może przełożyć się na trudności w realizacji projektów i utratę płynności finansowej Spółki. Emitent ogranicza ryzyko w tym aspekcie poprzez dywersyfikację źródeł finansowania oraz ostrożne planowanie zakresu kolejnych inwestycji uwzględniające niezbędne rezerwy bezpieczeństwa.

6.1.19. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta

Ryzyko upadłości dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podlegających przepisom ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Statystycznie, mniejsze lub młodsze spółki cechują się większym prawdopodobieństwem ogłoszenia upadłości niż większe lub dłużej działające na tym rynku podmioty gospodarcze. Zarząd Spółki w celu minimalizacji tego ryzyka dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, w opinii Zarządu Spółki, nie występuje przedmiotowe ryzyko.

6.2. Czynniki związane z rynkiem kapitałowym

6.2.1. Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii C

Notowanie Akcji Serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii C oraz po uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji Akcji Serii C przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań Akcji Serii C w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań zakładanego przez Emitenta.

6.2.2. Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii C Emitenta

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym, nie zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona co najmniej 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Akcji Serii C;
- 2) Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia Uchwały nr 4A o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii C;
- 3) sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii C.

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii C, a środki finansowe przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji Serii C uzależniona jest także od złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii C objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku z art 431 § 7 k.s.h., powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C i tym samym niedojście emisji Akcji Serii C do skutku.

Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii C i po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na Akcje Serii C.

6.2.3. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C

Zgodnie z art. 422 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Ponadto, zgodnie z art. 425 k.s.h., możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały.

Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności Uchwały nr 4A o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C z przepisami prawnymi, statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki.

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie zostało złożone przeciwko Emitentowi żadne powództwo w tej sprawie. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały lub nie zostaną wytoczone powództwa, o których mowa powyżej.

6.2.4. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii C

Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.

6.2.5. Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z dwoma podmiotami uprawnionymi do pełnienia takiej funkcji.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz Akcji Serii C Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży Akcji Serii C po cenie niższej od ceny ich objęcia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym Systemie Obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.

6.2.6. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu odbywa się na wniosek Emitenta. Wprowadzenie Akcji Serii C będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, wskazanych w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z §5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu Obrotu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu w porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia danych

instrumentów finansowych do obrotu. Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym związanego.

W przypadku niewprowadzenia Akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek, akcjonariusz Spółki nie będzie mógł zbyć Akcji Serii C Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji serii C będzie możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.

6.2.7. Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Serii C

Zgodnie z art. 438 § 1 k.s.h. termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii C przesunięciu ulegnie również termin przydziału Akcji Serii C, w konsekwencji czego w późniejszy terminie rozpocznie się obrót w Alternatywnym Systemie Obrotu Akcjami Serii C. Konsekwencją dla inwestorów może być opóźnienie w możliwości rozporządzania instrumentami finansowymi, które nabyli, albo gotówką, którą wpłacili.

6.2.8. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego Organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

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

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

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

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- 1) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym;

- 2) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;
- 3) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- 4) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu;
- 5) wskutek otwarcia likwidacji emitenta;
- 6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

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

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowanie;
- 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
- 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
- 4) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego autoryzowanemu doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu Obrotu adres e-mail tego podmiotu.

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za

złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 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.

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się, w przypadku o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) lub pkt 1a) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków.

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie z §17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań autoryzowanego doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w §18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. do współdziałania autoryzowanego doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z §17b ust. 2, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu podjętej na podstawie ust. 1, o którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu

wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej.

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

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym Alternatywnym Systemie Obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Jednocześnie, zgodnie z art. 78 ust. 3 a -3 b) Ustawy o obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 3. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

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

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a i §15b lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- 1) upomnieć emitenta;
- 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie może przekraczać 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki autoryzowanego doradcy.

7. Załączniki

7.1. Aktualny odpis KRS Emitenta

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a 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 19.01.2022 godz. 12:20:03

Numer KRS: 0000490390

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	11.12.2013		
Ostatni wpis	Numer wpisu	35	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/20336/21/691	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 022313070, NIP: 8971795331
3.Firma, pod którą spółka działa	PREFA GROUP 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. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina LUBOŃ, miejsc. LUBOŃ
2.Adres	ul. ALEKSANDRA PUSZKINA, nr 63A, lok. ---, miejsc. LUBOŃ, kod 62-030, poczta LUBOŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@PREFAGROUP.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.PREFAGROUP.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	03 GRUDNIA 2013R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REPERTORIUM A NR 18117/2013.
	2	17.12.2013R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI &

	TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REPERTORIUM A NR 18988/2013, ZMIENIONO §28 UST. 2 STATUTU.
3	08.03.2016R., REP. A NR 4143/2016, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI: - ZMIANA BRZMIENIA §6 UST. 1, - DODANIE §6 UST. 1A, - UCHYLENIE §6 UST. 4, - W §6 UST. 5-10 OTRZYMUJĄ NUMERY KOLEJNO 4-9, - ZMIANA BRZMIENIA §16 UST. 13 LIT. A.
4	24.09.2018R., REP. A NR 20978/2018, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, ZAOLZIAŃSKA 4, WROCŁAW. ZMIENIONO §1, §2, §4 UST. 1; §6 UST. 5; §8, §11, §12 UST. 4, §13 UST. 1; §13 UST. 3; §16; §18; §20 UST. 1; §22 UST. 1; §23; §24 UST. 1; §25 UST. 1; §26; §27; DODANO §6 UST. 10 I 11; §24 UST. 5 I 6. USUNIĘTO §29 UST. 3.
5	19.08.2020 R., REP. A NR 11233/2020, PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ZMIENIONO: § 1, § 4 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2020 R., REP. A NR 13809/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ S.C., UL. PIEKARY 6/25, 61-823 POZNAŃ, ZMIENIONO § 25 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, WYKREŚLONO § 25 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI.
7	29.06.2021R., REP. A NR 10143/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAGDALENA PIECZYKOLAN-KARPIEL, UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOT. DOROTY MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ S.C., UL. PIEKARY 6/25, 61-823 POZNAŃ, ZMIENIONO PAR. 2 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?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 GRUDNIA 2013R. REPERTORIUM A NR 18114/2013, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, PRZED NOTARIUSZEM WITEM TARKOWSKIM. PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, NA PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LISTOPADA 2013R., REPERTORIUM A NR 17382/2013 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL.

	ZAOLZIAŃSKA 4, PRZED NOTARIUSZEM WITEM TARKOWSKIM, WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA. PRZEMYSŁAW PAWEŁ CZAK PROWADZIŁ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ 71MEDIA PRZEMYSŁAW CZAK, ZOSTAŁ WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ POSIADAŁ NUMER NIP 8992516313 I NUMER REGON 933020606.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	125 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1250000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	125 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	250000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SUCHANEK
	2.Imiona	JAKUB JAN
	3.Numer PESEL/REGON	88062016513
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SENGER
	2.Imiona	DANUTA
	3.Numer PESEL/REGON	77110902421
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

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

5	1.Nazwisko	KUŹMA
	2.Imiona	JAN
	3.Numer PESEL	54012807739

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
	2	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	3	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
	4	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	5	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	6	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
	7	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
	8	43, 3, , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
	9	23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU

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	10.04.2015	OD 11.12.2013 DO 31.12.2013
	2	13.01.2016	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	12.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	12.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	12.10.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	6	03.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	7	01.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	8	24.05.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 11.12.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o	1	*****	OD 11.12.2013 DO 31.12.2013

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 11.12.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	12.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	24.05.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

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	31.12.2013

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 19.01.2022

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

7.2. Aktualny tekst statutu Emitenta

Tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 24 września 2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Prefa Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Prefa Group S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Założycielem Spółki jest Przemysław Czak.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 23) - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- 2) (PKD 23.61.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 3) (PKD 23.62.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;
- 4) (PKD 23.63.Z) - produkcja masy betonowej prefabrykowanej;
- 5) (PKD 23.64.Z) - produkcja zaprawy murarskiej;
- 6) (PKD 23.65.Z) - produkcja cementu wzmocnionego włóknem;
- 7) (PKD 23.69.Z) - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;
- 8) (PKD 41.10.Z) - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 9) (PKD 41.20.Z) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 10) (PKD 43) - roboty budowlane specjalistyczne;
- 11) (PKD 43.1) - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;
- 12) (PKD 43.11.Z) - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 13) (PKD 43.12.Z) - przygotowanie terenu pod budowę;
- 14) (PKD 43.13.Z) - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 15) (PKD 43.2) - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
- 16) (PKD 43.3) - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;
- 17) (PKD 43.9) - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;

- 18) (PKD 64.19.Z) - pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 19) (PKD 64.20.Z) - działalność holdingów finansowych;
- 20) (PKD 64.91.Z) - leasing finansowy;
- 21) (PKD 64.92.Z) - pozostałe formy udzielania kredytów;
- 22) (PKD 64.99.Z) - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 23) (PKD 66.19.Z) - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 24) (PKD 66.21.Z) - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 25) (PKD 68.10.Z) - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 26) (PKD 68.20.Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi;
- 27) (PKD 68.31.Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 28) (PKD 68.32.Z) - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 29) (PKD 71.11.Z) - działalność w zakresie architektury;
- 30) (PKD 71.12.Z) - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 31) (PKD 71.20.B) - pozostałe badania i analizy techniczne;
- 32) (PKD 72.19.Z) - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 33) (PKD 73) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) (PKD 73.11.Z) - działalność agencji reklamowych;
- 35) (PKD 73.12) - działalność związana z reprezentowaniem mediów;
- 36) (PKD 73.12.A) - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 37) (PKD 73.12.B) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 38) (PKD 73.12.C) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych;
- 39) (PKD 73.12.D) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 40) (PKD 74.10.Z) - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 41) (PKD 74.20.Z) - działalność fotograficzna."

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

I. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 185.000,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000;

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000;

c) nie mniej niż 600.000 (sześćset tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001.

1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:

a) 100.000,00 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego;

b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;

c) nie mniej niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w związku z akcjami serii C zostanie pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założyciela Spółki Akcyjnej.

3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego.

4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.

7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.

8. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia

stanowić będzie inaczej.

10. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

11. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zbywanie akcji.

§ 7

1. Akcje są zbywalne.

Dywidenda

§ 8

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.

2. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy;
- 2) kapitał rezerwowy lub fundusze celowe;
- 3) podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Umarzanie akcji

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno

Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązywanie i likwidacja Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 12) zmiana Statutu Spółki,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 16) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 17) wybór likwidatorów,
- 18) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
5. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4-5 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców, jednak nie dłużej niż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4-6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

§ 19

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
 - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
 - c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,

- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
- e) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- f) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,
- g) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
- i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
- j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie 7 użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
- k) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 20% (słownie: dwadzieścia procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,
- l) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
- m) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,
- n) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,
- o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro),
- p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- q) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- r) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, s) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

§ 22

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. Zarząd

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.

2. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.

3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 24

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

6. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na

odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 25

1. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu.
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.

§ 26

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 27

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji. Nie stanowi naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej pełnienie funkcji w organach lub uczestnictwo jako wspólnik lub akcjonariusz jednostki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

II. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku).

§ 29

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.

7.3. Informacja o zmianie ujednoliconego aktu tekstu statutu Emitenta

W dniu 14 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 4A w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmieniono §6 ust. 1 i 1a statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000;*
- b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000.*

1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:

- a) 100.000 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego,*
- b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."*

poprzez nadanie mu brzmienia:

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 185.000,00 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000;*
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000;*
- c) nie mniej niż 600.000 (sześćset tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001.*

1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:

- a) 100.000,00 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego;*
- b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;*

- c) nie mniej niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w związku z akcjami serii C zostanie pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."*

7.4. Formularz zapisu na Akcje Serii C

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C PREFAGROUP S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii C Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii C emitowane są na mocy Uchwały nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. z dnia 14 stycznia 2022 roku. Akcje Serii C przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

1. Imię i Nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych, informacja, na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany).
.....
2. Miejsce zamieszkania/siedziba
Kod pocztowy Miejscowość
Ulica Numer domu Nr mieszkania
3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy
.....
.....
4. Adres e-mail
5. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
.....
6. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
.....
7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej
a) Imię Nazwisko
Numer PESEL/numer paszportu.....
b) Imię Nazwisko
Numer PESEL/numer paszportu.....
8. Status dewizowy: ☒ rezydent ☒ nierezydent
9. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcją Serii C.
10. Typ zapisu (zaznaczyć właściwe)
☐ Zapis na podstawie posiadanych (słownie.....)
Praw Poboru (z uwzględnieniem, że na każde jedno jednostkowe Prawo Poboru przypadają 3 (trzy) Akcje Serii C)
☐ Zapis dodatkowy
☐ Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii C
11. Liczba subskrybowanych Akcji Serii C: (słownie.....)
12. Kwota wpłaty na Akcje Serii C: zł (słownie.....)
13. Forma wpłaty na Akcje Serii C:
☐ przelew
14. Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru:
.....
15. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków:
.....

16. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C (np. pieczęć adresowa Domu Maklerskiego):
17. Akcje Serii C oraz prawa do Akcji Serii C będące w obrocie publicznym zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis w wykonaniu Prawa Poboru lub zapis dodatkowy.

Oświadczenie osoby składającej zapis

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej. Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii C w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Serii C Prefa Group S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii C oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

.....

(data i podpis subskrybenta)

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII C PREFA GROUP S.A. *

☒ proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: _____
prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): _____
wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii C Prefa Group S.A.

Oświadczenie: Ja niżej podpisana/y, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących numeru wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej Dyspozycji.

.....

(data i podpis subskrybenta)

.....

(data przyjęcia oraz podpis i pieczęć przyjmującego

Dyspozycję)

*) właściwie zaznaczyć „x”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu jest Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: +48 530 631 136 lub pod adresem mailowym: biuro@prefagroup.pl. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Państwem, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii C (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii C (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Prefa Group S.A. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

8. Informacje finansowe Emitenta

8.1. Raport okresowy Emitenta za III kwartał 2021 r.

Emitent w dniu 15 listopada 2021 r. raportem bieżącym EBI nr 22/2021 przekazał do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za III kwartał 2021 r., który dostępny jest na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190363&title=Raport+okresowy+Sp%C3%B3%C5%82ki+za+III+kwarta%C5%82+2021+r.

8.2. Raport okresowy Emitenta za II kwartał 2021 r.

Emitent w dniu 16 sierpnia 2021 raportem bieżącym EBI nr 14/2021 przekazał do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za II kwartał 2021 r., który dostępny jest na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185224&title=Raport+okresowy+za+II+kwarta%C5%82+2021+r.

Następnie, Emitent w dniu 27 września 2021 r. raportem bieżącym EBI nr 18/2021 przekazał do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2021 r., która dostępny jest na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=186136&title=Korekta+raportu+okresowego+za+II+kwarta%C5%82+2021+r.

8.3. Raport okresowy Emitenta za I kwartał 2021 r.

Emitent w dniu 17 maja 2021 raportem bieżącym EBI nr 8/2021 przekazał do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za I kwartał 2021 r., który dostępny jest na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180961&title=Raport+okresowy+za+I+kwarta%C5%82+2021+r.

8.4. Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. i kończącym się 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r.

Emitent w dniu 22 marca 2021 r. raportem bieżącym EBI nr 2/2021 przekazał do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r., do którego załączono:

- 1) sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r.,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. i kończącym się 31 grudnia 2020 r., oraz
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty dostępne są na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179016&title=Jednostkowy+raport+roczny+Sp%C3%B3%C5%82ki+za+2020+rok+obrotowy

8.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r., skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Emitenta w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. i kończącym się 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r.

Emitent w dniu 22 marca 2021 r. raportem bieżącym EBI nr 3/2021 przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r., do którego załączono:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r.,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Emitenta w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. i kończącym się 31 grudnia 2020 r., oraz
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty dostępne są na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179017&title=Skonsolidowany+raport+roczny+Grupy+Kapita%C5%82owej+Emitenta+za+2020+rok+obrotowy

9. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje	wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta
Akcje Serii C	nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, będących przedmiotem oferty publicznej
Alternatywny System Obrotu	rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Dokument Informacyjny lub Dokument	niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii C
Dzień Prawa Poboru	21 stycznia 2022 r.
Emitent lub Spółka	Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu pod adresem: 62-030 Luboń, ul. Aleksandra Puszkina 63A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000490390, z kapitałem zakładowym 125 000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP: 8971795331, REGON: 022313070
Euro	Euro - Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej.
GPW lub Giełda	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Karny	ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny
k.s.h.	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
Prawo Bankowe	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
Prawo Przedsiębiorców	ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku ze 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
Rozporządzenie MAR	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku
Uchwała nr 4A	uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki
Ustawa o CIT	ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa o Ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Ustawa o PIT	ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych	ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o rachunkowości	ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości