

# ANEKS 3

## DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO

Spółka pod firmą **2LOOP TECH S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000899313), działając na podstawie art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, niniejszym dokonuje zmiany treści dokumentu informacyjnego, tj.:

1. Zmienia się (wydłuża się) czas trwania emisji, tj. modyfikuje się rubrykę „Termin do zapisywania się na akcje”,

W związku z powyższym Spółka publikuje ujednoliconą treść dokumentu informacyjnego o ofercie publicznej Akcji Serii C.

## DOKUMENT INFORMACYJNY

### O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII C SPÓŁKI POD FIRMĄ 2LOOP TECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Spółka pod firmą **2LOOP TECH S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000899313) działając na podstawie 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, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej **NOWYCH AKCJI SPÓŁKI SERII C** w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

<b>PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE</b>	
<b>Emitent:</b>	Spółka pod firmą 2LOOP TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000899313, posiadająca numer NIP: 7010351673, REGON: 146258691, kapitał zakładowy 315 784,30 PLN, kapitał opłacony w całości.
<b>Ogłoszenie Statut</b>	Statut Spółki został ogłoszony w MSiG z dnia 27 grudnia 2023 - MSiG nr 249/2023
<b>Publikacja Ogłoszenia Wzywającego</b>	Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje zostało ogłoszone w MSiG z dnia 7 marca 2024 roku, nr 48(6950), Poz. 11368

<b>Dane kontaktowe Emitenta</b>	e-mail: <a href="mailto:emisja@2loop.tech">emisja@2loop.tech</a> strona internetowa: <a href="https://emisja.2loop.tech">https://emisja.2loop.tech</a>
<b>Data powstania Emitenta:</b>	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 maja 2021 r. i powstał w następstwie przekształcenia ze spółki 2LOOP TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie uchwały nr 2/04/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 kwietnia 2021 roku, zaprotokołowanej przez notariusza w Krakowie – Pana Andrzeja Mazura, rep. A nr 2090/2021.
<b>Podstawowa działalność Emitenta:</b>	Spółka prowadzi działalność w zakresie recyklingu infrastruktury odnawialnej, tj. paneli fotowoltaicznych oraz śmigieł turbin wiatrowych. Spółka prowadzi szeroką działalność w zakresie badań i rozwoju technologii na potrzeby recyklingu. Podstawowy przedmiot działalności gospodarczej obejmuje podklasę 72.19.Z, tj. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.  Spółka dokonała własnej wyceny, która zakłada, że:  1. Wycena Spółki pre-money wynosi: 16 799 725 zł 2. Wycena Spółki post-money wynosi: 18 299 965 zł  UWAGA: Wycena pre-money dotyczy wartości Spółki przed pozyskaniem kapitału w ramach prowadzonej emisji. Wycena post-money dotyczy wartości Spółki zwiększonej o kapitał pozyskany w ramach prowadzonej emisji, przy założeniu, że zostanie objęte 100% oferowanych akcji. Parametry te bazują na uznaniowej ocenie wartości Spółki przez Emitenta i nie są tożsame z wyceną przeprowadzoną przez biegłego rewidenta.
<b>Zakładana strategia:</b>	Zakładana w 2021 roku strategia zakładała, że Spółka podejmie się realizacji badań (zarówno dotyczących technologii PV jak i recyklingu łopat turbin wiatrowych), rozpocznie poszukiwania partnerów biznesowych i przemysłowych oraz otworzy zakład recyklingu. Celami zrealizowanymi lub zrealizowanymi częściowo są: badania nad technologią recyklingu PV, poszukiwanie partnerów przemysłowych do wdrożenia projektu PV („Strategia”)
<b>Zarząd Emitenta:</b>	Prezes Zarządu – Maciej Tora Wiceprezes Zarządu – Piotr Szmidt
<b>Rada Nadzorcza</b>	Marcin Krzemiński Artur Kozłowski Aleksandra Hanzel Grzegorz Mateusz Kujawski Barbara Alina Tora Barbara Sissons
<b>Akcjonariat Emitenta przed Emisją</b>	Akcje serii A: 3.000.000 Akcje serii B: 157.843

	Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym jest obecnie 3. Akcjonariusze Ci posiadają łącznie 84,6% w kapitale zakładowym Emitenta.
<b>Akcjonariat Emitenta po Emisji przy założeniu objęcia, łącznie wszystkich akcji serii C</b>	<p>Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe akcje Spółki serii C kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 343.984,30 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) i dzielił się będzie na 3.439.843 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy), o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p> <p>W takim przypadku, akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco:</p> <p>Akcje serii A: 3.000.000  Akcje serii B: 157.843  <b>Akcje serii C: 282.000</b></p>
<b>Informacje finansowe</b>	<p>Zgodnie ze sporządzonym przez Spółkę sprawozdaniem finansowym <b>za 2022 r.</b> w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wartość aktywów i pasywów Spółki wynosiła 1 054 256,91 zł</li> <li>2) Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 638 493,02 zł</li> </ol> <p>Ponadto w roku obrotowym 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Spółka nie osiągnęła jakichkolwiek przychodów z działalności operacyjnej</li> <li>4) Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 3 sierpnia 2023 roku uchwałę o dalszym istnieniu Spółki, przy czym przesłanki do podjęcia takiej uchwały nie zaistniały</li> </ol> <p>Zgodnie ze sporządzonym przez Spółkę sprawozdaniem finansowym <b>za 2021 r.</b> w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wartość aktywów i pasywów Spółki wynosiła 1.918.272,91zł</li> <li>2) Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 160.512,92 zł</li> </ol> <p>Wstępne sprawozdanie <b>za 2023 r.</b> wykazuje stratę Emitenta w wysokości 673.097,30 zł, przy wartości przychodów z podstawowej działalności 6.700,00 zł oraz przy wartości aktywów i pasywów na poziomie 388.809,55 zł</p>
<b>INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI</b>	
<b>Podstawa prawna emisji akcji:</b>	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji

	<b>282.000 akcji serii C</b> z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
<b>Tryb emisji akcji:</b>	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
<b>Podstawowe informacje o emisji akcji:</b>	<p>W wyniku emisji nowych akcji Spółki serii C, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił od 315.784,40 zł (trzysta piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) do 343.984,30 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) i dzielił się będzie na od 3.157.844 (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery akcje) do 3.439.843 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,</li> <li>2. 157.843 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,</li> <li>3. od 1 (jeden) do 282.000 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,</li> </ol> <p>Akcje Serii C są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.</p>
<b>Cena emisyjna akcji:</b>	Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi <b>5,32 zł</b> ;
<b>Minimalny próg emisji akcji:</b>	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowanych i należycie opłaconych co najmniej: 1 Akcja Serii C
<b>Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:</b>	Prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2023 r,
<b>Termin do zapisywania się na akcje:</b>	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 15 lutego 2024 r. <b>do 10 maja 2024 r.</b>
<b>Zapisy na akcje:</b>	<p>Zapisy na Akcje Serii C są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Zapis należy doręczyć na adres siedziby Spółki: (ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa). Zachęcamy do przesłania także skanu podpisanego formularza na adres: <a href="mailto:emisja@2loop.tech">emisja@2loop.tech</a>.</p> <p>Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w</p>

	<p>formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki, tj. <a href="mailto:emisja@2loop.tech">emisja@2loop.tech</a></p> <p>Formularz zapisu na Akcje Serii C znajduje się na stronie internetowej <a href="https://emisja.2loop.tech">https://emisja.2loop.tech</a>, w zakładce Dokumenty.</p>
<b>Wpłaty na akcje:</b>	<p>Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii C jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii C należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji Serii C wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii C w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii C uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii C po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii C.</p> <p>Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii C będą przesyłane po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail Emitenta.</p>
<b>Okres związania zapisem na akcje:</b>	<p>Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 282.000 akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.</p>
<b>Przydział akcji:</b>	<p>Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.</p>
<b>PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:</b>	
<b>Cele inwestycyjne:</b>	<p>Poniższe cele ułożone są według kolejności realizacji. W zależności od pozyskanej kwoty, Emitent nie wyklucza też realizacji celi poprzez proporcjonalne rozłożenie środków na kolejne cele.</p> <p><b>1) Wyposażenie zakładu, zakup i montaż maszyn i uruchomienie zakładu w Łodzi – 750.000,00 PLN</b></p>

	<p>Zakup maszyn pozwoli na uruchomienie zakładu i uzyskiwanie przychodów z opłat za odbiór odpadów, a następnie ze sprzedaży produktów recyklingu.</p> <p><b>2) Budowa zespołu sprzedażowego – 150.000,00 PLN</b></p> <p>Zatrudnienie i wyszkolenie dwóch pracowników, których zadaniem będzie pozyskiwanie: a) dostawców materiału do recyklingu PV i śmigieł wiatrowych, b) odbiorców na produkty z recyklingu PV i śmigieł wiatrowych.</p> <p><b>3) Zakończenie badań rozwojowych w procesie przemysłowym (do poziomu TRL 9) w zakresie odzyskania krzemu, miedzi i srebra oraz recyklatu ze śmigieł wiatrowych, które posłużą do produkcji wielu wyrobów – 600.000,00 PLN</b></p> <p>W sytuacji niepozyskania maksymalnej kwoty emisji, Emitent dokona wyboru, który cel będzie realizowany w pierwszej kolejności, a który w następnej.</p>
<p><b>ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA</b></p>	
<p><b>Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta</b></p>	<p><b>Ryzyko przyjęcia niewłaściwej strategii rozwoju spółki.</b></p> <p>Spółka przygotowała strategię rozwoju w oparciu o analizę konkurencji i branży, a także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu oraz znajomość rynku przez kadre menadżerską oraz pracowników Spółki. Rynek, na którym działa Spółka jest dynamiczny i ciągle się rozwija. Dlatego strategia Spółki będzie cyklicznie aktualizowana i dostosowywana do czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Mimo posiadania wyspecjalizowanej kadry oraz korzystania ze wsparcia doradczego i prawnego, nie można wykluczyć podjęcia nietrafionych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji, co będzie miało przełożenie na wyniki finansowe Spółki. Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej co wymagać będzie od Spółki zmiany dotychczasowych założeń operacyjnych oraz opracowanych modeli rozwoju. Spółka w zakresie zakładanej realizacji strategii rozwoju z roku 2021 dokonała realizacji części celów emisyjnych (strategii) oraz niektóre zrealizowała nie w całości. Było to spowodowane między innymi zebraniem niecałych 40% środków z maksymalnej kwoty. W związku z tym faktem, zgodnie z ówczesnym dokumentem informacyjnym, spółka realizowała strategię częściowo w ramach pozyskanych środków. Spółka podjęła się realizacji celów rozwojowych, w tym realizacji badań (zarówno dotyczących technologii PV jak i recyklingu łopat turbin wiatrowych), poszukiwania partnerów biznesowych i przemysłowych oraz otwarcia zakładu recyklingu (została zmieniona lokalizacja na Łódź). Celami zrealizowanymi lub zrealizowanymi częściowo są: badania nad technologią recyklingu PV, poszukiwanie partnerów przemysłowych do wdrożenia projektu PV. Celami niezrealizowanymi ze względów finansowych są: zakup maszyn. Prowadzone były jednak</p>

rozmowy z producentami maszyn, więc mimo niezrealizowania celu, Spółka dążyła do jego realizacji. Celem niezrealizowanym jest również wprowadzenie Spółki na New Connect. Nierealizowanie celu jest decyzją podjętą przez Spółkę na drodze obserwacji rynku biznesowego i konsultacji z ekspertami w zakresie tego typu działań.

#### **Ryzyko spadku przychodów**

Spółka od 2021 roku, poprzez 2022 oraz 2023 osiąga stratę finansową, przy braku działalności operacyjnej. Spółka wraz z rozwojem swoich produktów a także wraz z powodzeniem emisji liczy na poprawę sytuacji.

#### **Ryzyko utraty kluczowych partnerów**

Spółka prowadzi rozmowy z bardzo szerokim gronem partnerów, w tym dostawców. Dodatkowo w niektórych przypadkach posiada podpisane umowy lub ma wypracowane porozumienie w zakresie potencjalnej współpracy. Poprzez wprowadzoną politykę handlową Spółka minimalizuje ryzyko związane z utratą jednego, kluczowego dostawcy.

#### **Ryzyko niekorzystnych zmian makroekonomicznych**

Spółka dostrzega ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie, w Strefie Gazy oraz z pandemią COVID 19. Zarówno model biznesowy Spółki, jak i grupa docelowych klientów w opinii Spółki nie powinny wykazywać negatywnego wpływu zmian makroekonomicznych na biznes. Nie możemy wykluczyć jednak negatywnego wpływu na działalność spółki.

#### **Ryzyko związane z awariami infrastruktury**

Posiadana przez spółkę infrastruktura wiąże się z ryzykiem awarii. Sytuacja taka może doprowadzić do utraty wizerunku i przestoju w działalności spółki.

#### **Ryzyko konkurencji**

Każda spółka musi liczyć się ze wzrostem konkurencji - czy to wskutek pojawienia się na rynku nowych podmiotów, czy wskutek rozwoju konkurencji która już funkcjonuje. Dodatkowo, możliwe jest pojawienie się konkurencji pośredniej (oferującej inny produkt, ale zaspokajający podobne potrzeby). Sytuacja taka może skutkować zmniejszeniem popytu na produkty oferowane przez spółkę, a w konsekwencji zmniejszeniem przychodów.

#### **Ryzyko wzrostu kosztów**

Spółka dostrzega ryzyko wzrostu kosztów, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń oraz usług zewnętrznych, które stanowią najistotniejsze pozycje w obecnej i prognozowanej strukturze kosztów. Dlatego Spółka opracowała na bazie doświadczenia kadry zarządzającej a przede wszystkich przeprowadzonych rozmowach z potencjalnymi kontrahentami szacowane prognozy kosztów. Zwracamy uwagę, że Spółka jest w ciągłej fazie opracowywania strategii minimalizacji kosztów. Obecny poziom kosztów przewyższa możliwości Spółki, co prowadzi do powstawania strat finansowych.

### **Ryzyko związane z ochroną danych osobowych**

Spółka działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych, w tym danych swoich klientów i użytkowników. Istnieje ryzyko, że dane dostaną się w ręce osób niepowiązanych poprzez niepożądane działanie jednego z pracowników, podwykonawców lub poprzez włamanie do infrastruktury Spółki. Spółka wdrożyła obowiązujące regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wynikających z RODO.

### **Ryzyko uszkodzenia lub utraty bazy danych**

W celu ułatwienia dostępu klientom, ale także automatyzacji procesów i redukcji kosztów Spółka korzysta z narzędzi IT, stron www i aplikacji. Ich składową są bazy danych, które przechowują wszelkie informacje w tym informacje o zamówieniach, adresy, dane kontaktowe czy dane marketingowe. Spółka dostrzega ryzyko, że bazy te mogą zostać uszkodzone celowo lub przypadkowo lub utracone. Skutkować to będzie problemami w przyjmowaniu i realizacji zamówień czy rozliczeń z kontrahentami. Dlatego Spółka współpracuje z zewnętrznymi firmami, które działają na rynku od lat i posiada wykwalifikowaną kadrę, która zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

### **Ryzyko nieprawidłowej wyceny**

Wycena Spółki pre-money dotyczy wartości Spółki przed pozyskaniem kapitału w ramach prowadzonej emisji. Wycena post-money dotyczy wartości Spółki zwiększonej o kapitał pozyskany w ramach prowadzonej emisji, przy założeniu, że zostanie objęte 100% oferowanych akcji. Parametry te bazują na uznaniowej ocenie wartości Spółki przez Emitenta i nie są tożsame z wyceną przeprowadzoną przez biegłego rewidenta. Spółka nie gwarantuje prawidłowości podanej wyceny Spółki, a co za tym idzie Spółka nie gwarantuje prawidłowości rzeczywistej rynkowej wyceny Akcji Serii C.

### **Ryzyko związane ze stratami finansowymi ponoszonymi przez Emitenta**

Emitent, jak każdy inny podmiot działający na rynku, może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie posiadanych przez nich akcji może być utrudnione albo niemożliwe. Emitent ogranicza ten czynnik ryzyka poprzez negocjacje terminów płatności z kontrahentami, regularną spłat zobowiązań oraz poprzez poszukiwanie nowych źródeł przychodów, aby poprawiać strukturę przepływów pieniężnych w Spółce. Obecnie Emitent jest podmiotem regulującym swoje zobowiązania finansowe, niemniej mając na uwadze osiągnięte straty przy jednoczesnym braku przychodów, stan ten może ulec zmianie. Spółka pracuje nad poprawą kondycji finansowej Emitenta, niemniej jednak nie



	<p>możemy wykluczyć, że Emitent zostanie postawiony w stan niewypłacalności.</p> <p><b>Ryzyko związane z wypłatą dywidendy</b>  Wypłata dywidendy jest zależna od wysokości zysku osiągniętego przez Spółkę oraz od tego jaka decyzja dotycząca wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez walne zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka nie wypracuje zysku lub nie zostanie podjęta decyzja dotycząca wypłaty dywidendy, Inwestorzy nie otrzymają dywidendy. Obecnie, przy braku osiągniętych dochodów oraz wysokich kosztach, nie jest możliwa wypłata dywidendy. Nie możemy zapewnić, że sytuacja ulegnie zmianie, a Spółka będzie odnotowywała dochód podlegający podziałowi.</p> <p><b>Ryzyko związane z możliwym zanieczyszczeniem środowiska</b>  Spółka zmniejsza ryzyko odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska decydując się na używanie metod o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko (stosowanie metod mechanicznych zamiast ługowania chemicznego). Nie możemy wykluczyć awarii naszych systemów lub zabezpieczeń, co będzie miało przełożenie na powstanie konsekwencji finansowych po stronie Spółki.</p> <p><b>Ryzyko związane z możliwą zmianą przepisów</b>  Działalność Spółki podlega określonym regulacjom prawnym, których zmiana będzie lub może wymagać od Spółki podjęcia szeregu działań, które wiązać się będą z obowiązkiem ponoszenia kosztów. Spółka obecnie nie identyfikuje procedowania zmiany przepisów prawa w zakresie oddziałującym na Spółkę i jej działalność.</p> <p><b>Ryzyko niepozyskania całej kwoty emisji</b>  Emitent wskazuje, że brak pozyskania całej kwoty emisji może znacząco wpłynąć na realizację założeń finansowych spółki oraz ustalonych celów.</p> <p><b>Ryzyko braku płynności obrotu akcjami</b>  Wskazujemy, że z uwagi na fakt, że Spółka nie jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bądź rynku New Connect sprzedaż akcji Spółki jest w znacznym stopniu ograniczona, a znalezienie potencjalnego kupującego utrudnione.</p>
<b>INNE ISTOTNE INFORMACJE</b>	
<b>Zmiany dokumentu ofertowego</b>	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
<b>Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:</b>	Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną akcji zostały określone szczegółowo w Polityce prywatności załączonej do niniejszego dokumentu informacyjnego.

<b>Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym</b>	Spółka w 2021 roku (wrzesień – październik) przeprowadziła emisję publiczną akcji serii B i C deklarując chęć debitu giełdowego. Emisja akcji serii C nie doszła do skutku. Obecna emisja akcji serii C jest nową emisją, inną aniżeli emisja z 2021 roku. Spółka obecnie nie podjęła jakichkolwiek kroków w kierunku debitu giełdowego, niemniej jednak nie wyklucza podjęcia takich starań w przyszłości.
<b>Załączniki</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwała Emisyjna</li> <li>2. Uchwała Emitenta w zakresie modyfikacji uchwały emisyjnej,</li> <li>3. Uchwała zarządu w zakresie terminów subskrypcji akcji serii C.</li> <li>4. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Spółki;</li> <li>5. Wydruk sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.</li> <li>6. Formularz zapisu na akcje.</li> <li>7. Polityka prywatności.</li> </ol>

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, 03 maja 2024 r.

-----  
**MACIEJ TORA**  
Prezes Zarządu

-----  
**PIOTR SZMIDT**  
Wiceprezes Zarządu