



Woodpecker

Memorandum Informacyjne Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Sporządzone w związku z ofertą publiczną sprzedaży od 733.333 do 916.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej:

INC | Dom
Maklerski

Data sporządzenia Memorandum Informacyjnego:

19 maja 2021 r.



I. Wstęp

Memorandum informacyjne

1. Spółka, której Akcje są przedmiotem Oferty Publicznej („Emitent”)

Nazwa Emitenta:	Woodpecker.co Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław
Numer KRS:	0000896179
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	361814645
NIP:	8992769178
Telefon:	500-730-530
Poczta e-mail:	office@woodpecker.co
Strona www:	https://www.woodpecker.co/

2. Oferujący Akcje do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej („Oferujący”)

1) Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, który zaoferuje nie więcej niż 536.025 akcji serii A Woodpecker.co S.A.

Nazwa Oferującego:	Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited
Kraj:	Malta
Siedziba:	Sliema
Adres:	Dingli Street 99, Sliema, Malta
Poczta e-mail:	contact@thcpathfinder.com
Strona www:	https://www.thcpathfinder.com/

2) Maciej Cieśla, który zaoferuje nie więcej niż 100.000 akcji serii A Woodpecker.co S.A.

3) Kinga Tarczyńska, która zaoferuje nie więcej niż 225.000 akcji serii A Woodpecker.co S.A.

4) Radosław Czyrko, który zaoferuje nie więcej niż 47.309 akcji serii A Woodpecker.co S.A.

5) Artur Listwan, który zaoferuje nie więcej niż 8.333 akcji serii A Woodpecker.co S.A.

Dane kontaktowe do wyżej wskazanych osób: e-mail: office@woodpecker.co, tel.: 500-730-530

Ostateczna liczba Akcji sprzedawanych przez poszczególnych Oferujących zostanie ustalona wspólnie przez wszystkich Oferujących w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, przy uwzględnieniu ustalonej Ceny Sprzedaży i zasad przeprowadzanej Oferty Publicznej.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało przygotowane w związku z Ofertą Publiczną od 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) do 916.667 (dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Ostateczna liczba Akcji sprzedawanych przez Oferujących w ramach Oferty Publicznej zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania księgi popytu (book-building), w zależności od poziomu ustalonej Ceny Sprzedaży Akcji, tak, aby łączna wartość Oferty Publicznej sprzedaży Akcji (ustalona jako iloczyn Ceny Sprzedaży oraz liczby Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej) była mniejsza niż równowartość w złotych 2.500.000,00 euro. W przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 12,00 zł – ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej wyniesie 916.667 Akcje, natomiast w przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości nie większej niż: 15,00 zł – ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej wyniesie 733.333 Akcje. W przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości z przedziału 12,00 zł – 15,00 zł, ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej będzie określona w ten sposób, aby iloczyn Ceny Sprzedaży oraz określonej ostatecznej liczby Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej był mniejszy niż równowartość w złotych 2.500.000,00 euro.



4. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia

W związku z Ofertą Publiczną nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia, a zatem nie istnieje podmiot zabezpieczający (gwarantujący).

5. Cena sprzedaży oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości

Cena Sprzedaży oferowanych Akcji zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania książki popytu (book-building). Cena Sprzedaży Akcji będzie wynosić od 12,00 zł (dwanaście złotych) do 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną Akcję.

Informacja o wysokości Ceny Sprzedaży zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, tj. na stronie internetowej Emitenta <https://woodpecker.co/> oraz Firmy Inwestycyjnej www.dminc.pl.

Niezależnie od wyniku przeprowadzonego procesu budowy książki popytu, Oferujący zastrzegają sobie prawo do ustalenia Ceny Sprzedaży Akcji w oparciu o rekomendację Firmy Inwestycyjnej.

Cena Maksymalna Akcji wynosi 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną Akcję.

6. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, a Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.

Oferowanie Akcji serii A odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii A, ich Ofercie Publicznej i Emitencie.

7. Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum

Akcje są oferowane do sprzedaży w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Prospektowego, w oparciu o art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia i na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie. Na mocy art. 37b Ustawy o ofercie udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia Memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro.

Oferujący zamierzają sprzedać Akcje w liczbie i po cenie sprzedaży zapewniającej, że wpływy brutto z tytułu Oferty Publicznej będą mniejsze niż 2 500 000 euro.

Oferta Publiczna Akcji serii A spełnia powyższe warunki wyłączające obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu.

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzone ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



8. Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych Memorandum („DM INC”) oraz gwarantów emisji

Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	https://www.dminc.pl

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Oferujący nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję emisji.

9. Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści

Termin ważności Memorandum Informacyjnego rozpoczyna się z dniem jego udostępnienia do publicznej wiadomości i kończy się z dniem przydziału Akcji.

W przypadku odstąpienia przez Oferującego od Oferty Publicznej Akcji termin ważności Memorandum Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej na stronach internetowych, Emitenta: <https://woodpecker.co/> i Firmy Inwestycyjnej: <https://www.dminc.pl>, tj. w sposób, w jaki Memorandum Informacyjne zostało podane do publicznej wiadomości.

Termin ważności Memorandum Informacyjnego nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości.

10. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Oferujący jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i Firmy Inwestycyjnej: <https://www.dminc.pl>.

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Akcji przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący



czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Oferującego. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Oferujący może dokonać przydziału Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie Akcji.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego lub suplementów do Memorandum Informacyjnego, w zakresie organizacji lub prowadzenia sprzedaży Akcji, niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum Informacyjnego, Oferujący może udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją suplementu, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i Firmy Inwestycyjnej: <https://www.dminc.pl>.



Spis treści

I.	Wstęp.....	2
1.	Spółka, której Akcje są przedmiotem Oferty Publicznej („Emitent”).....	2
2.	Oferujący Akcje do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej („Oferujący”).....	2
3.	Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych.....	2
4.	Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia.....	3
5.	Cena sprzedaży oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości.....	3
6.	Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, a Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.....	3
7.	Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum.....	3
8.	Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych Memorandum („DM INC”) oraz gwarantów emisji.....	4
9.	Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści.....	4
10.	Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości.....	4
	Spis treści.....	6
I.	Czynniki ryzyka.....	11
1.	Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.....	11
1.1.	Ryzyko związane z trudnościami pozyskania i rotacją wykwalifikowanych pracowników.....	11
1.2.	Ryzyko związane z rosnącą wartością pozycji „Wartości niematerialne i prawne”.....	11
1.3.	Ryzyko związane z produktami konkurencyjnymi dla aplikacji Woodpecker.....	12
1.4.	Ryzyko związane z brakiem zdywersyfikowanych źródeł przychodów.....	12
1.5.	Ryzyko zamknięcia lub ograniczenia dostępu do API.....	12
1.6.	Ryzyko pogorszenia wizerunku Woodpecker jako twórcy i dostawcy oprogramowania.....	12
1.7.	Ryzyko związane z podobieństwem aplikacji Woodpecker do produktów konkurencyjnych.....	13
1.8.	Ryzyko związane z możliwością powielania rozwiązań stosowanych przez Woodpecker.....	13
1.9.	Ryzyko związane z wystąpieniem awarii lub ataku hakerskiego.....	13
1.10.	Ryzyko związane z utratą ważności audytu Google warunkującego dostęp do usług Google jako dostawcy poczty elektronicznej.....	13
1.11.	Ryzyko związane z brakiem majątku trwałego.....	14
1.12.	Ryzyko związane z pozyskiwaniem klientów.....	14
1.13.	Ryzyko zmian technologicznych w branży.....	14
1.14.	Ryzyko związane ze sposobem płatności za usługę.....	14
1.15.	Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta i niezrealizowanych zakładanych prognoz finansowych..	14
2.	Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność.....	15
2.1.	Ryzyko walutowe.....	15
2.2.	Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą.....	15
2.3.	Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta.....	15
2.4.	Ryzyko związane z otoczeniem prawnym.....	15



2.5.	Ryzyko regulacji podatkowych	16
2.6.	Ryzyko związane z konkurencją na rynku	16
2.7.	Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych	16
3.	Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi i inne czynniki istotne dla oceny Oferty Publicznej i związanego z nią ryzyka	16
3.1.	Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym zakresie	16
3.2.	Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje	17
3.3.	Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje.....	17
3.4.	Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu.....	17
3.5.	Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku.....	18
3.6.	Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji... ..	18
3.7.	Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy Oferty Publicznej	19
3.8.	Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu	19
3.9.	Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej	21
3.10.	Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa	21
3.11.	Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców.	23
3.12.	Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie.....	23
II.	Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum.....	25
1.	Emitent	25
2.	Dom Maklerski INC S.A.	26
III.	Dane o sprzedaży Akcji	27
1.	Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych	27
2.	Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie	37
3.	Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów.....	37
4.	Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści.....	37
5.	Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa.....	57
6.	Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda	57
7.	Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta	58



8.	Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości	64
9.	Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku.....	64
10.	Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku, gdy Emitent zawarł takie umowy	67
11.	Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych.....	67
11.1.	Grupa Inwestorów, do których oferta jest kierowana	67
11.2.	Terminy otwarcia i zamknięcia procesu przyjmowania zapisów na Akcje.....	67
11.3.	Zasady, miejsce i termin składania zapisów, termin związania zapisem	68
11.4.	Zasady, miejsce i termin dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej.....	72
11.5.	Informacje 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	73
11.6.	Termin i szczegółowe zasady przydziału Akcji	73
11.7.	Zasady oraz termin rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot	75
11.8.	Przypadki, w których Oferta Publiczna może nie dojść do skutku lub Oferujący może odstąpić od jej przeprowadzenia	75
11.9.	Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku oraz sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot.....	76
11.10.	Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu	76
IV.	Dane o Emitencie	77
1.	Podstawowe dane o Emitencie.....	77
2.	Wskazanie czasu trwania Emitenta.....	77
3.	Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent	77
4.	Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru	77
5.	Krótki opis historii Emitenta	77
6.	Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia	78
	Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia	78
	Kapitał zakładowy	78
	Kapitał zapasowy	79
	Inne kapitały	80
	Zasady tworzenia kapitałów.....	80
7.	Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	80
8.	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji.....	80
9.	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	80
10.	Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe	80
11.	Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym.....	80
12.	Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co	



najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	80
Powiązania kapitałowe:	81
Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:	81
Inne powiązania	82
13. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności	84
13.1. Charakterystyka działalności	84
13.2. Produkt Spółki	84
13.3. Odbiorcy oprogramowania	87
13.4. Sposoby pozyskiwania klientów	88
13.5. Silne strony aplikacji Woodpecker	90
13.6. Struktura organizacyjna.....	91
13.7. Analiza finansowa.....	93
13.8. Strategia rozwoju	98
13.9. Prognozy finansowe	100
13.10. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent.....	100
14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych	102
15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta	102
16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowań	102
17. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych	102
18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum	102
19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych.....	102
20. Prognoza wyników finansowych Emitenta	103
21. Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta.....	103
21.1. Zarząd.....	103
21.2. Rada Nadzorcza	106
22. Struktura akcjonariatu Spółki.....	112
V. Sprawozdania finansowe	113
1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności	113
1.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.	113
1.2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego	134



VI.	Załączniki	140
1.	Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.....	140
2.	Statut	146
3.	Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez Sąd	160
4.	Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i formularz zapisu na Akcje dla pierwszej transzy Małych Inwestorów	160
	Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób fizycznych	160
	Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób fizycznych	163
	Definicje i objaśnienia skrótów	167



I. Czynniki ryzyka

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Memorandum. Należy mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki poprzez niekorzystne kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki.

Wynikiem zaistnienia któregośkolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości akcji Spółki, co w konsekwencji może narazić Inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Emitent dążył do przedstawienia wszystkich istotnych zidentyfikowanych czynników ryzyka i zawarł w Memorandum Informacyjnym czynniki ryzyka znane mu w dniu sporządzenia Memorandum. Emitent nie wyklucza jednak, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas przez niego nierozpoznane, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Nie można też wykluczyć, że z upływem czasu oraz rozwojem działalności Spółki katalog poniżej opisanych czynników ryzyka będzie kompletny oraz wyczerpujący.

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.1. Ryzyko związane z trudnościami pozyskania i rotacją wykwalifikowanych pracowników

Działalność Spółki wymaga od pracowników wysokich kwalifikacji. Spółka prowadzi działalność operacyjną we Wrocławiu, gdzie rynek IT jest bardzo konkurencyjny ze względu na bardzo dużą liczbę podmiotów działających w tej branży. Duża liczba firm IT we Wrocławiu implikuje istotny poziom popytu pracodawców na pracowników o określonych kompetencjach. W stolicy Dolnego Śląska działa wiele międzynarodowych firm z branży IT, m.in. Opera, Livechat, Nokia, IBM, HP, czy Ten Square Games. Wysoka presja płacowa oraz konkurencyjne wynagrodzenia oferowane na wrocławskim rynku mogą być przyczyną utraty pracowników przez Spółkę Woodpecker.co i spowodować zakłócenia w działalności operacyjnej Spółki.

Wskazana okoliczność może spowodować problem ze znalezieniem pracowników o pożądanym umiejętnościach, co w efekcie może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki oraz osiągnięte przez nią wyniki finansowe. Działalność Spółki opiera się na wiedzy oraz umiejętnościach pracowników, posiadających określone kompetencje w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, IT, administracji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Utrata kluczowych osób, a także potencjalny problem ze znalezieniem zastępcy może niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną przez Spółkę działalność, co z kolei może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową czy perspektywy rozwoju.

Zarząd Spółki informuje, że w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka prowadzi on rekrutację ciągłą na wiele stanowisk. Ponadto obecni pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, które określają odpowiedni do czasu trwania umowy okres wypowiedzenia, co wydłuża czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dla 11 pracowników został przeprowadzony proces sprzedaży akcji po cenie nominalnej (0,10 PLN) w ramach programu opcyjnego. Łącznie programem objętych zostało 50.000 akcji Spółki, co stanowi 1% wszystkich akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA.

1.2. Ryzyko związane z rosnącą wartością pozycji "Wartości niematerialne i prawne"

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne to zakupione lub wytworzone przez przedsiębiorstwo prawa majątkowe, które przeznaczone są do wykorzystania na jego potrzeby, a okres ich użytkowania będzie przekraczał 12 miesięcy.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) stanowią, że składnikiem wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) jest możliwa do określenia niepieniężna część aktywów, która nie występuje w formie fizycznej. WNiPy są własnością jednostki gospodarczej, która wykorzystuje je w produkcji lub świadczeniu usług, po to, żeby można go było odpłatnie udostępnić do wykorzystania osobom trzecim, lub też w celach związanych z ogólną działalnością jednostki.

Do wartości niematerialnych i prawnych należą m.in. autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, programy komputerowe, licencje i subwencje. Ze względu na nienamacalny charakter, wartości niematerialne i prawne należą do najmniej płynnych składników majątku firmy, co może rodzić problem z upłynnieniem tych aktywów.

Istnieje również ryzyko nieprawidłowej wyceny tych składników w bilansie, co może wprowadzać w błąd inwestorów dokonujących analizy oraz wyceny Spółki.



W okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wycena bilansowa pozycji "Wartości niematerialne i prawne" wzrosła z poziomu 8.950,20 PLN do poziomu 257.344,37 PLN. Rosnąca wartość tej pozycji może spowodować wzrost kosztów amortyzacji w przyszłych okresach.

W latach 2017-2018 Spółka nie ewidencjonowała nakładów poniesionych na wytworzenie aplikacji w pozycji "Wartości Niematerialne i Prawne", a księgowano jest od razu w kosztach. Przez taką praktykę Emitent nie wykazywał wartości aplikacji w bilansie. Od 2019 roku wprowadzono inne zasady ewidencjonowania poniesionych nakładów na Rozliczenia międzyokresowe i przeksięgowywanie ich na Wartości Niematerialne i Prawne, przez co w 2020 roku nastąpił wzrost wartości tej pozycji.

Ponadto wzrost Wartości Niematerialnych i Prawnych może spowodować wzrost wartości majątku Spółki w ujęciu bilansowym, który w przyszłości może nie mieć potencjału sprzedażowego z przyczyn niezależnych od Emitenta.

1.3. Ryzyko związane z produktami konkurencyjnymi dla aplikacji Woodpecker

Spółka Woodpecker.co funkcjonuje na rynku oferującym produkty wspomagające proces automatyzacji sprzedaży, pozyskiwania klientów i utrzymywania relacji biznesowych. Oferowana usługa określana jest jako SaaS (ang.: Software-as-a-Service – oprogramowanie sprzedawane jako usługa w subskrypcji i oferowane za pomocą Internetu w chmurze). Na rynku dostępnych jest kilka alternatywnych rozwiązań do asystenta oferowanego przez Woodpecker.co. Podmioty działające na przedmiotowym rynku można podzielić z uwagi na kompleksowość świadczonych usług oraz klientów docelowych.

Podmioty świadczące kompleksowe usługi dla dużych przedsiębiorstw, takie marki jak: Outreach, SalesLoft oraz Reply nie stanowią bezpośredniej konkurencji dla Emitenta.

W opinii Zarządu Spółki najbliższym konkurentem dla świadczonych przez Emitenta usług jest marka Quickmail, która podobnie do Woodpeckera kieruje swoje usługi do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Niemniej jednak wszystkie wskazane powyżej podmioty w przeciwieństwie do Woodpeckera (który specjalizuje się w zwiększaniu skuteczności dostaw maili do docelowych odbiorców, monitorowaniu odpowiedzi i adresowaniu odpowiedniej ilości przypomnień, które przekładają się na wzmocnienie relacji biznesowych i zwiększając efektywność pozyskiwania nowych klientów) świadczą usługi szerszej rozumianego marketingu. Pakiety oferowane przez konkurencję cechuje mniejsza elastyczność w dostosowaniu do potrzeb klienta, w efekcie czego klienci zmuszeni są zapłacić wyższą cenę za pakiet usług, z części których nie będą korzystali w przyszłości.

Istnieje ryzyko, że podmioty działające na rynku produktów SaaS zdecydują się rozszerzyć dotychczas oferowane usługi do zakresu usług oferowanych przez Woodpecker.co. Wystąpienie takiego zdarzenia może spowodować transfer klientów do podmiotów konkurencyjnych.

Ponadto istnieje ryzyko, że na rynku produktów SaaS działalność zaczną prowadzić nowe podmioty, które przejmą część odbiorców aplikacji Woodpecker. W opinii Zarządu Spółki proces tworzenia aplikacji podobnej do Woodpecker jest czasochłonny, przez co ryzyko, że nowy podmiot zyska wystarczająco duże zaufanie rynku, by przejąć istotną, z punktu widzenia prowadzonej działalności, liczbę klientów jest niskie.

1.4. Ryzyko związane z brakiem zdywersyfikowanych źródeł przychodów

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum jedyne przychody jakie Spółka generuje pochodzą ze sprzedaży usługi Woodpecker (na dzień 31.12.2020 roku wartość przychodów wyniosła ponad 10 mln PLN). W przypadku utraty możliwości korzystania z oprogramowania Spółka może przestać osiągać przychody ze sprzedaży, co doprowadzi do pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta oraz zatrzymania rozwoju. Wyniki spółki są uzależnione od sukcesu sprzedaży jednego produktu - który jest jedynym źródłem przychodów.

1.5. Ryzyko zamknięcia lub ograniczenia dostępu do API

API (ang.: application programming interface – interfejs programistyczny aplikacji) to zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą i przekazują dane. Istnieje ryzyko zamknięcia lub ograniczenia dostępu do API przez narzędzia, z którymi Woodpecker jest zintegrowany m.in. Google, LinkedIn czy Pipedrive. Wystąpienie takiej sytuacji może spowodować spadek liczby subskrybentów, co negatywnie wpłynie na przychody osiągnane przez Spółkę.

1.6. Ryzyko pogorszenia wizerunku Woodpecker jako twórcy i dostawcy oprogramowania

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów (subskrybentów), w tym przede wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących aplikacje do automatyzacji sprzedaży. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą łatwo i bezpośrednio przełożyć się na utratę zaufania klientów i kontrahentów przez Emitenta oraz pogorszenie jego reputacji. Na pogorszenie wizerunku Emitenta mogą oddziaływać także nieprzewidziane błędy w kodzie danej aplikacji, utrudniające lub uniemożliwiające konsumentom korzystanie z niej. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Woodpecker stara się minimalizować



wskazane ryzyko poprzez testowanie oprogramowania w trybie ciągłym. Ponadto Emitent prowadzi i będzie prowadził prace nad aplikacją w zakresie usuwania błędów wykrytych przez pracowników oraz sygnalizowanych przez użytkowników w Internecie.

1.7. Ryzyko związane z podobieństwem aplikacji Woodpecker do produktów konkurencyjnych

Funkcjonalność niektórych elementów aplikacji Emitenta może wykazywać na pewne podobieństwa w stosunku do aplikacji podmiotów konkurencyjnych. Taka sytuacja może przyczynić się do powstania zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. Ponadto, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję produktów podobnych do produktów Woodpecker.co S.A. Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Przedmiotem prawa autorskiego na gruncie tej ustawy jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Definicja utworu jest więc spełniona w odniesieniu do oprogramowania stworzonego przez Woodpecker.co, w konsekwencji czego Emitent jest podmiotem posiadającym prawa autorskiego do tego oprogramowania. Na gruncie prawa polskiego przysługują mu więc będą środki prawne przewidziane do ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Istnieje jednak ryzyko, iż analogiczna ochrona nie jest zapewniona twórcom oprogramowania w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane są produkty Emitenta. W szczególności, twórcy oprogramowania mogą nie być uważani w niektórych zagranicznych systemach prawa za podmioty praw autorskich. W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Emitenta, wpływające na jego działalność operacyjną i wyniki finansowe. Emitent wskazuje, że jest w posiadaniu pełni praw autorskich do wytworzonego przez siebie oprogramowania, a na dzień sporządzenia Memorandum nie jest stroną żadnego sporu w zakresie praw autorskich.

1.8. Ryzyko związane z możliwością powielania rozwiązań stosowanych przez Woodpecker

Na mocy umów międzynarodowych każdy program komputerowy jest automatycznie przedmiotem prawa autorskiego. Regulują one kwestie kopiowania kodu programu. Przyznanie patentu daje jego posiadaczowi dodatkową ochronę prawną. Dotyczy ona nie tylko implementacji, ale i metod programistycznych, więc choć stworzenie nowej implementacji nie narusza prawa autorskiego, to może naruszać prawa patentowe. Posiadacz patentu może całkowicie zabronić używania jego wynalazku lub dyktować warunki jego licencjonowania. Istnieje ryzyko zastosowania rozwiązań Woodpeckera przez inny podmiot niepowiązany z Emitentem. Wskazany czynnik może prowadzić do pogorszenia wizerunku Emitenta oraz spadku przychodów ze sprzedaży.

Aplikacja Woodpecker nie została opatentowana w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ani w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, przez brak możliwości nadania patentu na aplikację. W związku z czym istnieje ryzyko powstania podobnej aplikacji do Woodpecker. Wskazany czynnik może mieć negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, a także może prowadzić do spadku przychodów ze sprzedaży oraz pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki.

1.9. Ryzyko związane z wystąpieniem awarii lub ataku hakerskiego

Spółka świadczy swoje usługi w ramach odpłatnego udostępniania swojego oprogramowania. Wykorzystuje także infrastrukturę należącą do innych podmiotów. Rodzi to ryzyko wystąpienia awarii nie tylko po stronie Spółki, ale również innych podmiotów, których produkty są zintegrowane z aplikacją Woodpecker. Awarie mogą doprowadzić do spadku zainteresowania produktem oferowanym przez Spółkę, co może mieć negatywny wpływ na osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Dodatkowo działalność prowadzona przez Emitenta może być narażona na ataki hakerskie, w wyniku których nieuprawniony podmiot może wykraść dane osobowe klientów. Może to utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe świadczenie usługi przez Spółkę oraz spadek zaufania konsumentów do świadczonej przez Emitenta usługi. Zarząd Woodpecker.co informuje, iż dokłada wszelkich starań by ochronić dane importowane do aplikacji.

1.10. Ryzyko związane z utratą ważności audytu Google warunkującego dostęp do usług Google jako dostawcy poczty elektronicznej

Spółka posiada akredytację Google umożliwiającą natywny dostęp do infrastruktury Google jako dostawcy usług poczty elektronicznej (dostęp ten jest zapewniony poprzez API udostępnione przez firmę Google w zakresie danej usługi). Audyt przeprowadzany corocznie przez firmę audytorską, wyznaczoną przez Google, stanowi o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa aplikacji, które jest warunkiem koniecznym dla utrzymania dostępu do usługi dostarczanej przez firmę Google. Jednocześnie, Google stanowi najczęściej wybieranego dostawcę poczty wśród klientów firmy Woodpecker co wskazuje na istotność utrzymania pozytywnego wyniku corocznego audytu. Istnieje ryzyko, iż Spółka nie przejdzie audytu z pozytywnym wynikiem, przez co utraci dostęp do infrastruktury



Google. Taka sytuacja miałaby istotny, negatywny wpływ na generowane przychody. Ponadto poziom zaufania klientów aplikacji Woodpecker mógłby istotnie zmaleć. Zarząd Spółki oświadcza, iż zespół Emitenta dokłada wszelkich starań by zachować wysoki standard bezpieczeństwa aplikacji i importowanych do niej danych.

1.11. Ryzyko związane z brakiem majątku trwałego

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka posiadała aktywa trwałe w wysokości 457.649,15 PLN przy całkowitej sumie aktywów na poziomie 3.214.465,19 PLN. W związku z powyższym udział majątku trwałego w strukturze aktywów stanowił na dzień bilansowy 2020 roku 14,24%. Spółkę cechują zatem wysoka płynność aktywów, ale też brak ugruntowania jej wartości w majątku trwałym wykazywanym w bilansie. W przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki, wierzyciele mogą spotkać się z trudnościami w zaspokojeniu swoich roszczeń ze sprzedaży majątku w postępowaniu komorniczym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym, a akcjonariusze nie odzyskają zainwestowanego kapitału w przypadku likwidacji Spółki z powodu braku wystarczającej wartości aktywów.

1.12. Ryzyko związane z pozyskiwaniem klientów

Spółka stosuje zróżnicowane metody pozyskiwania klientów. Najbardziej skuteczną jest inbound (tzw. marketing przychodzący), czyli tworzenie treści na stronie internetowej, blogu, platformie YouTube, w mediach społecznościowych oraz w postaci e-mail marketingu kierowanego do subskrybentów bloga, gdzie promowany jest zapis na 14-dniowy bezpłatny okres próbny aplikacji. Jest to główny punkt skupienia działalności marketingowej Woodpeckera. Spółka realizuje również kampanie płatne w sieci Google AdWords, a także rozwija program partnerski oraz wykorzystuje outbound (tzw. marketing wychodzący). Skuteczność pozyskania klientów jest uzależniona od wielu czynników, np. ponoszonych nakładów na działania marketingowe, skuteczności działań marketingowych, oferty konkurentów, otoczenia prawnego, poziomu wyedukowania klienta. Zarząd Emitenta na bieżąco kontroluje otoczenie bliskie i dalsze Spółki w celu odpowiedniego dopasowania prowadzonych działań do bieżącej sytuacji i zapotrzebowania. Istnieje ryzyko, iż działania prowadzone w celu pozyskania klienta nie zostaną dopasowane do sytuacji rynkowej. Opisane wyżej okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki, jej sytuację majątkową, wyniki finansowe czy strategię rozwoju.

1.13. Ryzyko zmian technologicznych w branży

Rynek SaaS (ang.: Software-as-a-Service – oprogramowanie sprzedawane jako usługa w modelu subskrypcyjnym i oferowane w chmurze internetowej) rozwija się bardzo dynamicznie i jest w fazie szybkiego rozwoju. W trybie ciągłym wprowadzane są zmiany w świadczonych usługach, dostępności produktów, ich personalizacji czy elastyczności cenowej. Zmianie podlegają również standardy branżowe. W przypadku braku adaptacji Woodpecker.co do tych zmian, pozycja rynkowa Spółki może ulec pogorszeniu, np.: w wyniku wzrostu konkurencyjności innych podmiotów działających na tym samym rynku. Ponadto istnieje ryzyko powstania nowych produktów lub technologii umożliwiających sprawniejszą, bardziej efektywną automatyzację biznesowych zadań sprzedażowych. Wyżej wymienione ryzyka mogą mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, jej sytuację finansową, perspektywy rozwoju czy liczbę obecnych i potencjalnie pozyskiwanych klientów.

1.14. Ryzyko związane ze sposobem płatności za usługę

Spółka oferuje swoim klientom możliwość wybrania jednej z metod płatności, w tym płatności za pośrednictwem: karty kredytowej lub debetowej oraz PayPal. Usługa podlega opłatom w ramach subskrypcji, w dwóch dostępnych okresach rozliczeniowych: miesięcznym lub rocznym, które ponawiane są w sposób automatyczny. Spółka korzysta z usług zewnętrznych dostawców systemów płatności. Istnieje ryzyko wystąpienia awarii, błędu lub ataku hakerskiego, w wyniku, którego karty klientów mogą zostać obciążone w sposób niezgodny z warunkami umowy lub mogą nie zostać obciążone. Spowodowuje to konieczność dochodzenia należności na rzecz Spółki lub konieczność zwrotu niesłusznie pobranych środków. Wystąpienie powyższych czynników ryzyka może negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki Woodpecker, jej działalność, sytuację finansową, pozycję rynkową czy strategię rozwoju.

1.15. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta i niezrealizowanych zakładanych prognoz finansowych

Spółka zamierza rozwijać się poprzez dodanie zaawansowanych integracji z komunikatorami i platformami społecznościowymi oraz dodanie nowych funkcji do obecnej aplikacji. Ponadto Woodpecker planuje ekspansję na rynki określane jako lead generation (pozyskiwanie leadów sprzedażowych, czyli generowanie zainteresowania lub zapytań o oferty produktów i usług w biznesie) i sales (rynek sprzedaży). Jednym z głównych celów Spółki jest rozwijanie części produktu dedykowanego agencjom lead generation, wzmoczoną promocję produktu do precyzyjnie wybranej grupy odbiorców, a w efekcie przejęcie pozycji jednej z wiodących firm oferujących oprogramowania dla tego rosnącego rynku. Zarząd wskazuje, że celem Spółki jest osiągnięcie powtarzalnego, miesięcznego przychodu



ze sprzedaży abonamentu (MRR) na poziomie 500 tys. USD w 2022 roku. Istnieje ryzyko niezrealizowania powyższych założeń dotyczących dodania zaawansowanych integracji z komunikatorami i platformami społecznościowymi, rozszerzenia obecnej aplikacji o nowe funkcje, ekspansji na rynki lead generation czy osiągnięcie zakładanej liczby aktywnych subskrybentów w 2022 r. oraz w 2025 r. Zmaterializowanie się wskazanych czynników ryzyka może mieć negatywny wpływ na rozwój Spółki i jej sytuację finansową.

Emitent, na potrzeby niniejszego Memorandum, przedstawił prognozy dla kolejnych lat prowadzenia działalności, które zostały szerzej opisane w dziale V niniejszego dokumentu. Przedstawione prognozy uwzględniają dynamiczny wzrost zysku netto na poziomie 89% dla 2021 roku w stosunku do roku 2020, 108% dla roku 2022 w stosunku do wartości prognozowanej na rok 2021 i o 76% dla roku 2023 w stosunku do wartości prognozowanej dla roku 2022. Zarząd Emitenta zaznacza, iż prezentowane dane są wartościami prognozowanymi i wyniki osiągnięte przez Spółkę w przyszłych okresach mogą być od nich różne. Istnieje ryzyko, iż Spółka nie zrealizuje zamierzonych celów finansowych przez co prognozowane tempo wzrostu skali działalności nie zostanie zrealizowane.

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność

2.1. Ryzyko walutowe

Emitent wszystkie swoje przychody generuje w walucie obcej, tj. dolarach amerykańskich. W 2020 roku Emitent osiągnął wpływy (w przeliczeniu na polskie złote) na poziomie 10.032.435 PLN. Jednocześnie zdecydowana większość kosztów rozliczana jest polskich złotych. W 2020 r. koszty w polskich złotych stanowiły ok. 91,7% całkowitych kosztów. Pozostałe 8,3% kosztów zostało poniesione w walutach EUR, USD oraz GBP.

Zważywszy na fakt, że Spółka dokonuje rozliczeń w walucie obcej, istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursu walutowego. Wahania kursu mogą mieć szczególnie negatywny wpływ na osiągane przychody generowane ze sprzedaży usług, za pośrednictwem Woodpecker.co. Spółka w ograniczonym zakresie korzysta z mechanizmu zabezpieczenia kursów walutowych kontraktami terminowymi typu forward oferowanymi przez bank w ramach limitu skarbowego przyznanego Spółce. Wysokość limitu skarbowego wynosi 300.000,00 PLN. Z uwagi na przewagę wartości generowanych przychodów w walucie obcej nad kosztami, Woodpecker będzie osiągał wyższe przychody (w przeliczeniu na PLN) wraz ze wzrostem kursu USD i będzie tracił w przypadku osłabienia waluty zagranicznej. Nie można wykluczyć ryzyka, iż w przyszłości kurs dolara ulegnie osłabieniu, co będzie zjawiskiem niekorzystnym dla Spółki, a wartość osiąganych przychodów ze świadczonych usług ulegnie zmniejszeniu. Sytuacja taka będzie miała negatywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, iż Spółka część kosztów ponosi w EUR i GBP, wzrost wartości kursu dla tych walut, będzie miał negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę.

2.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą

Z racji charakteru prowadzonego biznesu oraz międzynarodowej dystrybucji oprogramowania działalność Emitenta uzależniona jest od globalnej koniunktury gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej małych i średnich firm. Negatywne trendy gospodarcze oraz niekorzystne zmiany któregokolwiek z wymienionych wskaźników mogą pociągnąć za sobą spadek popytu na produkty oferowane przez Emitenta, co w efekcie może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki.

2.3. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta

Emitent wskazuje, że w związku z pandemią COVID-19 nie można wykluczyć, że część pracowników będzie musiała ograniczyć swoje zaangażowanie w pracę, co może mieć negatywny wpływ na realizację zaplanowanych przez Spółkę działań. Istnieje ryzyko, że pracownicy zachorują i nie będą zdolni do pracy oraz że zostaną objęci kwarantanną lub hospitalizacją. Sytuacja pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia mogą też mieć wpływ na długofalowy spadek efektywności prowadzonej działalności. Emitent zaznacza, że profil prowadzonej działalności umożliwia efektywną pracę zdalną. Aktualnie pandemia nie ma wpływu na realizację bieżących prac Spółki. Dodatkowo Zarząd Spółki podkreśla, iż w trybie ciągłym prowadzi rekrutację na wiele stanowisk.

2.4. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Działalność Spółki podlega wielu przepisom prawa, w szczególności przepisom z zakresu prawa gospodarczego, jak również przepisom regulującym ochronę prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Na działalność Spółki mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących działalności spółek z branży gier. Środowisko prawne i regulacyjne w Polsce nadal charakteryzuje się zmiennością, a przepisy nie są stosowane przez sądy i władze publiczne w sposób jednolity.

W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z problemami interpretacyjnymi,



niejednolitym orzecznictwem sądów, czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej.

Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju. Spółka obserwuje planowane i zachodzące zmiany w przepisach prawa i podejmuje działania pozwalające na jak najbardziej efektywne funkcjonowanie w ich ramach.

2.5. Ryzyko regulacji podatkowych

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może nałożyć na Spółkę karę finansową, która może mieć istotny, negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia skokowych zmian można ocenić jako niewielkie.

2.6. Ryzyko związane z konkurencją na rynku

Konkurencja na rynku oprogramowania automatyzującego procesy pozyskiwania klientów i usprawniającego sprzedaż nie ogranicza się do terytorium jednego państwa. Podmioty produkujące bądź dystrybuujące oprogramowanie konkurują ze sobą o klientów z całego świata. Duża część podmiotów z branży działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem sprzedażowym i promocyjnym niż Emitent. Tak wymagająca konkurencja wymusza pracę nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów wypuszczanych w przyszłości. Może się to wiązać ze zwiększonymi nakładami na działania marketingowe i PR (ang.: public relations – relacje publiczne), a także z szukaniem nowych obszarów oraz klientów docelowych. Jednocześnie Spółka wskazuje, że ma szczegółowo opracowany model biznesowy i zamierza swoją uwagę skupiać głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.

2.7. Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Emitenta na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez skuteczną egzekucję strategii marketingowej oraz zwiększanie nakładów marketingowych na kanały, które generują najwyższą stopę zwrotu oraz posiadają największy potencjał pozyskiwania nowych, aktywnych użytkowników.

3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi i inne czynniki istotne dla oceny Oferty Publicznej i związanego z nią ryzyka

3.1. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym zakresie

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek ich emitenta. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Zwraca się uwagę Inwestorów na przewidziany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu wymóg odpowiedniego rozproszenia struktury akcjonariatu Emitenta i wysokości wymaganych kapitałów własnych.

Zgodnie z tymi zasadami w przypadku, gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie, wprowadzenie jest możliwe przy spełnieniu między innymi następujących wymogów:

- a) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązany z emitentem;
- b) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 PLN.



Na dzień sporządzenia Memorandum Spółka nie spełnia warunku dotyczącego rozproszenia akcjonariatu w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki. Docelowo wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu na ASO mają zostać objęte wszystkie akcje Spółki. W drodze Oferty Publicznej oferowanych jest od 733.333 akcji serii A do 916.667 akcji serii A Woodpecker.co S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu rozproszenie akcji stanowi 1,85%. W przypadku objęcia wszystkich akcji w Ofercie Publicznej rozproszenie akcji wyniesie odpowiednio między 16,52% a 20,18%, wobec wymaganych 15% wszystkich akcji Spółki.

Na datę sporządzenia sprawozdań finansowych załączonych do niniejszego Memorandum - 31 grudnia 2020 r. - kapitały własne Spółki wynosiły 1.618.384 PLN, a więc warunek Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jest na ten dzień spełniony.

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem Emitenta, organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie przekazać Emitentowi kopię stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni roboczych, od daty przekazania kopii uchwały, może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, rozpatrzony przez organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

3.2. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić, czy inwestycja w Akcje jest dla niego odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor powinien:

1. posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;
2. posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego ogólny portfel inwestycyjny;
3. posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;
4. w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;
5. posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w Akcje, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:

1. Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;
2. Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz
3. obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.

Institucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych zasad.

3.3. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje

W przypadku nabywania Akcji należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Rozważając inwestycję w Akcje należy brać również pod uwagę względnie wczesne stadium rozwoju Spółki i jej oferty produktowej. Spółka oferuje tylko jeden produkt w różnych konfiguracjach i wariantach cenowych oraz planuje zwiększać jego funkcjonalność.

3.4. Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu



Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu ani też płynności akcji Spółki. Nie można, wobec tego zapewnić, że Inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

Należy też zwrócić uwagę, że przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect mają być wszystkie akcje Spółki (pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego rozproszenia akcji), a cena emisyjna akcji serii A była równa wartości nominalnej i wyniosła 0,10 PLN, a więc znacząco odbiegała od Ceny Sprzedaży. Ryzyko podaży tańszych akcji i ukształtowania się kursu notowań poniżej Ceny Sprzedaży ograniczone jest podpisaniem pomiędzy pracownikami spółki objętymi programem motywacyjnym, oraz osobą fizyczną a spółką umów o zakaz zbywania („lock-up”) akcji serii A w liczbie 100.000 co stanowi 2,00% ogólnej liczby akcji, należących do 12 osób przez okres 12 miesięcy (dla 50.000 akcji) i 24 miesięcy (dla 50.000 akcji) od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect. Ponadto, pozostałe akcje spółki, które nie będą przedmiotem Oferty Publicznej, zostały objęte umowami o zakazie zbywania na okres 18 miesięcy (akcje należące do Mateusza Tarczyńskiego, Macieja Cieśli oraz Kingi Tarczyńskiej), na okres 12 miesięcy (akcje należące do Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, z wyłączeniem dowolnej liczby akcji nie większej niż 300.000 akcji serii A; akcje należące do Radosława Czyrko, z wyłączeniem dowolnej liczby akcji nie większej niż 24.000 akcji serii A oraz akcje należące do Artura Listwana z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży wskazanych akcji w okresie od Oferty Publicznej do debiutu Spółki na rynku New Connect). Zakaz sprzedaży dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile dany akcjonariusz sprzedający akcje zapewni przystąpienie nabywcy do umowy „lock-up”. Na gruncie umowy „lock-up” przez zbycie akcji rozumie się także obciążenie, zastawienie lub przenoszenie w inny sposób własności akcji. Zakaz sprzedaży akcji nie dotyczy akcji nabytych w transakcjach na rynku NewConnect.

3.5. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli do dnia jej zakończenia nie zostanie przez Inwestorów nabytych co najmniej 50% oferowanej liczby akcji w zależności od ustalonej Ceny Sprzedaży.

W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku kwoty wpłacone na Akcje serii A zostaną zwrócone Inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

3.6. Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 ust. 2, Ustawy o ofercie Komisja może:

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
2. zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
3. opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki opisane w powyżej.

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach 1 – 3 powyżej, także w przypadku, gdy:

1. oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,
2. istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,



3. działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
4. status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę,

a ich stosowanie przez Komisję może być wielokrotne.

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy o ofercie regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej.

3.7. Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy Oferty Publicznej

Zgodnie z art. 15b Ustawy o ofercie W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub,
2. zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub
3. opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia praw.

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki.

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej.

3.8. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

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

W przypadkach określonych przepisami prawa organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym
- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,



- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z alternatywnego systemu obrotu:

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

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:

- W przypadku gdy w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4). Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.
- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie § 17b ust. 1, 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.
- W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w § 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 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 może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego 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 Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.



Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, 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 Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego 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.

3.9. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b, organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć emitenta,
- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu 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. Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 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 nienależyście wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3.10. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie - inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, dokonać wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 Ustawy o ofercie lub dopełni go nienależyście, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
- w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ



- zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz
- w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, Memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, Memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.



Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji.

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta

3.11. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców.

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:

- a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu co najmniej 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO,
- b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
- c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwa obrotu lub interes jego uczestników.

3.12. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania.

Zgodnie z § 9 ust. 5 organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa § 9 w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez organizatora Alternatywnego Systemu.

W przypadku, wskazanym powyżej, organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej.



Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.



II. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum

1. Emitent

Nazwa Emitenta:	Woodpecker.co Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław
Numer KRS:	0000896179
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	361814645
NIP:	8992769178
Telefon:	500-730-530
Poczta e-mail:	office@woodpecker.co
Strona www:	https://www.woodpecker.co/

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym.
W imieniu Emitenta działa:

- Mateusz Tarczyński – Prezes Zarządu
- Maciej Cieśla – Członek Zarządu

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Emitenta

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą zawarte w Memorandum informacje są zgodne ze stanem faktycznym i Memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpłynąć na jego znaczenia, w szczególności zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne.

Mateusz Tarczyński

Maciej Cieśla

**2. Dom Maklerski INC S.A.**

Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	https://www.dminc.pl

Dom Maklerski INC S.A. odpowiedzialny jest za informacje zawarte w Rozdziale IV pkt 11 Memorandum Informacyjnego.

W imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. działają:

- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Zygmantowski – Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A.

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Memorandum, za które jesteśmy odpowiedzialni, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.


Piotr Zygmantowski
Wiceprezes Zarządu


Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu



III. Dane o sprzedaży Akcji

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Na podstawie niniejszego Memorandum Oferujący oferuje do sprzedaży:

- nie mniej niż 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) i nie więcej niż 916.667 (dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (jeden złoty) każda,

Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Woodpecker.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę pod firmą Woodpecker.co Spółka Akcyjna na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 marca 2021 r. (repertorium A nr 1829/2021, notariusz Andrzej Tkaczyński oraz Adam Tkaczyński, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu) sporządzonego w celu zawiązania Spółki. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 28.04.2021 r.

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku „NewConnect” w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 maja 2021 roku

w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki w celu ich dematerializacji. -----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 5.000.000, co stanowi 100 %

kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.000.000, w tym: -----

za: 5.000.000 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujących się: 0 głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----



Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje Emitenta serii A nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Ograniczenia umowne

W dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisano pomiędzy Spółką Woodpecker.co a 12 osobami fizycznymi umowę zakazu zbywania („lock-up”) akcji serii A w liczbie 50.000 przez okres 24 miesięcy oraz liczbie 50.000 przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect. Zakaz sprzedaży dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile dany akcjonariusz sprzedający akcje zapewni przystąpienie nabywcy do umowy „lock-up”. Na gruncie umowy „lock-up” przez zbycie akcji rozumie się także obciążenie, zastawienie lub przenoszenie w inny sposób własności akcji. Zakaz sprzedaży akcji nie dotyczy akcji nabytych w transakcjach na rynku NewConnect. Ponadto, pozostałe akcje spółki, które nie będą przedmiotem Oferty Publicznej, zostały objęte umowami o zakazie zbywania na okres 18 miesięcy (akcje należące do Mateusza Tarczyńskiego, Macieja Cieśli oraz Kingi Tarczyńskiej), na okres 12 miesięcy (akcje należące do Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, z wyłączeniem dowolnej liczby akcji nie większej niż 300.000 akcji serii A; akcje należące do Radosława Czyrko, z wyłączeniem dowolnej liczby akcji nie większej niż 24.000 akcji serii A oraz akcje należące do Artura Listwana z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży wskazanych akcji w okresie od Oferty Publicznej do debiutu Spółki na rynku New Connect).

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent, wraz z wprowadzeniem jego akcji do obrotu na rynku NewConnect, nabywa status spółki publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone podmiotem organizującym alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.

W myśl art. 69a Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 tej ustawy spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- 1) zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- 2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W Ustawie o ofercie publicznej stwierdza się także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej.



Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które powiązane są w określony sposób z akcjami spółki publicznej lub odnoszą się do nich w sposób pośredni lub bezpośredni. Art. 69b Ustawy o ofercie publicznej zawiera również informację o sposobie obliczania głosów w spółce publicznej wynikających z takich instrumentów finansowych. Zgodnie z art. 69b ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki, o których mowa w art. 69, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych określonych w 69b ust. 1, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69. Wykaz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2016 r., poz. 819).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek zawiadomienia spoczywa:

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w art. 69 Ustawy o ofercie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych,

inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

2b) na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji:

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie,

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceńodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w art. 87 pkt 3 lit. a Ustawy o ofercie publicznej, akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w powyższym punkcie 5, posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów;

7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu



są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o ofercie, obowiązek zawiadomienia może być wykonany przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie, istnienia porozumienia domniemywa się w przypadku posiadania akcji Spółki przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków zawiadomienia:

- 1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- 2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
- 3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;
- 4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy o ofercie przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do Skarbu Państwa i podmiotów od niego zależnych, pod warunkiem, że: 1) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; 2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają niezależnie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publiczne naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenie MAR stosowane jest w państwach członkowskich Unii od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia unijne mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;



2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Nadto, etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Artykuł 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub



- zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
- nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

- jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
- jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

- zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
- transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania.

Fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnienie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

- 1.1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - 1.a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - 1.b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
- 1.2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;
- 1.3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym



rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;

- 1.4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 - 1.a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - 1.b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - 1.c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają Emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.



Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Stosownie do art. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
2. jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro,
3. polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro,
4. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - 1.a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - 1.b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
5. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
6. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
7. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.



Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie jednego miesiąca od dnia jego wszczęcia.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 *in fine* oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Zgodnie art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uchylić wydane decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji (która nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji), określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

1. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
2. zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
3. zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

W myśl art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Na podstawie art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, między innymi, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.



Na podstawie art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.

Na podstawie art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Na podstawie art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

Stosownie do art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 – okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z przepisów Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

1. zawarciu odpowiedniej umowy,
2. ogłoszeniu publicznej oferty lub
3. nabyciu kontrolnego pakietu akcji.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro,
2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej, niż 250 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw, która nie osiąga progów ustanowionych w ust. 2 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld euro,
2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,
3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, gdzie łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz
4. łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej, niż 100 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie art. 3 ust. 5 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

1. instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź



zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję Europejską działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu,

2. kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań,
3. działania określone w ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16), jednakże pod warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.

2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie

Na podstawie niniejszego Memorandum nie jest przeprowadzana przez Spółkę emisja akcji, w wyniku której Spółka pozyska środki pieniężne i zostanie podwyższony jej kapitał własny. Przedmiotem Oferty Publicznej są istniejące akcje Spółki, zbywane przez Oferujących

3. Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów

Na podstawie niniejszego Memorandum nie jest przeprowadzana przez Spółkę emisja akcji, a sprzedaż Akcji przez Oferujących.

W związku z Ofertą Publiczną Spółka nie poniesie żadnych kosztów finansowych. Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej obciążą wyłącznie Oferujących

4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Woodpecker.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę pod firmą Woodpecker.co Spółka Akcyjna na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 marca 2021 r. (repertorium A nr 1829/2021, notariusz Andrzej Tkaczyński oraz Adam Tkaczyński, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu) sporządzonego w celu zawiązania Spółki.



Reperitorium A numer **1829/2021**

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (26-03-2021r.) w Kancelarii Notarialnej Andrzej Tkaczyński Adam Tkaczyński notariusze spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Sądowej 14/4 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **WOODPECKER.CO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu** (dalej zwanej „Spółką”) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000563751** (adres Spółki: 50-424 Wrocław ul. Krakowska 29D), o numerze REGON 361814645, o numerze NIP 8992769178, z którego notariusz Adam Tkaczyński, sporządził następującej treści: ———

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Pan **Mateusz Jan Tarczyński**, syn Romana i Ewy, z oświadczenia zamieszkały 53-135 Wrocław ul. Januszowicka 10 m. 2, legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze DAE 616286, o numerze PESEL 83073108439, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, oświadczeniem, że dziś odbywa się w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Sądowej 14 m. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad: —————

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia, —————
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad, —————
- 3) podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia spółki pod firmą WOODPECKER.CO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę pod firmą: WOODPECKER.CO Spółka Akcyjna i przyjęcia umowy spółki przekształconej, —————
- 4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź upoważnienia Zarządu Spółki Przekształconej do



zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych, -----

- 5) wolne wnioski, -----
6) zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został jednomyślnie wybrany w głosowaniu tajnym (za: 100% kapitału Spółki – 10.000 udziałów – 10.000 głosów; przeciwko: 0% kapitału Spółki – 0 udziałów – 0 głosów, wstrzymujących się: 0% kapitału Spółki – 0 udziałów – 0 głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu) Pan **Mateusz Jan Tarczyński** (zwany dalej też *Przewodniczącym*), którego dane osobowe i sposób stwierdzenia tożsamości wskazano wyżej i który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie oświadczył, że zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z powyższym - zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Umowy Spółki - Zgromadzenie **zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał**. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawionym wyżej porządkiem obrad. Przewodniczący w oparciu o przeliczenie głosów stwierdził, że Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie w głosowaniu jawnym porządek obrad (za: 100% kapitału Spółki – 10.000 udziałów – 10.000 głosów; przeciwko: 0% kapitału Spółki – 0 udziałów – 0 głosów, wstrzymujących się: 0% kapitału Spółki – 0 udziałów – 0 głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu). -----

W tym miejscu, obecny Prezes Zarządu Spółki – zgodnie z dyspozycją art. 561 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych – ustnie przedstawił wszystkim współnikom Spółki istotne elementy treści Planu przekształcenia Spółki przyjętego w dniu 29.01.2021 r. oraz opinii biegłego rewidenta Pana Wojciecha Barańczuka z badania Planu przekształcenia Spółki sporządzonej w dniu 25.02.2021 r., a ponadto – na zadane przez Prezesa Zarządu Spółki pytanie – wszyscy Wspólnicy Spółki oświadczyli i potwierdzili, iż Spółka zawiadomiła ich o zamiarze podjęcia poniższej uchwały o



przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną dwukrotnie, w sposób i w terminach przewidzianych dla zawiadamiania Wspólników Spółki, o czym mowa w dyspozycji art. 560 § 1 – 3 Kodeksu Spółek Handlowych, a także mieli prawo przeglądać dokumenty związane z przekształceniem Spółki, o czym mowa w dyspozycji art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z którymi się zapoznali i które akceptują. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WOODPECKER.CO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 marca 2021 roku**

w przedmiocie przekształcenia spółki pod firmą WOODPECKER.CO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę pod firmą: WOODPECKER.CO Spółka Akcyjna i przyjęcia umowy spółki przekształconej

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 551 § 1, art. 562 i art. 563 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), uchwala co następuje: -----

§ 1 [PRZEKSZTAŁCENIE]

1. Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-424) przy ul. Krakowskiej 29D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563751 (dalej jako: „WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „Spółka” lub „Spółka Przekształcona”) **przekształca się w trybie art. 551 § 1 KSH i następnie w spółkę akcyjną**, która prowadzić będzie działalność pod firmą **WOODPECKER.CO spółka akcyjna** (dalej jako: „Spółka Przekształcona” lub „WOODPECKER.CO S.A.”). -----



2. Przekształcenie następuje na zasadach wskazanych w przyjętym w dniu 29 stycznia 2021 roku przez Zarząd WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Planie Przekształcenia, zawierającym sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, którego kopia wraz z kopią opinii stanowić będzie załącznik do uchwały.

§ 2 [WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ]

1. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej został ustalony na kwotę **500.000,00 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzielić się będzie na **5.000.000** (słownie: pięć milionów) **akcji** o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) **każda**. –
2. Kwota 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) stanowi kwotę kapitału zakładowego ustaloną w związku z przekształceniem formy prawnej WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w WOODPECKER.CO S.A. i zostanie pokryta i rozliczona z majątku spółki WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym, wspólnikom uczestniczącym w przekształceniu zostanie wydanych 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Wspólnicy WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymają akcje Spółki Przekształcanej w wysokości i wartości proporcjonalnej do wartości udziałów posiadanych przez każdego ze Wspólników w WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3 [ZASADY WYDANIA AKCJI Z PRZEKSZTAŁCENIA]

1. Akcje WOODPECKER.CO S.A. powstałe z przekształcenia formy prawnej zostaną wydane wspólnikom uczestniczącym w przekształceniu w wysokości proporcjonalnej do udziałów posiadanych przez każdego ze wspólników w WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj.: -----
 - a. Mateusz Tarczyński stanie się akcjonariuszem posiadającym 120.500 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 12.050,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100); -----
 - b. Maciej Cieśla stanie się akcjonariuszem posiadającym 1.403.500 (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości



nominalnej 140.350,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100); -----

c. Kinga Tarczyńska stanie się akcjonariuszem posiadającym 1.277.500 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 127.750,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100); -----

d. Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited z siedzibą w Sliema (Malta) stanie się akcjonariuszem posiadającym 1.926.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 192.600,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100); -----

e. Radosław Czyrko stanie się akcjonariuszem posiadającym 174.000 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej 17.400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100); -----

f. Artur Listwan stanie się akcjonariuszem posiadającym 98.500 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej 9.850,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). -----

2. Nie przewiduje się wypłat dla wspólników nie uczestniczących w Spółce Przekształconej, jako że wszyscy wspólnicy Spółki Przekształconej zamierzają uczestniczyć Spółce Przekształconej. -----



§ 4 [OSOBISTE UPRAWNIENIA]

Wspólnikom WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółce Przekształconej nie zostaną przyznane uprawnienia osobiste. -----

§ 5 [CZŁONKOWIE ORGANÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ]

1. Postanawia się, że członkami Zarządu pierwszej kadencji WOODPECKER.CO S.A. będą: -----

a. Mateusz Tarczyński jako Prezes Zarządu, -----

b. Maciej Cieśla jako Członek Zarządu; -----



- którzy jednocześnie wyrażają zgodę na powołanie ich w skład Zarządu Spółki Przekształconej. _____

2. Postanawia się, że członkami Rady Nadzorczej pierwszej kadencji WOODPECKER.CO S.A. będą: _____

a. Radosław Czyrko jako jej Przewodniczący, _____

b. Artur Listwan jako jej Wiceprzewodniczący, _____

c. Anna Łapińska jako jej Członek, _____

§ 6 [ZGODA NA PLAN PRZEKSZTAŁCENIA]

Niniejszym wyraża się zgodę na plan przekształcenia z dnia 29 stycznia 2021 r., _____

§ 7 [STATUT SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ]

W związku z przekształceniem Spółki Przekształconej jej wspólnicy wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej, w treści określonej jak poniżej. _____

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. WOODPECKER.CO spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i następnego Kodeksu spółek handlowych formy prawnej spółki pod firmą WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną. _____
2. Spółka działa pod firmą: WOODPECKER.CO spółka akcyjna. _____
3. Spółka może używać skrótu firmy: WOODPECKER.CO S.A. _____
4. Siedzibą Spółki jest Wrocław. _____
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. _____
6. W niniejszym Statucie wyrażenia pisane z wielkiej litery rozumieć należy następująco: _____
 - a. Spółka – WOODPECKER.CO spółka akcyjna; _____
 - b. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki; _____
 - c. Statut – niniejszy Statut Spółki. _____

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 2.



Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

Art. 3.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą. -----

Art. 4.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) PKD 46.51Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 2) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania --
- 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -----
- 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----
- 5) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
- 6) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
- 7) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych -----
- 8) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 9) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) -----
- 10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. -----

Art. 5.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Art. 4, niniejszego Statutu, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000,00 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 5.000.000 o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. -----



2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości z majątku Spółki Przekształcanej w procesie przekształcenia o którym mowa w art. 1 ust. 1 powyżej. _____
3. Akcje są równe i niepodzielne. _____
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. _____
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe. _____
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. _____

Art. 7.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Art. 8.

Organami Spółki są: _____

A. Walne Zgromadzenie, _____

B. Rada Nadzorcza, _____

C. Zarząd. _____

A. Walne Zgromadzenie.

Art. 9.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. –
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia w formie regulaminu szczegółowych zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. _____



3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę. -----

Art. 10.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, o ile niniejszy Statut bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowane są na nim akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Walne Zgromadzenie będzie ważne, o ile reprezentowane będą na nim akcje reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że powszechnie obowiązujący przepis prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej. -----



4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach. -----
5. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
7. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. -----
8. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje w szczególności: -----
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i -----
 - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi w Statucie lub przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - b. zatwierdzanie dokonania kooptacji członków Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 13 ust. 3 Statutu; -----
 - c. zmiana Statutu; -----
 - d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - f. podejmowanie uchwał dotyczących emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz innych papierów wartościowych; -----
 - g. ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----



- h. podejmowanie uchwał dotyczących połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki; -----
 - i. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów; -----
 - j. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - k. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - l. upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jak również obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

B. Rada Nadzorcza:

Art. 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały z zastrzeżeniem, że liczbę członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji określono w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę, w której dokonano także powołanie członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji. -----
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż 3 (trzech) członków albo mniej niż liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji wskazana w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 (trzech) członków albo tylu członków, ilu wynika ze wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wyboru określonego w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez pisemne głosowanie przeprowadzane



przez pozostałych członków Rady Nadzorczej nad zgłaszanymi przez nich kandydaturami, przy czym wybrany w tym trybie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zostanie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej równej liczby głosów, decydujący głos przystępuje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję wyższą funkcję w Radzie Nadzorczej. W razie braku takiego członka Rady Nadzorczej decydujący głos przystępuje członkowi Rady Nadzorczej starszemu wiekiem. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w zdaniu poprzednim kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej. –

4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejne kadencje. ---
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości oraz na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

Art. 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu. -----
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy. -----
3. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. -----
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

Art. 15.



1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd oraz powinno się ono odbyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej przez założyciela Spółki. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać jej Wiceprzewodniczący. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce (w miejscowości będącej siedzibą Spółki) i proponowany porządek obrad. -----
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie ono wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej). -----
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Razem z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej należy przestać również wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. -----
8. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieprzewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu tym obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----



9. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członek może uczestniczyć z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona zostanie możliwość bezpośredniego komunikowania się wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia. -----

Art. 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności: -----
 - a. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu; -----
 - b. ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu; -----
 - c. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - d. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
 - e. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----



- f. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
- g. reprezentowanie Spółki w umowach oraz innych czynnościach prawnych z członkami Zarządu, a także w sporach między członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej; -----
- h. udzielanie członkom Zarządu pozwolenia na pełnienie funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki; -----
- i. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
- j. opiniowanie wszelkich istotnych spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał; -----
- k. opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki, a także strategii Spółki; -----
- l. wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań; -----
- m. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
- n. wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
- o. wyrażenie zgody na wystawienie przez Spółkę weksła, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie; -----



- p. wyrażenie zgody na zawarcie umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- q. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- r. wybór podmiotu (firmy audytorskiej) uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę; -----
- s. wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności wymienionych w Art. 19 Statutu; -----
- t. przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie udzieli takiego upoważnienia. -----

C. Zarząd.

Art. 17.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona także powierzyć członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----
2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji i funkcję w Zarządzie określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Określenia liczby członków Zarządu pierwszej kadencji oraz wyboru tych członków i powierzenia im określonych funkcji dokonano w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

Art. 18.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych powszechnie



- obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im, a także określa zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu. -----
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
 5. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
 6. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
 8. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. -----
 9. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----

Art. 19.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności związanych z: -----

1. nabyciem i zbyciem nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie; -----
2. dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań; -----
3. rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
4. zawarciem umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie



- w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
5. wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie; -----
 6. zawarciem umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
 7. zawiązywaniem i rozwiązywaniem spółek prawa handlowego oraz przystępowaniem do spółek prawa handlowego, a także wykonywania prawa głosu z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego; -----
 8. nabywaniem i zbywaniem udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych praw uczestnictwa w tych spółkach; -----
 9. emisją obligacji. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 20.

1. Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd w drodze uchwały. -----
2. Zarząd może także wydawać regulaminy określające: zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki. -----

Art. 21.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r. -----

Art. 22.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy nich (dywidenda). -----



2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat. -----
3. Walnego Zgromadzenia upoważnione jest do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
4. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonywać wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. -----
6. Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki nie będzie stanowić podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

Art. 23.

1. Spółka na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia może tworzyć lub likwidować, stosownie do potrzeb, kapitały rezerwowe i inne kapitały przewidziane przez przepisy prawa. -----
2. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 24.

W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

Art. 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa." -----

§ 8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]



1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----
2. W celu uniknięcia wątpliwości, stosownie do treści § 21 ust. 2 w zw. z § 21 ust. 1 pkt h) umowy Spółki Przekształcanej, wspólnik Spółki tj. spółka Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, jednocześnie wyraża zgodę na przedmiotowe przekształcenie Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą. -----

Przewodniczący w oparciu o przeliczenie głosów stwierdził, że **Zgromadzenie przyjęło uchwałę o treści jak wyżej** [za: 100% kapitału Spółki – 10.000 udziałów – 10.000 głosów; przeciwko: 0% kapitału Spółki – 0 udziałów – 0 głosów, wstrzymujących się: 0% kapitału Spółki – 0 udziałów – 0 głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu]. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o następującej treści: -----

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

Na podstawie niniejszego Memorandum nie jest przeprowadzana przez Spółkę emisja akcji, a sprzedaż Akcji przez Oferującego, wobec czego przepisy KSH dotyczące prawa pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy nie mają zastosowania.

6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2020, akcje serii A będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za rok 2020. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na mocy Uchwały nr 3 z dnia 7 lipca 2020 r., postanowiło o podziale zysku netto za 2019 rok:

- I. pokryć część straty z lat ubiegłych, w kwocie 206.407,25 PLN (słownie: dwieście sześć tysięcy czterysta siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
- II. Dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 479.777,37 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) w następujący sposób:
 - a) W zakresie kwoty 259.777,37 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) - na pokrycie straty z lat ubiegłych;
 - b) W zakresie pozostałej kwoty 220.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) - na wypłatę dywidendy wspólnikom.
- III. Na podstawie par. 20 Umowy Spółki, ustalić, że dniem dywidendy za rok 2019 jest dzień 7 lipca 2020 r.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane porównawcze w rachunku zysków i strat oraz w bilansie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 zostały skorygowane. Korekta 2019 roku i lat ubiegłych była wynikiem przypisania całości przychodów ze sprzedaży aplikacji do miesiąca grudnia, gdy powinny być one rozdzielane odpowiednio na miesiąc grudzień i styczeń roku następnego, adekwatnie do dni trwania subskrypcji.

W wyniku korekty:

1. przychody netto ze sprzedaży i zysk netto za rok 2019 zmniejszyły się o 134 891,96 złotych,
2. Starta z lat ubiegłych na 31 grudnia 2019 roku zwiększyła się o 264 843,36 złotych (z kwoty 446.184,62 PLN do 731.027,98 PLN),
3. łącznie kapitał własny na 31 grudnia 2019 zmniejszył się o 399 735,33 złotych.

Za rok obrotowy 2020 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 851 626,29 zł. W wyniku wprowadzonej korekty za rok 2019 i lata ubiegłe powstała niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 399 735,33 zł.

Zamiarem Zarządu Spółki jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za lata 2020.



7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:

- **prawo głosu** na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
- **prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru)** (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej ustalenia.
- **prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki)** na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla współników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),
- roszczenie o wydanie dokumentu akcji: zgodnie z art. 431 § 7 i art. 328 § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Emitenta zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej,
- prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego: na podstawie art. 399 § 3 KSH 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. Na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału



zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia,

prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH): akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH),

- prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych): z przepisów KSH wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI oraz w sposób określony w Regulaminie ASO, tj. poprzez system EBI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że



statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 412 § 2 KSH),

- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych): żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
- prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych): stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,
- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych): jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: art. 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej,
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych): w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
- prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych): prawo to przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno



być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałą Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,

- prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych): Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy: Z
 - mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
 - mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej,

Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego na Walnym Zgromadzeniu informacji na piśmie, poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia,

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji dotyczących Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) - wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji - lub prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 516, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji: na podstawie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują, jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie stosuje się odpowiednio.

W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do



spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.

Uprawnienia o charakterze majątkowym

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Emitenta) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych: powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto zgodnie z pkt 14 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowiącego załącznik do uchwały zarządu GPW z 31 marca 2010 r., dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy niż 15 dni roboczych (ustalenie dłuższego okresu wymaga uzasadnienia). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Stosownie do §121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni roboczych przed dniem dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej w terminie 5 dni roboczych od dnia dywidendy. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przełożą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika



(Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego,

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia,
- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Emitenta: stosownie do art. 463 §1 KSH, o ile inaczej nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Emitenta o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
- prawo do rozporządzania akcjami: zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. KSH nie przewiduje możliwości ograniczenia w statucie swobody rozporządzania akcjami na okaziciela,
- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na Emitencie i upłynnić majątek Emitenta, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Emitenta może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Emitenta pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Emitenta. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut może określać inne zasady podziału majątku, co w przypadku Spółki nie ma miejsca,
- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH),
- prawo żądania wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy (art. 82 Ustawy o ofercie publicznej): akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o ofercie, przy czym, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne,



- prawo żądania wykupu akcji przez pozostałych akcjonariuszy (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej): akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby głosów, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu wykupienia akcji są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o ofercie, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu,
- prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności: zgodnie z art. 416 § 4 KSH skuteczność uchwały walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

8. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Emitent nie posiada wdrożonej polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości. Ostateczną decyzję o podziale zysku (wypłacie dywidendy) podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Zgodnie z przepisami KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż



Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,

3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1.
4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne

Dochody osiągnięte przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4).



Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,
- różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
- różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f

– osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:

- a. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- b. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- c. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
- d. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega co do zasady, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 - 15 ustawy ustala się:

- w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca,
- od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny od podatku dochodowego.



10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku, gdy Emitent zawarł takie umowy

Na podstawie niniejszego Memorandum nie jest przeprowadzana emisja akcji, w związku z czym nie ma podstaw do zawarcia przez Emitenta umowy o gwarancję emisji.

11. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia zapisu na Akcje są uprawnieni wyłącznie Inwestorzy, którzy mają zawartą z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i znajdują się w pozytywnej grupie docelowej dla instrumentu finansowego akcje.

Inwestorzy, którzy nie mają zawartej z DM INC wskazanej umowy, a chcą wziąć udział w Ofercie Publicznej, proszeni są o kontakt z DM INC poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wiadomości wpisując „Umowa PPZ Oferta Woodpecker.co”. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji dla Inwestora.

11.1. Grupa Inwestorów, do których oferta jest kierowana

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego. Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami Prawa dewizowego i przepisami państwa swego pochodzenia lub jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją mogą się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie naruszają przepisów prawa.

Oferata Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum nie jest przeznaczone do rozpowszechniania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Akcji.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933), ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Akcji. Memorandum, ani też Akcje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia procesu przyjmowania zapisów na Akcje

Oferata Publiczna rozpoczyna się wraz z udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego Memorandum Informacyjnego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane w następujących terminach:

Harmonogram Oferty Publicznej	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	19 maja 2021 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów	20 maja 2021 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej	1 czerwca 2021 r. godz. 15:59
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej	1 czerwca 2021 r. godz. 23:59
Budowa książki popytu (book-building) wśród Inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną	20 maja do 1 czerwca 2021 r. godz. 23:59
Ustalenie ostatecznej Ceny Sprzedaży i ustalenie liczby Akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze	2 czerwca 2021 r. godz. 15:00



Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej	2 czerwca – 9 czerwca 2021 r. godz. 15:59
Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej	2 czerwca – 9 czerwca 2021 r. godz. 23:59
Ewentualne przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Inwestorów zastępczych	10 czerwca 2021 r.
Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej	do 11 czerwca 2021 r.
Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nad subskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży)	do 16 czerwca 2021 r.

Terminy realizacji Oferty Publicznej mogą ulec zmianie. W przypadku przedłużenia któregoś z tych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu.

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum, przy czym termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia Oferty Publicznej.

W przypadku zmiany któregośkolwiek z ww. terminów, Oferujący przekażą taką informację do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, a więc w formie suplementu do Memorandum udostępnionego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum - na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: www.dminc.pl. Wyjątkiem od zasady przekazania informacji o zmianie terminu w formie suplementu jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wcześniejszy przydział Akcji związane ze złożeniem zapisów na wszystkie oferowane Akcje, która to informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego.

Intencją Zarządu jest wprowadzenie akcji Spółki, w tym akcji serii A będących przedmiotem niniejszej Oferty Publicznej, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W tym celu po przydziale akcji serii A, Zarząd rozpocznie działania mające na celu złożenie stosownych wniosków na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Intencją Zarządu jest by akcje Woodpecker.co S.A. zadebiutowały na NewConnect w na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r.

11.3. Zasady, miejsce i termin składania zapisów, termin związania zapisem

Firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w Ofercie Publicznej jest Dom Maklerski INC S.A., świadczący na rzecz Oferujących usługę oferowania Akcji.

Na podstawie decyzji Oferujących oferowanych jest do sprzedaży od 733.333 (w przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości 15,00 zł, tj. równej Cenie Maksymalnej) do 916.667 (w przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości 12,00 zł) akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Ostateczna cena sprzedaży Akcji wyniesie od 12,00 zł do 15,00 zł za jedną Akcję.

Zapisy na Akcje składane będą za pośrednictwem DM INC.

Zapis na Akcje stanowi nieodwołalną ofertę nabycia Akcji skierowaną do Oferujących przez osobę składającą zapis, obejmującą liczbę Akcji wskazaną w formularzu zapisu jako maksymalną liczbę Akcji, które zamierza nabyć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta zapisem, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na



zasadach określonych w niniejszym Memorandum w ramach Transzy Małych Inwestorów lub zgodnie z dyskrejonalnym przydziałem w ramach Transzy Dużych Inwestorów.

Zapis na Akcje może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i została zakwalifikowana do grupy docelowej Akcji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, odpowiadającej specyfice Akcji i inwestycji w Akcje. Zapis złożony przez osobę niespełniającą tych kryteriów zostanie uznany za nieważny.

W Transzy Małych Inwestorów, Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 350 Akcji po Cenie Maksymalnej wynoszącej 15,00 zł za jedną Akcję. Zapis złożony na mniejszą liczbę Akcji niż 350 będzie nieważny. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje, przy czym pojedynczy zapis nie może obejmować mniej niż 350 Akcji. Przy zachowaniu tej zasady, wielokrotne zapisy składane przez Inwestora w Transzy Małych Inwestorów będą przy przydziale Akcji traktowane jak jeden zapis.

W Transzy Dużych Inwestorów, zapisy na Akcje będą składane przez Inwestora w odpowiedzi na wystosowane przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Oferujących zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje, które będzie określało liczbę Akcji zaproponowaną przez Oferujących do nabycia przez konkretnego Inwestora po Cenie Sprzedaży. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku ewentualnych formularzy zapisu na Akcje składanych przez Inwestorów Zastępczych.

Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób:

- elektronicznie – przez przesłanie formularza zapisu, wypełnionego według ustalonego wzoru, pocztą elektroniczną na adres e-mail: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w ramach profilu zaufanego ePUAP.
- osobiście – przez osobiste przekazanie podpisanego odręcznie oryginału formularza zapisu, wypełnionego według ustalonego wzoru, w siedzibie głównej DM INC przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi Klienta DM INC przy ul. Wilczej 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa. Zapis na Akcje składany osobiście powinien być przekazany i podpisany w trzech egzemplarzach, z którego jeden jest przeznaczony dla Inwestora. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Firma Inwestycyjna zwraca się o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 79 27 - Poznań albo 514 068 767.

Zapisy na Akcje składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz poszczególnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, stanowią w rozumieniu Memorandum zapisy odrębnych Inwestorów.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje, składają odrębne zapisy na rzecz osób, dla których zarządzający zamierzają nabyć Akcje.

Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną udostępnione w dniu publikacji Memorandum, tj. 19 maja 2021 r., w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.

Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów zostaną udostępnione indywidualnie Inwestorom, do których Firma Inwestycyjna w imieniu Oferujących skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów, jako załącznik do kierowanego zaproszenia. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku ewentualnych formularzy zapisu na Akcje składanych przez Inwestorów Zastępczych.

Wzory formularzy zapisu na Akcje są różne dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów.

Składając zapis osobiście, Inwestor lub jego pełnomocnik, zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. W przypadku zapisów składanych elektronicznie przez pełnomocnika, wymagane jest również dołączenie kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika (zawierającego PESEL lub zdjęcie). Ich brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za złożony.



Osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinna ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinna dodatkowo przedstawić akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. W przypadku składania zapisów elektronicznie opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP, DM INC może wymagać dołączenia plików z takimi dokumentami. Brak tych dokumentów może spowodować, że złożony zapis będzie nieważny.

Inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany wskazać rachunek bankowy Inwestora, na który nastąpi zwrot wpłaconych środków w stosownych przypadkach wskazanych w Memorandum. Brak wskazania rachunku bankowego w ramach zapisu na Akcje będzie skutkowało nieważnością zapisu i niebraniem go pod uwagę przy przydziale Akcji, jeżeli brak nie zostanie uzupełniony do dnia przydziału Akcji.

Składając zapis na Akcje, Inwestor lub jego pełnomocnik powinien też wskazać rachunek papierów wartościowych Inwestora, na którym po rejestracji w KDPW zostaną zdeponowane wszystkie Akcje, które zostały mu przydzielone. Brak wskazania rachunku papierów wartościowych będzie skutkowało zapisaniem Akcji w Rejestrze Sponsora Emisji, w ramach którego nie można składać zleceń sprzedaży Akcji.

Zapis na Akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. Zapis na Akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny (oprócz możliwości wycofania zgody na nabycie Akcji w sytuacji, o której mowa w punkcie 11.5 Rozdziału IV Memorandum – w przypadku opublikowania suplementu do Memorandum) oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Akcji do skutku, albo do czasu ogłoszenia o odwołaniu przez Oferujących Oferty Publicznej.

Zapisy złożone po zakończeniu procesu przyjmowania zapisów na Akcje będą nieważne i nie zostaną uwzględnione przy przydziale Akcji.

Postanowienia Memorandum dotyczące zapisów na Akcje należy odpowiednio stosować do deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji składanych przez Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu (book-building). W szczególności, deklaracja powinna być wypełniona według przekazanego formularza deklaracji oraz może zostać złożona jedynie przez Inwestora, który zawarł z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i został zakwalifikowany do grupy docelowej Akcji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, odpowiadającej specyfice Akcji i inwestycji w Akcje.

Działanie przez pełnomocnika

Zapis na Akcje może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora.

Pełnomocnictwo do składania zapisu na Akcje powinno być, pod rygorem nieważności złożone:

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Firma Inwestycyjna zwraca się o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 79 27 - Poznań albo 514 068 767, albo

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.

Pełnomocnictwo powinno zostać przekazane DM INC najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na Akcje.

W przypadku przekazania pełnomocnictwa mailem, należy dołączyć do maila kopię dowodu tożsamości i kopię dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub zdjęcie) mocodawcy.

W razie składania zapisu na Akcje przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Wcześniejsze zakończenie procesu przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów

W przypadku gdy w dowolnym dniu przypadającym przed ostatnim dniem przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną złożone prawidłowe zapisy na Akcje i opłacone Akcje w liczbie równej lub większej 100% liczby Akcji oferowanych do sprzedaży w Ofercie Publicznej przy Cenie Maksymalnej, tj. 733.333



Akcji („**Dzień Przekroczenia**”), proces przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostanie zakończony wcześniej niż wynika to z przyjętego harmonogramu Oferty Publicznej, tj. z końcem dnia, w którym złożono zapisy i opłacono Akcje w liczbie równej lub większej 100% liczby Akcji oferowanych do sprzedaży w Ofercie Publicznej przy Cenie Maksymalnej.

Informacja o wystąpieniu Dnia Przekroczenia zostanie podana do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.

Oferujący stwierdzą, że doszło do wystąpienia Dnia Przekroczenia i podadzą ten fakt do publicznej wiadomości, jeśli z prawidłowo złożonymi przez poszczególnych Inwestorów zapisami powiązane będą dokonane przez nich wpłaty na Akcje, zaksięgowane na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej w Dniu Przekroczenia. W przypadku dokonania przez Inwestora wpłaty na mniejszą liczbę Akcji niż objęta zapisem, pod uwagę będzie brana liczba opłaconych Akcji, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Akcji.

Zapisy na Akcje złożone przed podaniem do publicznej wiadomości komunikatu o wystąpieniu Dnia Przekroczenia, w zakresie których wpłata na Akcje objęte zapisem zostanie zaksięgowana na rachunku Firmy Inwestycyjnej po momencie ogłoszenia Dnia Przekroczenia, nie będą uwzględniane przez Oferujących przy przydziale Akcji. Analogicznie, przy przydziale Akcji nie będą uwzględniani Inwestorzy, których wpłata na Akcje objęte zapisem została zaksięgowana na rachunku Firmy Inwestycyjnej przed momentem ogłoszenia Dnia Przekroczenia, jednak zapis na Akcje nie został prawidłowo złożony przez Inwestora przed momentem ogłoszenia Dnia Przekroczenia.

Szczegółowe informacje o zasadach wpłat przedstawiono w punkcie 11.4 niniejszego Memorandum. Aby zapis danego Inwestora był brany pod uwagę przy dokonaniu przydziału Akcji, musi on ponadto spełniać wszelkie warunki przewidziane w zakresie przyjmowania zapisów zawarte w niniejszym punkcie 11.3.

Cena

Cena Maksymalna Akcji została ustalona przez Oferujących i wynosi 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną Akcję. Cena Sprzedaży będzie wynosić nie mniej niż 12,00 zł (dwanaście złotych) i nie więcej niż 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną Akcję.

Cena Sprzedaży nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich Inwestorów składających zapisy na Akcje. Cena Sprzedaży zostanie ustalona przez Oferujących, przy wykorzystaniu wyników procesu budowy księgi popytu (book-building), który zostanie przeprowadzony przez DM INC. Firma Inwestycyjna może zaprosić do procesu budowy księgi popytu wybranych przez siebie inwestorów oraz przeprowadzić ten proces na zasadach i warunkach według uznania Firmy Inwestycyjnej. Zasady i warunki przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu oraz jego wyniki nie będą podane do publicznej wiadomości.

Informacja w zakresie ustalonej Ceny Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

Jednocześnie, stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej osobom, które złożyły zapis na Akcje przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży. Oświadczenie powinno zostać złożone w DM INC.

Transze w Ofercie Publicznej

Oferta Publiczna będzie podzielona na Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów.

Transza Małych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów dokonujących zapisów na Akcje po Cenie Maksymalnej. Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Małych Inwestorów wypełniają formularz zapisu na Akcje przeznaczony dla Transzy Małych Inwestorów.

Transza Dużych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów, do których Firma Inwestycyjna w imieniu Oferujących skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów („**Zaproszenia**”), na podstawie



wyników procesu budowania księgi popytu (book-building). Inwestorzy, do których zostaną skierowane Zaproszenia, będą uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje obejmującego taką liczbę Akcji, jaka została wskazana w Zaproszeniu.

Cena Sprzedaży zostanie ustalona przez Oferujących, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wyrażona w złotych. Informacja o ustalonej Cenie Sprzedaży zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów będą dokonywać zapisów na Akcje po Cenie Sprzedaży. Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów wypełniają formularz zapisu na Akcje przeznaczony dla Transzy Dużych Inwestorów, który otrzymają od Firmy Inwestycyjnej wraz z Zaproszeniami.

Inwestorzy dokonujący zapisów na akcje po Cenie Maksymalnej otrzymają zwrot nadpłaconych kwot środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży, w przypadku jej wystąpienia. Zwrot ten zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu na Akcje, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie do 16 czerwca 2021 r.

Podział Oferty Publicznej na transze nastąpi po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu (book-building).

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>

11.4. Zasady, miejsce i termin dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji objętych zapisem i ich ceny – Ceny Maksymalnej w przypadku zapisów składanych w Transzy Małych Inwestorów oraz Ceny Sprzedaży w przypadku zapisów składanych w Transzy Dużych Inwestorów.

Płatność za Akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek Firmy Inwestycyjnej o numerze **28 1240 6524 1111 0010 6953 7005** prowadzonym przez **Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie**.

Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek Firmy Inwestycyjnej najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów (data uznania rachunku Firmy Inwestycyjnej), pod rygorem uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Akcji.

Oznacza to, iż Inwestor musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas realizacji przelewu. 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. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

- numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny)
- imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
- adnotację „Wpłata na akcje Woodpecker”.

Wpłata na Akcje nie może nastąpić z rachunku innego niż rachunek Inwestora. Wpłata z rachunku innej osoby zostanie uznana za nieważną, a środki podlegać będą zwrotowi w terminie 7 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu przydziału Akcji. Zwrot nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaty, bez potrącenia jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

Brak wpłaty na Akcje w terminie określonym w Memorandum będzie powodować nieważność zapisu.



Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji niż wskazana w zapisie nie oznacza nieważności zapisu. Przy przydziale będzie on traktowany jak złożony na liczbę Akcji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Akcji.

Inwestorzy mogą opłacać Akcje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała sumowaniu. Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu.

Obowiązki związane z przyjmowaniem wpłat na rachunki papierów wartościowych

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.), Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązana podejrzenia.

11.5. Informacje 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

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Oferujący są obowiązani niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Akcji przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Oferujących. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie składane w miejscu złożenia zapisu na Akcje. Do trybu złożenia takiego oświadczenia stosuje się zasady analogiczne do obowiązujących przy składaniu zapisów, opisane w pkt 11.3 Rozdziału IV niniejszego Memorandum.

W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Oferujący mogą dokonać przydziału Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie Akcji. W związku z tym, w przypadku opublikowania suplementu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo wycofania zgody na nabycie Akcji przypadłoby później, niż termin przydziału Akcji określony w harmonogramie, termin przydziału Akcji zostanie stosownie przesunięty, a suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału.

11.6. Termin i szczegółowe zasady przydziału Akcji

Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje, zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, według terminu ustalonego zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej. Oferujący dokonają przydziału akcji tylko w przypadku spełnienia przez Inwestora obydwu warunków jednocześnie, tj. złożenia poprawnego zapisu oraz odpowiedniego dokonania wpłaty na Akcje, zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Memorandum.

Oferujący, po przeprowadzeniu konsultacji z Firmą Inwestycyjną, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu (book-building) podejmą decyzje o:

- ustaleniu Ceny Sprzedaży,
- liczbie Akcji sprzedawanych przez Oferujących w Ofercie Publicznej, w tym liczbie akcji sprzedawanych przez poszczególnych Oferujących,



- dokonaniu podziału Oferty Publicznej na transze (Transza Małych Inwestorów oraz Transza Dużych Inwestorów),
- liczbie Akcji dostępnych w poszczególnych transzach Oferty Publicznej (przesunięcia pomiędzy poszczególnymi transzami),
- liczbie Akcji, które zostaną przydzielone poszczególnym inwestorom.

Decyzje, o których mowa powyżej, będą miały charakter uznaniowy.

Przydział Akcji w Transzy Małych Inwestorów

W przypadku, gdy liczba Akcji wynikających z prawidłowo złożonych zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów będzie równa lub niższa od liczby wszystkich Akcji dostępnych w Transzy Małych Inwestorów, wszystkie zapisy na Akcje zostaną zrealizowane w całości.

Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami w Transzy Małych Inwestorów (tj. po Cenie Maksymalnej), opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej, zapisy Inwestorów w Transzy Małych Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. Zasada proporcjonalnej redukcji ma również zastosowanie w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia. Wówczas jednak przy przydziale Akcji uwzględniane będą wyłącznie zapisy na Akcje złożone i opłacone (wpłaty na Akcje zaksięgowane na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej) nie później niż w momencie ogłoszenia Dnia Przekroczenia.

Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, a więc tzw. ułamkowe części Akcji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane.

Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym Inwestorom w Transzy Małych Inwestorów będzie wyrażać się liczbą całkowitą. Ułamkowe części Akcji powstałe w wyniku redukcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji, kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji objętych zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności Oferujący zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji według własnego uznania.

Informację dotyczącą przydziału Akcji wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Oferujący prześlą do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.

Informację o liczbie przydzielonych Akcji każdy Inwestor będzie mógł uzyskać od DM INC.

Ostateczne przydzielenie przez Oferujących Akcji w mniejszej liczbie niż zadeklarowana przez Inwestora w ramach zapisu na Akcje nie daje Inwestorowi podstaw do odstąpienia od zapisu na Akcje.

Przydział Akcji w Transzy Dużych Inwestorów

Akcje w Transzy Dużych Inwestorów zostaną przydzielone według uznaniowej decyzji Oferujących, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, na podstawie Deklaracji złożonych w ramach procesu budowania księgi popytu (book-building). Przydzielona Inwestorom liczba Akcji zostanie uwzględniona w zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje w ramach Transzy Dużych Inwestorów, skierowanym przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Oferujących, na podstawie którego Inwestorzy będą składać zapisy na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów.

Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów będzie wyrażać się liczbą całkowitą. Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane.

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje, bądź złożenia przez Inwestora zapisu na Akcje na liczbę Akcji mniejszą niż określona w zaproszeniu skierowanym do tego Inwestora, takiemu Inwestorowi zostanie przydzielona taka liczba Akcji, na jaką dokonał wpłaty. Na podstawie uznaniowego wyboru Oferujących takiemu Inwestorowi



może zostać również przydzielona mniejsza liczba Akcji niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub też może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja.

W przypadku złożenia przez Inwestora zapisu na Akcje na większą liczbę Akcji niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje, Inwestorowi może zostać przydzielona liczba Akcji wynikająca z otrzymanego zaproszenia.

Przesunięcia Akcji pomiędzy transzami, Inwestorzy Zastępczy

W przypadku gdy Akcje nie zostaną objęte zapisami na Akcje w danych transzach, nadwyżka Akcji z danej transzy może zostać przesunięta według uznaniowej decyzji Oferujących, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, do innych transz, w których wystąpiła nadwyżka popytu. Akcje, na które nie złożono skutecznego zapisu w Transzy Małych Inwestorów lub Transzy Dużych Inwestorów mogą również zostać przydzielone Inwestorom uznaniowo wybranym przez Oferujących, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, w tym Inwestorom, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania księgi popytu („**Inwestorzy Zastępczy**”), pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów na Akcje złożonych przez nich w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia zapisów wystosowane przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Oferujących.

Rejestr akcjonariuszy Emitenta

Akcje serii A objęte niniejszą Ofertą Publiczną są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Emitenta prowadzonym przez Dom Maklerski INC S.A. Inwestor będzie zobowiązany do przekazania Emitentowi wszelkich informacji niezbędnych do uwzględnienia w rejestrze akcjonariuszy zmiany właściciela Akcji. Docelowo prowadzenie rejestru akcjonariuszy Emitenta zostanie przekazane do Domu Maklerskiego BDM S.A., który będzie pełnił funkcję pośrednika rejestracyjnego przy rejestracji Akcji w KDPW. Inwestor składając zapis na Akcje wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez DM INC do Domu Maklerskiego BDM S.A. w związku ze zmianą podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Emitenta.

11.7. Zasady oraz termin rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na Akcje będzie dokonane przez Oferujących w dniu przydziału Akcji.

Inwestorzy dokonujący zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów (tj. po Cenie Maksymalnej), którym nie przydzielono żadnych Akcji lub których zapisy na Akcje zredukowano lub uznano za nieważne lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat, w tym stanowiących różnicę pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży w przypadku jej wystąpienia, na rachunek wskazany przez Inwestora w złożonym zapisie na Akcje w terminie do 16 czerwca 2021 r., bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

Inwestorzy dokonujący zapisów na Akcje po Cenie Sprzedaży, którym nie przydzielono Akcji lub których zapisy na Akcje zostały unieważnione lub nieuwzględnione lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat na rachunek wskazany przez Inwestora w złożonym zapisie na Akcje w terminie do 16 czerwca 2021 r., bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

W przypadku udostępnienia przez Oferujących suplementu do Memorandum, na podstawie którego Inwestor wycofał zgodę na nabycie Akcji, zwrot wpłaconej kwoty dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany w złożonym zapisie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do DM INC oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody na nabycie Akcji. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

11.8. Przypadki, w których Oferta Publiczna może nie dojść do skutku lub Oferujący może odstąpić od jej przeprowadzenia

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli do dnia jej zakończenia nie zostanie przez Inwestorów nabytych co najmniej 50% liczby Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej, ustalonej w zależności od ostatecznej Ceny Sprzedaży.

Oferujący mogą odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej w sytuacji, gdy wystąpią następujące okoliczności:



- nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, przebieg Oferty Publicznej lub na działalność Oferujących lub Emitenta,
- nagła i nieprzewidywalna zmiana sytuacji na rynku kapitałowym, która mogłaby mieć negatywny wpływ na przebieg Oferty Publicznej,
- inne okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej z pozytywnym skutkiem byłoby znacząco utrudnione lub szkodliwe dla interesu Oferujących, Emitenta lub Inwestorów.

Z tych samych przyczyn Oferujący mogą zawiesić Ofertę Publiczną.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo jej zawieszeniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Oferujących takiej decyzji, w formie komunikatu aktualizującego Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty Publicznej. Terminy te Oferujący mogą ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po ich ustaleniu, w formie suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.

11.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku oraz sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot

Informacja o dojściu i niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.

W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Oferujących o niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów wskazane w złożonych zapisach.

11.10. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Oferujących takiej decyzji, w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>. Zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej.

Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://woodpecker.co/> i DM INC: <https://www.dminc.pl>. Złożone zapisy zostaną przez Oferujących uznane za nadal wiążące, a wpłaty na Akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje mają natomiast prawo do wycofania zgody na nabycie Akcji, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje. Do trybu złożenia takiego oświadczenia stosuje się zasady analogiczne do obowiązujących przy składaniu zapisów, opisane w pkt 11.3 Rozdziału IV niniejszego Memorandum. Zwrot wpłaconej kwoty dokonany w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do DM INC, oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów wskazane w złożonych zapisach.



IV. Dane o Emitencie

1. Podstawowe dane o Emitencie

Nazwa Emitenta:	Woodpecker.co Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław
Numer KRS:	0000896179
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	361814645
NIP:	8992769178
Telefon:	500-730-530
Poczta e-mail:	office@woodpecker.co
Strona www:	https://www.woodpecker.co/

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieokreślony.

3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki przekształcanej Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę przekształconą Woodpecker.co spółka akcyjna (na mocy aktu notarialnego z dnia 26 marca 2021 r. repertorium A 1829/2021) w trybie art. 551 i następnych Ustawy Kodeks spółek handlowych i działa zgodnie z jej przepisami.

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000896179. Wpisu dokonano w dniu 28.04.2021 r.

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania jakiegokolwiek zezwolenia, licencji lub zgody.

5. Krótki opis historii Emitenta

Spółka Woodpecker.co S.A. powstała w drodze przekształcenia ze Spółki Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000563751, w dniu 18 czerwca 2015 r. Przekształcenie zostało dokonane na mocy aktu notarialnego z dnia 26 marca 2021 r. (repertorium A 1829/2021). Spółka Akcyjna została wpisana do KRS dnia 28.04.2021 r. pod numerem 0000896179. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej wynosi 500.000 zł.

Spółka została założona przez dwóch doświadczonych przedsiębiorców: Mateusza Tarczyńskiego oraz Macieja Cieślę. Mateusz Tarczyński posiada 17-letnie doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu spółek IT. Samodzielnie stworzył, a następnie sprzedał software house Chop-Chop.org inwestorowi branżowemu Data Holding sp. z o.o. Ponadto, Mateusz Tarczyński posiada 12-letnie doświadczenie w marketingu oraz sprzedaży na globalnych rynkach B2B. Specjalizuje się w rozwoju produktów SaaS (ang.: Software-as-a-Service – oprogramowanie sprzedawane jako usługa w subskrypcji i oferowane za pomocą chmury internetowej). Drugi z założycieli, Maciej Cieśla, jest doświadczonym programistą Java z 18-letnim doświadczeniem w budowaniu zaawansowanych systemów informatycznych. Jest m.in. współtwórcą systemu bankowego Lucas Bank i Credit Agricole oraz systemu płatności BLIK. Posiada 7-letnie doświadczenie w budowaniu produktów SaaS i zarządzaniu zespołem programistów.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz dystrybucja oprogramowania, jako usługi dostępnej online. Działalność Woodpecker, od dnia założenia Spółki, wspiera inwestor finansowy. Pierwotnie Spółkę wspierali Tar Heel Capital Pathfinder Lab Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Spółki - Xevin Lab Sp. z o.o.) oraz Red Sky Sp. z o.o., należący do grupy kapitałowej Tar Heel Capital Pathfinder. Dnia 7 maja 2020 r. podmioty te sprzedały posiadane



udziały na rzecz Spółki Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, która nabyła 332 udziały poprzednika prawnego Emitenta. Pozostałą część udziałów nabył Piotr Czyrko (30 udziałów).

W poniższej tabeli zaprezentowano znaczące wydarzenia z działalności Emitenta

Data	Wydarzenie
05.2015	Rozpoczęcie działalności oraz pozyskanie pierwszych środków od inwestorów.
09.2015	Pozyskanie pierwszego klienta
10.2015	Podwyższenie kapitału zakładowego, na mocy Uchwały nr 1, Rep. A nr 7968/2015, z dnia 20 października 2015 r., z kwoty 33.800 PLN do wysokości 38.500 PLN
12.2015	Podwyższenie kapitału zakładowego, na mocy Uchwały nr 1, Rep. A nr 2549/2015, z dnia 10 grudnia 2015 r., z kwoty 38.500 PLN do wysokości 43.100 PLN
06.2016	Pozyskanie 100 klienta
03.2017	Osiągnięcie przez Spółkę progu rentowności
08.2017	Pozyskanie 1000 klienta
06.2019	Zespół współpracowników wzrósł do 50 osób
03.2020	Pozyskanie 3000 klienta
12.2020	Podwyższenie kapitału zakładowego, na mocy Uchwały nr 1, Rep. A nr 11184/2020, z dnia 10 grudnia 2020 r., z kwoty 43.100 PLN do wysokości 500.000 PLN
12.2020	Osiągnięcie miesięcznych przychodów ze sprzedaży abonamentów na poziomie 258.000 USD (969.667,20 PLN w przeliczeniu o średni kurs NBP z dnia 31.12.2020 roku)
04.2021	Osiągnięcie miesięcznych przychodów ze sprzedaży abonamentów na poziomie 310.000 USD (1.170.126,00 PLN w przeliczeniu o średni kurs NBP z dnia 31.03.2021 roku)
05.2021	Uchwała w sprawie wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect akcji serii A

Źródło: Emitent

6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zgodnie z którymi w Spółce na kapitały własne składają się:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne kapitały.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał własny wynosił 1.618.383,71 PLN (milion sześćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy).

Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty z majątku Spółki przekształcanej w procesie przekształcenia.

10 czerwca 2015 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Spółki wynosił 33.800 PLN i dzielił się na 676 równych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN. Został objęty w następujący sposób:

- 1) Xevin Lab sp. z o.o. objął 160 udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.000 PLN. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 280.000 PLN, przy czym nadwyżka o wartości 272.000 PLN została wniesiona do kapitału zapasowego Spółki (agio),
- 2) Red Sky sp. z o.o. objął 16 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800 PLN. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 28.000 PLN, przy czym nadwyżka o wartości 27.200 PLN została wniesiona do kapitału zapasowego Spółki (agio),
- 3) Mateusz Tarczyński objął 250 udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500 PLN. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 500,00 PLN oraz wkładem niepieniężnym o wartości 12.000 PLN w postaci autorskiego prawa majątkowego do dizajnów aplikacji,
- 4) Maciej Cieśla objął 250 udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500 PLN. Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym o wartości 12.500 PLN w postaci autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego w postaci kodu w językach Java, PostgreSQL, Java Script (języki programowania).



20 października 2015 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Spółki został podwyższony o kwotę 4.700 PLN, tj. z kwoty 33.800 PLN do kwoty 38.500 PLN, poprzez ustanowienie 94 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Udziały zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Xevin Lab sp. z o.o. objął 85 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.250 PLN w zamian za wkład pieniężny w wysokości 230.000 PLN, z czego nadwyżka w kwocie 225.750 PLN została wniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio),
- 2) Red Sky sp. z o.o. objął 9 udziałów o łącznej wartości nominalnej 450 PLN w zamian za wkład pieniężny w wysokości 23.000 PLN, z czego nadwyżka w kwocie 22.550 PLN została wniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

10 grudnia 2015 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Spółki został podwyższony o kwotę 4.600 PLN, tj. z kwoty 38.500 PLN do kwoty 43.100 PLN, poprzez ustanowienie 92 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Udziały zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Xevin Lab sp. z o.o. objął 84 udziały o łącznej wartości nominalnej 4200 PLN w zamian za wkład pieniężny w wysokości 300.000 PLN, z czego nadwyżka w kwocie 295.800 PLN została wniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio),
- 2) Red Sky sp. z o.o. objął 8 udziałów o łącznej wartości nominalnej 400 PLN w zamian za wkład pieniężny w wysokości 30.000 PLN, z czego nadwyżka w kwocie 29.600 PLN została wniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

W dniu 30 czerwca 2017 r. doszło do sprzedaży udziałów Spółki w następujący sposób:

- 1) Artur Listwan nabył od Mateusza Tarczyńskiego 9 udziałów o łącznej wartości nominalnej 450 PLN, za cenę 450 PLN płatną gotówką;
- 2) Artur Listwan nabył od Macieja Cieśli 8 udziałów o łącznej wartości nominalnej 400 PLN, za cenę 400 PLN płatną gotówką.

W dniu 7 maja 2020 r., w drodze umowy sprzedaży dotychczasowi Wspólnicy: Tar Heel Capital Pathfinder Lab Sp. z o.o. (poprzednia nazwa spółki: Xevin Lab Sp. z o.o.) posiadający 329 udziałów oraz Red Sky Sp. z o.o., posiadający 33 udziały, sprzedali wszystkie posiadane przez siebie udziały na rzecz:

- 1) Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, która nabyła 332 udziały o łącznej wartości nominalnej 16.600 PLN za cenę 1.228.216 PLN płatną przelewem;
- 2) Piotra Czyrko, który nabył 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.500 PLN za cenę 123.195 PLN płatną przelewem.

W dniu 12 listopada 2020 r., Piotr Czyrko w drodze umowy darowizny zbył wszystkie posiadane przez siebie 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.500 PLN na rzecz Radosława Czyrko.

10 grudnia 2020 r. kapitał Spółki został podwyższony o kwotę 456.900 PLN, tj. z kwoty 43.100 PLN do wysokości 500.000 PLN, poprzez ustanowienie 9.138 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Udziały zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Maciej Cieśla objął 2.565 udziałów o łącznej wartości nominalnej 128.250 PLN i pokrył je w całości wkładem pieniężnym,
- 2) Kinga Tarczyńska objęła 2.555 udziałów o łącznej wartości nominalnej 127.750 PLN i pokryła je w całości wkładem pieniężnym,
- 3) Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited objął 3.520 udziałów o łącznej wartości nominalnej 176.000 PLN i pokrył je w całości wkładem pieniężnym.
- 4) Radosław Czyrko objął 318 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.900 PLN i pokrył je w całości wkładem pieniężnym.
- 5) Artur Listwan objął 180 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.000 PLN i pokrył je w całości wkładem pieniężnym.

Dnia 26 marca 2021 roku na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1829/2021, na mocy uchwały numer 1 w przedmiocie przekształcenia spółki pod firmą: Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę pod firmą: Woodpecker.co spółka akcyjna i przyjęcia umowy spółki przekształconej, dokonano przekształcenia Spółki. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Kapitał zapasowy



Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Na dzień zamieszczonego w Memorandum sprawozdania finansowego Emitent posiadał kapitał zapasowy w wysokości 666.492,75 PLN (sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy).

Inne kapitały

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent wykazał zysk netto roku obrotowego w wysokości 851.626,29 PLN (ośmiuset pięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu sześciu złotych dwudziestu dziewięciu groszy) oraz stratę z lat ubiegłych na poziomie 399.735,33 PLN (trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu złotych trzydziestu trzech groszy).

Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

Zasady tworzenia kapitałów

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty z majątku Spółki przekształcanej w procesie przekształcenia.

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

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

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

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum papiery wartościowe Emitenta lub kwity depozytowe nie były notowane na rynkach papierów wartościowych.

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

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

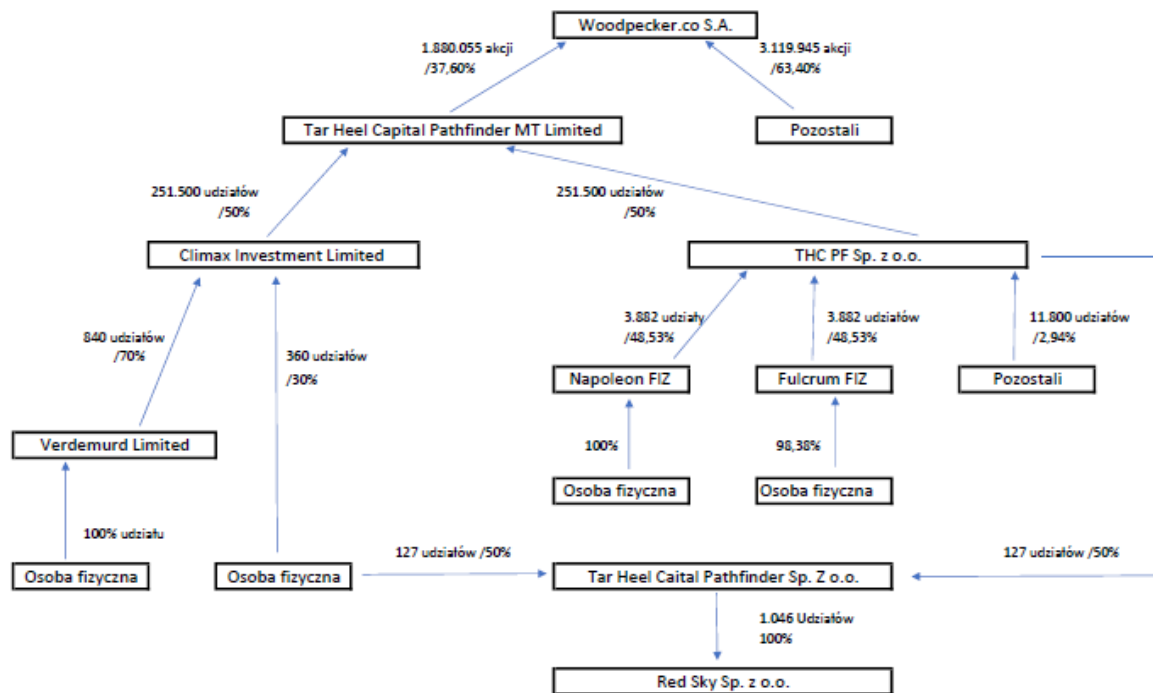
12. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i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

Emitent wchodzi w skład grupy kapitałowej Tar Heel jako jednostka stowarzyszona.

Spółka Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited jest znaczącym akcjonariuszem i posiada 1.880.055 akcji Spółki, co daje udział w kapitale Emitenta w wysokości 37,60% oraz 37,60% udział w głosach na WZA Spółki.



Poniższy diagram prezentuje strukturę grupy kapitałowej Tar Heel Capital Pathfinder



Źródło: Emitent

Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited z siedzibą na Malcie, ulica Dingli 99, Sliema, numer rejestracyjny C94274. Posiada 1.880.055 akcji Emitenta co stanowi 37,60% wszystkich akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA.

THC PF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa prowadzi działalność holdingową.

Climax Investment Limited z siedzibą w Sliema, Malta, ul. Sir Adrian Dingli 99, numer rejestru C 93950, prowadzi działalność jako wehiкул inwestycyjny.

Verdemurd Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, ul. Inomenon Ethnon 48 p. 2-3, numer rejestru HE312376 prowadzi działalność jako wehiкул inwestycyjny.

Red Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin prowadzi działalność w branży IT jako twórca oprogramowania.

Powiązania kapitałowe:

Na dzień sporządzenia memorandum informacyjnego Emitent nie posiada udziałów w podmiotach zewnętrznych.

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

a) pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta,

Mateusz Tarczyński, posiadający 120.500 akcji Emitenta, stanowiących 2,41% kapitału zakładowego i uprawniających do 2,41% głosów na WZA Emitenta, pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Spółka współpracuje z firmą MT Mateusz Tarczyński, prowadzonej przez Mateusza Tarczyńskiego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka powierza zleceniobiorcy obowiązki z zakresu:

1. tworzenie programów komputerowych wedle potrzeb zleceniodawcy,
2. tworzenie algorytmów i skryptów,
3. testowanie i wdrażanie stworzonych rozwiązań,
4. opracowywanie dokumentacji technicznej i instrukcji stworzonych programów,
5. opracowanie interfejsów stworzonych programów,
6. opracowanie makiet UX/UI aplikacji webowej.

Łączna wartość transakcji w 2020 roku wyniosła ok. 216 tys. PLN netto.



Maciej Cieśla, który jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 1.352.000 akcji Emitenta, stanowiących 27,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 27,04% głosów na WZA Emitenta pełni funkcję Członka Zarządu.

Emitent współpracuje z firmą maciej.ciesla.pl, prowadzonej przez Macieja Cieślę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Emitent powierza zleceniobiorcy obowiązki z zakresu:

- 1) tworzenia programów komputerowych wedle potrzeb zleceniodawcy,
- 2) tworzenia algorytmów i skryptów,
- 3) testowania i wdrażania stworzonych rozwiązań,
- 4) opracowywania dokumentacji technicznej i instrukcji stworzonych programów,
- 5) opracowania interfejsów stworzonych programów.

Łączna wartość transakcji w 2020 roku wyniosła ok. 223 tys. PLN netto. Szacowana wartość transakcji w 2021 roku kształtuje się na poziomie 246 tys. PLN.

Emitent udzielił Maciejowi Cieśli następującej pożyczki:

- 1) 12 lutego 2021 r. została podpisana umowa pożyczki w wysokości 230 tys. zł, z oprocentowaniem WIBOR 3M +2% w skali roku i terminem spłaty wyznaczonym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Radosław Czyrko, posiadający 169.945 akcji Emitenta, stanowiących 3,40% kapitału zakładowego i uprawniających do 3,40% głosów na WZA Emitenta, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Artur Listwan, posiadający 100.000 akcji Emitenta, stanowiących 2,00% kapitału zakładowego i uprawniających do 2,00% głosów na WZA Emitenta, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent współpracował z firmą Palatine Ventures, w której Artur Listwan posiada 99% udziałów. Spółka powierza zleceniobiorcy obowiązki z zakresu:

- 1) doradztwa w zakresie przygotowania organizacji i struktury przedsiębiorcy, związane z planami Emitenta w zakresie wprowadzenia Spółki na giełdę,
- 2) doradztwa w zakresie płynności finansowej Spółki,
- 3) optymalizacji zarządzania działalnością Spółki,
- 4) agregacji danych finansowych,
- 5) usług consultingu finansowego oraz doradztwa z zakresu zarządzania.

Łączna wartość transakcji w 2020 roku wyniosła ok. 190 tys. PLN netto. Palatine Ventures świadczyła usługi do października 2020 r. Od listopada 2020 r. usługi świadczone są przez firmę Alventures, należącej do Artura Listwana, prowadzonej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Wartość transakcji w 2020 r. wyniosła ok. 69 tys. PLN netto.

b) pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta,

Spółka Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited jest znaczącym akcjonariuszem i posiada 1.880.055 akcji Spółki, co daje udział w kapitale Emitenta w wysokości 37,60% oraz 37,60% udział w głosach na WZA Spółki.

Kinga Tarczyńska posiadająca 1.285.083 akcji Spółki, co daje udział w kapitale Emitenta w wysokości 25,70% oraz 25,70% udział w głosach na WZA Spółki, jest siostrą Mateusza Tarczyńskiego pełniącego funkcję Prezesa Spółki. Emitent współpracuje z firmą Art and Design, prowadzonej przez Kingę Tarczyńską w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka powierza zleceniobiorcy obowiązkowi z zakresu:

- 1) projektowania interfejsów aplikacji webowej Woodpecker.co,
- 2) projektowania widoków strony internetowej Woodpecker,
- 3) przygotowywania grafik tematycznych dedykowanych na bloga Spółki,
- 4) graficznego przygotowywania materiałów marketingowych,
- 5) uczestniczenia w rozmowach z klientami Spółki dotyczących wyglądu aplikacji,
- 6) nadzorowania prac zespołu designerskiego,
- 7) dbania o spójność aplikacji webowej Woodpecker, strony internetowej Woodpecker.co oraz materiałów marketingowych.

Łączna wartość transakcji w 2020 r. wyniosła ok. 99 tys. PLN netto.

Inne powiązania

Spółka Bouncer Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Spółki Woodpecker, z zakresu usług sprawdzania poprawności adresów e-mail za pomocą narzędzia Bouncer. Mateusz Tarczyński pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Bouncer Sp. z o.o. i posiada 17,4% udziałów, Maciej Cieśla pełni funkcję Członka Zarządu i posiada 17,4% udziałów, a Tar Heel Capital MT Limited posiada 17,2% udziałów kontrahenta.

Łączna wartość transakcji w 2020 r. wyniosła ok. 99 tys. PLN netto.

Od stycznia 2021 r. usługodawca Bouncer Sp. z o.o. będzie otrzymywał od Emitenta miesięczne wynagrodzenie uzależnione od liczby dokonanych w sposób należyty weryfikacji poprawności adresów e-mail:



- a. W kwocie 3.000 USD netto + VAT (słownie: trzy tysiące dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 10.000.000 do 20.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu,
- b. W kwocie 4.000 USD netto + VAT (słownie: cztery tysiące dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 20.000.001 do 25.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu,
- c. W kwocie 4.750 USD netto + VAT (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 25.000.001 do 30.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu,
- d. W kwocie 5.500 USD netto + VAT (słownie: pięć tysięcy pięćset dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 30.000.001 do 35.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu,
- e. W kwocie 6.250 USD netto + VAT (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 35.000.001 do 40.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu,
- f. W kwocie 7.000 USD netto + VAT (słownie: siedem tysięcy dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 40.000.001 do 45.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu,
- g. W kwocie 7.750 USD netto + VAT (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 45.000.001 do 50.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- h. W kwocie 8.500 USD netto + VAT (słownie: osiem tysięcy pięćset dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 50.000.001 do 55.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- i. W kwocie 9.250 USD netto + VAT (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 55.000.001 do 60.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- j. W kwocie 10.000 USD netto + VAT (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 60.000.001 do 65.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- k. W kwocie 10.500 USD netto + VAT (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 65.000.001 do 70.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- l. W kwocie 11.000 USD netto + VAT (słownie: jedenaście tysięcy dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 70.000.001 do 75.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- m. W kwocie 11.500 USD netto + VAT (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 75.000.001 do 80.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- n. W kwocie 12.000 USD netto + VAT (słownie: dwanaście tysięcy dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 80.000.001 do 85.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- o. W kwocie 12.500 USD netto + VAT (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 85.000.001 do 90.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- p. W kwocie 13.000 USD netto + VAT (słownie: trzynaście tysięcy dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 90.000.001 do 95.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.
- q. W kwocie 13.500 USD netto + VAT (słownie: trzynaście tysięcy pięćset dolarów amerykańskich netto) - za wykonanie od 95.000.001 do 100.000.000 weryfikacji adresów e-mail w danym miesiącu.

Rozliczenia z Bouncer Sp. z o.o. w I kw. 2021 roku były następujące:
 styczeń 2021 - 3.000 USD netto + VAT, tj.: 11 238,00 PLN netto + VAT
 luty 2021 - 3.000 USD netto + VAT, tj.: 11 174,10 PLN netto + VAT
 marzec 2021 - 4.000 USD netto + VAT, tj.: 15 841,60 PLN netto + VAT

Poniższe tabele prezentują zestawienie powiązań kapitałowych i osobowych w spółce Woodpecker S.A.

Powiązanie osobowe i kapitałowe w spółce Woodpecker S.A.				
	Woodpecker	maciej.ciesla.pl	MT Mateusz Tarczyński	Alventures
Osoby prawne i fizyczne będące w akcjonariacie Emitenta (powyżej 5% głosów na WZA)				
Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited	1.880.055/37,60%			
Członkowie Zarządu Emitenta				
Mateusz Tarczyński	Prezes Zarządu 120.500/2,41%		Jednoosobowa działalność gospodarcza	
Maciej Cieśla	Członek Zarządu 1.352.000/27,04%	Jednoosobowa działalność gospodarcza		
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta				
Radosław Czyrko	169.945/3,40%			
Artur Listwan	100.000/2,00%			Jednoosobowa działalność gospodarcza
Członkowie rodzin osób fizycznych wymienionych powyżej				
Kinga Tarczyńska	Siostra Mateusza Tarczyńskiego (Prezesa Spółki) 1.285.083/25,70%			

Źródło: Emitent

Powiązanie osobowe i kapitałowe w spółce Woodpecker S.A.					
	Woodpecker	52challenges.com	Palatine Ventures	Art And Design	Bouncer Sp. z o.o.
Osoby prawne i fizyczne będące w akcjonariacie Emitenta (powyżej 5% głosów na WZA)					



Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited	1.880.055/37,60%				134/17,2%
Członkowie Zarządu Emitenta					
Mateusz Tarczyński	Prezes Zarządu 1.402.000/28,04%	51/51%			Członek Zarządu 136/17,4%
Maciej Cieśla	Członek Zarządu 1.352.000/27,04%	49/49%			Członek Zarządu 136/17,4%
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta					
Radosław Czyrko	169.945/3,40%				
Artur Listwan	100.000/2,00%		99/99%		
Członkowie rodzin osób fizycznych wymienionych powyżej 5% głosów na WZA					
Kinga Tarczyńska	Siostra Mateusza Tarczyńskiego (Prezesa Spółki) 1.285.083/25,70%			Jednoosobowa działalność gospodarcza	

Źródło: Emitent

13. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności

13.1. Charakterystyka działalności

Spółka Woodpecker jest producentem oraz dostawcą oprogramowania typu SaaS (ang.: Software-as-a-Service – oprogramowanie sprzedawane jako usługa w subskrypcji i oferowane za pomocą Internetu w chmurze), służącego do automatyzacji procesów pozyskiwania klientów i usprawnienia sprzedaży. Produkt Emitenta wykorzystywany jest przez indywidualnych przedsiębiorców oraz zespoły sprzedażowe jako asystent wyspecjalizowany w wielokanałowym kontakcie z potencjalnymi oraz obecnymi klientami. Aplikacja Woodpecker umożliwia planowanie oraz realizację inteligentnych sekwencji składających się z wiadomości, przypomnień (follow-ups) oraz zadań (manual tasks) w kampaniach sprzedażowych prowadzonych za pośrednictwem wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz telefonu.

Oferowana przez Spółkę usługa adresowana jest do wszystkich firm, które identyfikują potrzebę nawiązywania relacji business-to-business (B2B – transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi) w celu pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymywania relacji z obecną bazą odbiorców. Dzięki korzystaniu z aplikacji, użytkownik optymalizuje zasoby inwestowane w pozyskanie klienta i generuje wzrost wyników sprzedażowych. Ponadto, oferowana przez Spółkę usługa ma pozytywny wpływ na zwiększenie retencji klientów.

Siedziba Spółki i jej zespół są zlokalizowane w Polsce. Ze względu na międzynarodową działalność, pracownicy i współpracownicy Spółki pochodzą z 7 krajów i mówią w 15 językach. Cały zespół Emitenta, liczący 68 osób, pracuje w biurze we Wrocławiu.

Oprogramowanie typu SaaS kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, którzy za jego użytkownię dokonują comiesięcznych płatności w ramach subskrypcji, co zapewnia Spółce stałe przychody i dostęp do kapitału. Usługa Woodpecker jest autorską technologią stworzoną przez zespół Emitenta. Obecna sytuacja rynkowa, przenoszenie biznesu do Internetu oraz wdrażany tryb pracy zdalnej stanowią okazję dla rozwoju sprzedaży produktu jakim jest Woodpecker.

13.2. Produkt Spółki

Woodpecker to aplikacja webowa, dostępna pod adresem [app.woodpecker.co](https://www.woodpecker.co). Zarówno produkt jak i strona <https://www.woodpecker.co/> prowadzone są w całości w języku angielskim. Woodpecker pełni funkcję inteligentnego asystenta, który wspiera proces nawiązywania relacji biznesowych oraz wspomaga sprzedaż prowadzoną w modelu B2B. Aplikacja pozwala na tworzenie wielopoziomowych kampanii częściowo automatyzując proces pozyskiwania klienta i nawiązywania relacji biznesowych. Do głównych funkcji aplikacji należy możliwość podłączenia skrzynki mailowej użytkownika do klienta pocztowego oraz zaprogramowanie kampanii sprzedażowej.

Poszczególne kampanie składają się z wiadomości otwierającej kontakt z klientem oraz kolejnych sekwencji przypomnień (follow-upów), realizowanych automatycznie wyłącznie po uzyskaniu odpowiedzi od adresata wiadomości. Woodpecker automatycznie rozpoznaje przesłane: odpowiedzi automatyczne, odpowiedzi pisane z adresu nadania, odpowiedzi z innego adresu email na tej samej domenie, odpowiedzi z innego adresu e-mail po



fwd (przekazaniu maila wraz ze wszystkimi załącznikami zawartymi w oryginalnej wiadomości). Woodpecker wykrywa również aktywność adresata w zakresie otwarcia wiadomości i kliknięć w zawarte w jej treści adresy do stron www (linki). Na podstawie zachowania odbiorcy lub braku reakcji z jego strony, Woodpecker realizuje dalsze kroki kampanii lub je wstrzymuje.

Oprogramowanie umożliwia wprowadzenie do sekwencji wiadomości wariantów treści – tzw. test A/B. Jest to metoda badawcza wykorzystywana w komunikacji cyfrowej od 2000 roku (pierwszy raz użyta przez inżynierów Google), polegająca na porównaniu dwóch wersji strony internetowej celem wybrania tej wersji, która lepiej spełnia stawiane przed nią zadania. Po wybraniu odpowiedniego wariantu, aplikacja podejmuje dalsze kroki dobrane na podstawie analizy możliwości spełnienia określonych warunków, opartych na pożądanym zachowaniu odbiorcy (tzw. „if campaigns”).

Oprócz sekwencji wiadomości wysyłanych za pośrednictwem e-maila, aplikacja umożliwia dodawanie do kampanii zadań dla jej użytkownika (tzw. manual tasks). Najczęściej zadania te dotyczą nawiązania kontaktu z klientem poprzez media społecznościowe lub telefon. Gdy użytkownik aplikacji oznaczy dane zadanie jako wykonane, sekwencja zostaje wstrzymana. Ponadto, aplikacja Woodpecker umożliwia tworzenie półautomatycznych działań w oparciu o informacje uzyskane z platformy LinkedIn. Po wypełnieniu danego zadania i oznaczeniu go w Woodpeckerze, aplikacja automatycznie wykonuje pozostałe zaplanowane w sekwencji kroki.

Woodpecker pozwala na przeglądanie i zarządzanie odpowiedziami na wysłane e-maile (Inbox), w tym na oznaczanie odpowiedzi adekwatnie do stopnia zaangażowania adresatów (ang.: interested / maybe later / not interested - zainteresowany / może później / nie zainteresowany). Woodpecker wykorzystuje elementy AI (ang.: artificial intelligence – sztucznej inteligencji), do określenia poziomu zainteresowania odbiorcy przekazywaną treścią. Funkcjonalność ta ułatwia nadanie priorytetów kolejnym działaniom sprzedażowym. Użytkownik aplikacji optymalizuje czas poświęcany na weryfikowanie wiadomości w skrzynce pocztowej i zyskuje możliwość bezwzględnego nawiązania relacji z potencjalnie zainteresowanymi odbiorcami, za pośrednictwem innych kanałów kontaktu.

Wszystkie wiadomości wysyłane za pośrednictwem platformy Woodpecker przybierają spersonalizowany i indywidualny charakter, co wywołuje u odbiorcy wrażenie, że nadawcą wiadomości jest osoba fizyczna, a nie aplikacja.

Grupą docelową oferowanego rozwiązania są profesjonaliści z obszaru sprzedaży, marketingu, zasobów ludzkich (HR) oraz relacji publicznych (PR). Woodpecker to asystent, który pozwala zautomatyzować określone procesy i zaoszczędzić około 20 godzin pracy tygodniowo, w przeliczeniu na jednego pracownika, przy jednoczesnym wzroście skuteczności prowadzonych działań.

Pierwszym krokiem po rozpoczęciu użytkowania aplikacji jest zaimportowanie do panelu Woodpeckera, danych osobowych docelowych adresatów wysyłanych wiadomości. Baza danych aplikacji, umożliwia zarządzanie personaliami w sposób zgodny z wymogami RODO (Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych). Woodpecker umożliwia wykorzystywanie zaimportowanych do bazy danych w treściach wiadomości, w celu ich personalizacji i różnicowania przekazywanej treści. Wykorzystanie tej funkcjonalności znajduje bezpośrednie, pozytywne przełożenie na skuteczność prowadzonych kampanii.

Asystent jakim jest aplikacja Woodpecker wykorzystywany jest do:

1. Aktywnej sprzedaży,
2. Pozyskiwania partnerów biznesowych,
3. Generowania przypomnień do klientów,
4. Prowadzenia rekrutacji i innych procesów komunikacji, które podlegają automatyzacji.

Mini-produkty wspomagające aplikację Woodpecker

W aplikacji Woodpecker wykorzystywane są dwa mini-produkty wspierające działalność usługi podstawowej, tj.:

1) Wtyczka Woodpecker for WordPress

Wtyczka umożliwia klientom Woodpeckera automatyczny i natychmiastowy import danych kontaktowych do konkretnych kampanii, z formularzy umieszczanych na stronach www, wykonanych za pomocą WordPressa (napisany w języku PHP system zarządzania treścią zaprojektowany przede wszystkim do obsługi blogów). Użytkownicy, którzy pozyskują potencjalnych klientów poprzez działania inbound (tzw. marketing przychodzący)



mogą nawiązywać kontakt za pomocą spersonalizowanych sekwencji wiadomości, tym samym zwiększając szanse na rozpoczęcie relacji biznesowej.

2) Woodpecker Chrome Extension for Gmail

Rozszerzenie dedykowane dla przeglądarki Chrome, umożliwiające zarządzanie odpowiedziami na kampanie wysłane z panelu Woodpecker bezpośrednio z konta pocztowego Google.

Zintegrowane narzędzia

Aplikacja Woodpecker umożliwia integrację z kilkudziesięcioma dostępnymi narzędziami i programami, dzięki czemu oferowana automatyzacja procesów jest szybka i efektywna. Łączenie funkcjonalności pozwala zoptymalizować czas, który użytkownicy aplikacji musieliby poświęcić na dostosowanie personaliów i innych importowanych danych do wymagań aplikacji. Woodpecker samodzielnie rozpoznaje dane z takich aplikacji jak np.: Zapier, Pipedrive czy Google Sheets.

Subskrypcyjny model sprzedaży

Produkt Woodpecker dostępny jest w modelu subskrypcyjnym. Użytkownik aplikacji może dokonywać płatności za korzystanie z narzędzia, w dwóch modelach:

1. Subskrypcji miesięcznej, gdzie automatycznie z konta bankowego pobierane są środki w miesięcznych odstępach czasu lub
2. Subskrypcji rocznej, gdzie płatność za użytkowanie pobierana jest z góry na okres jednego roku.

Kupując dostęp do aplikacji Woodpecker, użytkownik akceptuje warunki dostarczania usługi przedstawione w następujących dokumentach:

- a. Warunki korzystania z usługi (Terms of Service) - <https://woodpecker.co/terms-of-service/>.
- b. Polityka Prywatności (Privacy Policy) - <https://woodpecker.co/privacy-policy/>.

Wyżej wymienione dokumenty definiują zasady, na jakich dostarczana jest aplikacja Woodpecker oraz warunki dokonywania płatności za jej użytkowanie (<https://woodpecker.co/pricing/>). W celu opłacenia usługi, użytkownik może wybrać jeden z dwóch następujących sposobów płatności:

1. Karta kredytowa lub debetowa oraz
2. PayPal.

Płatność za dostęp do aplikacji ponawiana jest w sposób automatyczny, w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego, w miesięcznych lub rocznych odstępach czasu.

Warianty pakietowe aplikacji Woodpecker

Usługa Woodpecker była do końca stycznia 2021 roku oferowana w trzech pakietach: Start-up, Team Pro oraz Agency. W lutym 2021 wyżej wymienione pakiety zostały zastąpione wydzielonymi usługami pod nazwami: Basic, API and Integrations, Advanced Campaigns oraz Agency. Ponadto wdrożone zostały trzy warianty limitów wysyłanych wiadomości: do 50 maili (\$0), do 200 maili (\$5) oraz wariant bez ograniczeń (\$10).

1. Plan Start-up obecnie sprzedawany jest pod nazwą Basic i oznacza konfigurację: jakiegokolwiek limit, bez żadnych dodatkowych addonów (dodatki).
2. Team Pro został zastąpiony planem Advanced. Przydzielani są do niego klienci, którzy dokonali zakupu jakiegokolwiek limitu i jednego z dwóch dodatków: „Advanced campaigns” lub „API keys & integrations”, ale nie zakupili dodatku „Agency panel”.
3. Jako pakiet Agency rozumiana jest konfiguracja: jakiegokolwiek limit i posiadanie dodatku „Agency panel”.

Poniższa tabela przedstawia ofertę cenową komponentów aplikacji Woodpecker

Basic	Limit 50	Limit 200	Bez ograniczeń (Unlimited)	Moduł integracji (API/integrations)	Moduł kampanii (Advanced Campaigns)	Moduł agencyjny (Agency)
\$39	\$0	\$5	\$10	\$5	\$10	\$5

Źródło: Emitent

Limity: 50, 100 oraz bez ograniczeń określają maksymalną, dzienną ilość wysyłanych e-maili.

Moduł integracji pozwala zintegrować aplikację Woodpeckera z innymi narzędziami takimi jak Pipedrive, Google Sheets, Zapier, Hunter, czy PieSync.

Moduł kampanii umożliwia wprowadzenie do sekwencji wariantów treści (test A/B) oraz dokonaniu analiz opartych na pożądanym zachowaniu odbiorcy (tzw. „if campaigns”). Ponadto, aplikacja pozwala na dodanie do kampanii



zadań dla jej użytkownika (tzw. manual tasks), Najczęściej zadania te dotyczą nawiązania kontaktu z klientem poprzez media społecznościowe lub telefon.

Panel agencyjny to możliwość łączenia kilku kont w jednym panelu, dzięki czemu firmy agencyjne (pozyskujące klientów dla innych podmiotów) mogą wygodnie i sprawnie prowadzić jednocześnie kilka kampanii marketingowych przy zachowaniu bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych. Logowanie do panelu z wieloma klientami odbywa się za pomocą jednego hasła.

13.3. Odbiorcy oprogramowania

Spółkę Woodpecker charakteryzuje globalny zasięg działania, na co wskazuje fakt współpracy z ponad 3.000 klientów z ponad 70 krajów. W 2018 roku ponad 42% klientów Spółki stanowili użytkownicy z USA, a około 33% klienci z Wielkiej Brytanii, Polski, Francji i Brazylii. Klienci z pozostałych państw stanowili łącznie blisko 25% użytkowników. W 2019 roku udział klientów ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o ponad 4,5 p.p. w stosunku do roku 2018, a udział klientów z Wielkiej Brytanii spadł o ponad 3 p.p. Udział klientów z pozostałych państw ukształtował się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

W 2020 roku Emitent odnotował kolejny wzrost udziału użytkowników aplikacji z USA. Klienci ze Stanów Zjednoczonych w ubiegłym roku stanowili ponad 48% ogólnej liczby odbiorców. Użytkownicy z poszczególnych pozostałych państw stanowili mniejszy niż 10% udział w strukturze klientów Spółki. Z uwagi na rokroczny widoczny wzrost udziału sprzedaży usługi w Stanach Zjednoczonych, Zarząd Emitenta zdecydował o zwiększeniu nakładów na marketing w USA, gdzie identyfikuje duże szanse na rozwój.

W poniższej tabeli zaprezentowano udział wpływów z poszczególnych oferowanych abonamentów w przychodach Emitenta oraz strukturę geograficzną przychodów dla 2018 roku.

2018	Basic	Advanced	Agency
Udział wpływów z abonamentów w przychodach Emitenta	59.77%	16.50%	23.73%
Struktura geograficzna przychodów Emitenta			
Stany Zjednoczone	42.07%		
Wielka Brytania	13.52%		
Polska	10.62%		
Francja	4.92%		
Brazylia	3.91%		
Pozostałe	24.96%		

Źródło: Emitent

W poniższej tabeli zaprezentowano udział wpływów z poszczególnych oferowanych abonamentów w przychodach Emitenta oraz strukturę geograficzną przychodów dla 2019 roku.

2019	Basic	Advanced	Agency
Udział wpływów z abonamentów w przychodach Emitenta	54.97%	25.08%	19.95%
Struktura geograficzna przychodów Emitenta			
Stany Zjednoczone	46.61%		
Wielka Brytania	10.28%		
Polska	10.03%		
Francja	4.99%		
Kanada	4.17%		
Pozostałe	23.92%		

Źródło: Emitent

W poniższej tabeli zaprezentowano udział wpływów z poszczególnych oferowanych abonamentów w przychodach Emitenta oraz strukturę geograficzną przychodów dla 2020 roku.

2020	Basic	Advanced	Agency
------	-------	----------	--------



Udział wpływów z abonamentów w przychodach Emitenta	47.75%	33.98%	18.27%
Struktura geograficzna przychodów Emitenta			
Stany Zjednoczone	48.45%		
Polska	9.65%		
Wielka Brytania	9.29%		
Francja	5.27%		
Australia	3.19%		
Pozostałe	24.15%		

Źródło: Emitent

Analizie poddano również udział przychodów sprzedaży poszczególnych pakietów w zsumowanych przychodach Spółki. Na przestrzeni trzech lat widoczny jest malejący udział przychodów ze sprzedaży pakietu Basic (spadek o 12 p.p. z blisko 60% w 2018 roku do blisko 48% w 2020 roku) w ogólnej sumie przychodów, przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonego poziomu nominalnej wartości sprzedaży na poziomie około 1.200 tys. PLN kwartalnie (dane dla 2020 roku). W badanym okresie rośnie natomiast udział przychodów ze sprzedaży pakietu Advanced (wzrost o 16,5 p.p. z 16,50% w 2018 roku do blisko 34% w 2020 roku).

W tabeli poniżej zaprezentowano nominalne wartości przychodów, osiągniętych ze sprzedaży poszczególnych pakietów, na przestrzeni dwóch lat, przy przyjętym kwartalnym kroku czasowym. Jak wynika z tabeli przychody generowane ze sprzedaży pakietu Advanced wzrosły w 4Q 2020 r. w porównaniu do 1Q 2019 roku o blisko 220%. Udział sprzedaż trzeciego pakietu - Agency malała na przestrzeni trzech lat z blisko 24% w 2018 roku do ponad 18% w 2020 roku.

Jak wynika z tabeli, przychody ze sprzedaży pakietu Agency rosną w czasie. Tempo wzrostu generowanych wyników jest jednak wolniejsze niż przyrost przychodów ze sprzedaży pakietu Advanced (wzrost o 72% w 4Q 2020 roku w stosunku do 1Q 2019 roku). Użytkownicy aplikacji częściej korzystają z dodatków: „Advanced campaigns” lub „API keys & integrations” niż z dodatku „panel Agencyjny”.

Poniższa tabela przedstawia przychody osiągane ze sprzedaży poszczególnych pakietów w latach 2019 – 2020, w rozbięciu na kwartały, przez Spółkę (dane w tys. PLN):

Pakiet	2019				2020			
	1 kw.	2 kw.	3 kw.	4 kw.	1 kw.	2 kw.	3 kw.	4 kw.
Basic	1.062	1.028	1.049	1.195	1.215	1.233	1.192	1.162
Advanced	339	460	535	618	598	764	967	1.083
Agency	347	364	398	437	398	388	434	598
Suma	1.748	1.852	1.982	2.250	2.211	2.385	2.593	2.843

Źródło: Emitent

Klientami aplikacji są użytkownicy z całego świata w tym z: Polski, Anglii, Francji, Niemiec, Holandii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Australii, Chin i innych państw Świata.

Do największych, najbardziej rozpoznawalnych firm korzystających z asystenta Woodpecker należą marki: Comarch, LiveChat, TransferWise, Bolt, BRAND24 czy Gartner.

Na podstawie powyższych analiz oraz ilości obsługiwanych przez Spółkę klientów wyraźnie widać, iż struktura odbiorców aplikacji jest mocno rozdrobniona. Zarząd Spółki szacuje, iż ryzyko związane z uzależnieniem przychodów od jednego lub kilku klientów w Spółce jest pomijalne.

Emitent zamierza rozwijać sprzedaż aplikacji na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie udział klientów rośnie rok rocznie. Potencjał pozyskiwania klientów przez Spółkę jest bardzo duży. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami w samych Stanach Zjednoczonych funkcjonuje około 14 mln profesjonalistów z branży sprzedaży, około 315 tys. profesjonalistów z branży marketingu i około 275 tys. profesjonalistów z branży relacji publicznych.

13.4. Sposoby pozyskiwania klientów

Spółka stosuje zróżnicowane metody pozyskiwania klientów. Do najbardziej skutecznych należy inbound (tzw. marketing przychodzący), czyli tworzenie treści na stronie internetowej, blogu, platformie YouTube, w mediach



społecznościowych oraz w postaci e-mail marketingu kierowanego do subskrybentów bloga, gdzie promowany jest zapis na 14-dniowy bezpłatny okres próbny aplikacji. Zarząd Emitenta skupia swoją uwagę głównie na tym obszarze działalności marketingowej.

Blog i strona internetowa

Na blogu Spółki od 2015 roku opublikowano ponad 300 artykułów (w tym artykuły zajmujące czołowe pozycje w wynikach wyszukiwania) o tematyce związanej ze skutecznością dostaw wiadomości sprzedażowych, technikami tworzenia treści, skutecznych sekwencji wiadomości sprzedażowych i follow-upów (przypomnień). W 2020 roku strony serwisu Woodpeckera wraz z blogiem odnotowały aktywność łącznie ponad 358 000 użytkowników oraz ponad 603 000 wyświetleń. Na blogu i innych kanałach kontaktu z klientem (np. newsletter) regularnie publikowane są nowe treści w języku angielskim. Najczęściej w postaci artykułów branżowych, wpisów na blogu lub praktycznych poradników na temat procesu pozyskiwania nowych klientów, a także e-booków, materiałów wideo oraz webinarów prowadzonych na żywo. W opinii Zarządu Spółki blog postrzegany jest na rynku jako niezwykle wartościowa baza wiedzy na temat pozyskiwania nowych klientów metodą outbound (tzw. marketing wychodzący), wykorzystania e-maili w procesie sprzedaży oraz skuteczności ich dostarczania. Na blogu regularnie zamieszczane są specjalistyczne publikacje, z zachowaniem jak najwyższej jakości przekazywanych informacji. Umieszczane na stronie teksty optymalizowane są pod kątem SEO (ang.: Search Engine Optimization – optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych), dzięki czemu przynoszą one Spółce regularne wzrosty liczby wyświetleń.

Platforma Youtube

Na platformie Youtube materiały wideo publikowane są regularnie od połowy 2020 roku, co wskazuje na stosunkowo wczesny etap rozwoju tej drogi pozyskiwania klienta. Udostępniane są serie poradników, dotyczące różnych etapów procesu sprzedażowego, taktyk nawiązywania relacji biznesowych, optymalizowania skuteczności dostarczania wiadomości, jak i materiały związane bezpośrednio z produktem: prezentacja przewag konkurencyjnych, nowych funkcji czy integracji, stanowią bogate kompendium wiedzy biznesowej. Spółka planuje intensywny rozwój w zakresie zawartości materiałów wideo. W 1 kw. 2021 roku opiekę nad tym obszarem działalności przejął menedżer odpowiedzialny za treść wideo.

Newsletter

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Newsletter Spółki liczy około 25 000 subskrybentów – osób zainteresowanych otrzymywaniem cotygodniowego zestawu materiałów branżowych dostarczanych na maila. Jest to jedna z metod wykorzystywanych przez Spółkę do dystrybucji treści marketingowych oraz konwertowania czytelników bloga na użytkowników aplikacji.

Media społecznościowe

Działalność w mediach społecznościowych opiera się na trzech popularnych platformach społecznościowych (LinkedIn, Twitter i Facebook) oraz działalności na platformie Quora. Poprzez wpisy medialne prowadzona jest za pomocą tych kanałów marketingowych, promocja treści blogowych, materiałów wideo oraz informacji związanych z rozwojem produktu.

Na początku 2021 roku została założona na Facebooku prywatna grupa „Woodpecker’s Tribe”, która docelowo ma służyć jako miejsce budowania społeczności wokół marki Woodpecker oraz jako platforma wymiany informacji, najlepszych praktyk i strategii biznesowych wśród użytkowników aplikacji. Głównym celem grupy jest budowanie w odbiorcach narzędzia poczucia przynależności do grupy osób o podobnych poglądach, problemach i celach, co przełoży się na zwiększenie ich lojalności i retencji.

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka jest w trakcie nawiązywania relacji z grupą wybranych ekspertów i konsultantów prowadzących działalność w branży lead generation (pozyskiwania leadów w marketingu, czyli generowania zainteresowania lub zapytań o oferty produktów i usług w biznesie), których usługi Spółka zamierza promować wśród obecnej grupy użytkowników aplikacji. Współpraca z takimi podmiotami wpłynie na wzrost rozpoznawalności marki Woodpecker dzięki poleceniu przez ekspertów usługi Woodpecker wśród swoich klientów, co może stać się docelowo nowym kanałem powiększania grona użytkowników aplikacji.

Reklama płatna

Spółka, od początku swojej działalności, realizuje kampanie płatne w sieci Google AdWords. Kampanie oparte są o słowa kluczowe, dotyczące tematów branżowych, marki Woodpecker oraz fraz, na których pozycjonują się firmy branżowe. Kampanie składają się zarówno z reklam tekstowych jak i prezentowanych w formie graficznej. Po serii eksperymentów i optymalizacji kampanii płatnych na małym budżecie reklamowym, Spółka wypracowała skuteczną



strategię działalności w obszarze reklamy płatnej w Google i od 2020 roku zdecydowała stopniowo zwiększać nakłady na ten kanał marketingowy. Biorąc pod uwagę skuteczność kampanii marketingowych pod kątem średniej liczby nowych użytkowników i klientów pozyskiwanych w miesiącu, jest to wysoce skuteczne źródło pozyskiwania klientów.

Program Partnerski

Spółka rozwija Program Partnerski polegający na budowaniu grupy partnerów, którzy polecają aplikację za pomocą linków afiliacyjnych. Partner otrzymuje prowizję od każdej płatnej subskrypcji wykupionej z jego polecenia. Od rozpoczęcia Programu w 2017 roku dołączyło do niego około 1200 partnerów (dane na dzień 31.03.2021 rok). Obecnie jest to drugie źródło pozyskiwania nowych klientów, po szeroko pojętym inboundzie.

Outbound

Outbound (tzw. marketing wychodzący) to ostatni z wykorzystywanych przez Spółkę sposobów pozyskiwania klientów. Wykorzystanie technik outboundowych przy użyciu własnego produktu pozwala Spółce weryfikować w praktyce hipotezy dotyczące użyteczności nowych funkcji aplikacji oraz budować głębsze zrozumienie dynamicznie zmieniających się trendów w procesie pozyskiwania klientów drogą outboundową. Na podstawie wiedzy zdobytej w praktyce, Spółka może lepiej dostosowywać produkt do realnych potrzeb użytkowników.

13.5. Silne strony aplikacji Woodpecker

Aplikacja Woodpecker charakteryzuje się kilkoma przewagami konkurencyjnymi.

Integracja

Do jednej z nich należy możliwość integracji z wszystkimi popularnymi dostawcami e-mail (Google, Microsoft Exchange, Office 365, MailGun, SendGrid) oraz podłączenia praktycznie każdej skrzynki korzystającej z protokołu IMAP (ang.: Internet Message Access Protocol – internetowy protokół pocztowy). Część spółek konkurencyjnych dla Woodpeckera, pozwala na podłączenie jedynie do skrzynki pocztowej prowadzonej przez Gmail. Ponadto, po wykupieniu odpowiedniego add-onu (dodatku), użytkownik ma możliwość integrowania aplikacji z innymi narzędziami sprzedażowymi, z których korzysta, w tym z CRMami (ang.: Customer Relationship Management – zestawu procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami) oraz narzędziami do budowania baz kontaktów.

Algorytm wysyłki

Woodpecker wyróżnia się dzięki zaawansowanym algorytmom wysyłki, które wpływają na osiągnięcie przez użytkownika najwyższego poziomu skuteczności dostaw wysyłanych sekwencji. Wiadomości są wysyłane pojedynczo w odpowiednio dobranych odstępach czasu, dzięki czemu są lepiej dostarczane przez dostawców email, a z perspektywy odbiorcy wyglądają dokładnie tak, jak by były wysłane przez osobę fizyczną.

Łączenie kont - Panel agencyjny

Aplikacja Woodpecker umożliwia również tworzenie struktury kont zależnych od siebie oraz logowanie się do nich za pomocą jednego panelu. W praktyce umożliwia to klientom agencyjnym (pozyskującym klientów na rzecz innych podmiotów) logowanie do wielu kont zależnych z jednego konta agencyjnego. Ponadto konta zależne mogą prowadzić niezależną wysyłkę. Posiadają one również oddzielne bazy kontaktów mimo podłączenia do tej samej agencji, w związku z czym nie występuje wymieszania personaliów z kilku kampanii.

Woodpecker oferuje panel, który daje agencjom możliwość wygodnej pracy nad kampaniami wielu klientów jednocześnie oraz pozwala zapewnić najwyższe bezpieczeństwo danych zgodne z wymogami RODO.

Elastyczny cennik

Przy obecnej strategii marketingowej oraz polityce cenowej, produkt Woodpecker jest skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Unikalny na rynku elastyczny cennik modułowy umożliwia Spółce łatwiejsze pozyskiwanie nowych klientów, a jednocześnie otrzymywanie wyższych przychodów od klientów, którzy z czasem wykorzystują większą liczbę funkcji produktu oraz dodają nowe konta. Taki model pozwala również na dostosowanie produktu do potrzeb odbiorców, dzięki czemu są oni bardziej zadowoleni z usługi, co z kolei przekłada się na ich lojalność wobec marki Woodpecker.

Wielowymiarowy system limitowania wysyłki

Jedną z przewag konkurencyjnych Spółki jest wielowymiarowy system limitowania wysyłki oparty na kilku zmiennych parametrach takich jak okno czasowe wysyłki, maksymalna ilość skontaktowanych osób, interwał czasowy między wysłanymi wiadomościami czy też okres czasu po jakim rozpocznie się wysyłka wiadomości



przypominających. Mnogość zmiennych kształtujących wysyłkę oraz ich wzajemna zależność umożliwia aplikacji budowanie wielowymiarowej obsługi z pełną dbałością o skuteczność dostarczenia maili. Dodatkowo, aplikacja zapewnia szereg możliwości dotyczących poziomu skuteczności dostarczania wiadomości oraz bezpieczeństwa wysyłki, takich jak np.: możliwość konfiguracji własnej domeny używanej do śledzenia otwarć wiadomości oraz kliknięć w link umieszczony w jej treści.

Weryfikacja adresów email

Aplikacja Woodpecker zapewnia możliwość weryfikacji poprawności adresu e-mail używanego jako kontakt w kampanii mailowej, co z perspektywy skuteczności dostaw stanowi istotną przewagę konkurencyjną.

Klasyfikacja odpowiedzi

Aplikacja Woodpecker posiada automatyczny system klasyfikacji odpowiedzi (zgodnie z obowiązującą w aplikacji, trzystopniową skalą:

- 1) zainteresowany,
- 2) może później,
- 3) niezainteresowany.

Funkcjonalność ta generuje automatyczne oznaczenie wiadomości w zależności od treści odpowiedzi na kampanię wysłaną za pomocą aplikacji. Woodpecker analizuje treści wysyłane jedynie w języku angielskim.

Wielu konkurentów Spółki skupia uwagę swojej działalności na dużych firmach i korporacjach. W przeciwieństwie do Woodpeckera, kierują oni swoje usługi do dużych przedsiębiorstw, którzy wymagają kompleksowej obsługi marketingowej. Do takich usługodawców należą m.in. marki: Outreach, SaleLoft, czy Reply.

Woodpecker kieruje swoje usługi do małych i średnich przedsiębiorstw, których głównym celem jest zwiększanie rozpoznawalności marki, i którzy nie wymagają kompleksowej obsługi w zakresie marketingu. Równocześnie Spółka rozwija współpracę z agencjami typu lead generation, które prowadzą kampanie marketingowe wielu przedsiębiorstw jednocześnie.

Marka QuickMail.io również prowadzi działalności na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, ale oferowane przez nią pakiety nie dają możliwości skrojenia produktu na potrzeby klienta. Oferuje ona wyłącznie dwa pakiety w cenach 49 USD i 69 USD na miesiąc, bez możliwości ich modyfikacji.

13.6. Struktura organizacyjna

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka Woodpecker jest samowystarczalna pod względem zasobów ludzkich i kapitałowych. Doświadczony zespół jest cennym aktywem Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum w Woodpeckerze zatrudnionych lub współpracujących na podstawie innych umów jest 68 osób.

W skład zarządu Spółki wchodzi Mateusz Tarczyński – pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Maciej Cieśla – pełniący funkcję Członka Zarządu. Ponadto, wsparcia w zakresie zarządzania udzielają: Dyrektor Operacyjny i Dyrektor Finansowy.

Struktura organizacyjna Spółki podzielona jest na działy, tj. dział administracyjny, dział sprzedaży, dział obsługi klienta, dział związany z produktem oraz dział marketingu. W skład każdego z działów wchodzi mniejsze podzespoły.

Administracja to 3 osobowy zespół, zajmujący się rozliczeniami oraz szeroko pojętym zarządzaniem procesami formalnymi w firmie. W zakres obowiązków zespołu wchodzi m.in.: zarządzanie procesami księgowymi, komunikacja z biurem księgowym, zarządzanie zakupami, przygotowywanie danych związanych z wynagrodzeniami/premiami, jak również rozliczanie różnego rodzaju projektów administracyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, a także szeroko pojęty HR (zasoby ludzkie). W Spółce zatrudnione są dodatkowo dwie osoby, w oparciu o umowę zlecenie, które odpowiedzialne są za wsparcie pracy całego biura.

W dziale sprzedaży pracuje 5-osobowy zespół Inbound Sales, 1-osobowy zespół odpowiedzialny za wzrost biznesu oraz 2-osobowy zespół odpowiedzialny za Program Partnerski. Łącznie w dziale sprzedaży pracuje 8 osób. Do zadań działu sprzedażowego należy budowanie relacji z klientami, wdrażanie klienta w funkcjonalności aplikacji oraz pomoc w dobraniu oferty do jego potrzeb.

Trzecim działem jest sektor obsługi klienta, składająca się z 14 osób - 8-osobowy zespół Customer Support (wsparcie klienta) oraz 6-osobowy zespół Customer Success (odpowiedzialny za sukces klienta). Dział Customer



Support odpowiada za bezpośrednią obsługę klienta oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem aplikacji. W skład działu Customer Support wchodzi osoby specjalizujące się w przygotowywaniu treści o charakterze edukacyjnym jak i specjaliści techniczni zaznajomieni ze specyfiką domeny biznesowej oraz warunkami technicznymi funkcjonowania aplikacji. Osoby wchodzące w skład zespołu Customer Support posiadają szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania aplikacji oraz integracji aplikacji z zewnętrznymi systemami. Dodatkowo, dział Customer Support ściśle współpracuje z działami produktowymi oraz ze specjalistami w zakresie sprzedaży, w celu zapewnienia szybkiej, kompleksowej i łatwo dostępnej pomocy użytkownikom.

Dział Customer Success jest odpowiedzialny za doradztwo w zakresie adaptacji aplikacji oraz pomocy w podniesieniu skuteczności jej wykorzystania. Dział ten posiada kompetencje w zakresie wiedzy domenowej jak i analizy indywidualnych potrzeb klientów w celu zapewnienia szybkiej i uwzględniającej indywidualne potrzeby obsługi. Dział Customer Success posiada szerokie doświadczenie w analizie biznesowej profilu klienta, ocenie jakości wysyłanych treści oraz optymalizacji skuteczności wysyłanych kampanii mailowych.

Dział związany z produktem jest najliczniejszy, ponieważ w jego skład wchodzi ponad 20 osób, w tym: 7-osobowy zespół Back-End (obsługujący niewidoczne dla klienta oprogramowanie na serwerze, które jest niezbędne do funkcjonowania aplikacji), 3 Testerów, 6-osobowy zespół Front-End (odpowiedzialny jest za pobieranie danych od użytkownika), 5-osobowy zespół odpowiedzialny za wygląd aplikacji, 1-osobowy zespół Technical Assurance (obsługa techniczna), 2-osobowy zespół Product Management oraz 2-osobowy zespół Business Intelligent. Zespół produktowy specjalizuje się w obsłudze technologii/technik takich jak:

- 1) Technologie Backend i bazy danych: Java, Postgres, MongoDB, Elasticsearch, Kubernetes;
- 2) Technologie Frontend: GWT, Angular.

Testy są prowadzone automatycznie oraz manualnie - zgodnie z wypracowanymi scenariuszami. W skład zespołu produktowego wchodzi: programiści, testerzy, projektanci (ze specjalizacją graficzną oraz projektowaniem doświadczeń - UX) oraz managerowie projektów (doświadczeni w zakresie budowania konwersji budowania integracji oraz zarządzania codziennymi pracami produktu). Członkowie zespołu produktowego posiadają szeroko zakrojoną wiedzę w zakresie produktów tworzonych w modelu biznesowym SaaS - charakteryzujących się szybkimi aktualizacjami wydań. W ramach zespołu produktowego znajdują się również eksperci w zakresie optymalizacji prac baz danych (w tym baz typu Postgres) oraz w zarządzaniu architekturą systemową. Ponadto zatrudniona w Spółce Dyrektor Kreatywna (Creative Direktor) Kinga Tarczyńska dba o rozwój marki i jakość wizualną aplikacji oraz strony internetowej Woodpecker.co.

11-osobowy dział marketingu jest odpowiedzialny za rozwój strategii marki Woodpecker oraz szeroko rozumianą promocję produktu oferowanego przez Spółkę - w szczególności, za: tworzenie treści tekstowych oraz ich dystrybucję, prowadzenie aktywności w mediach społecznościowych, tworzenie oraz promocję treści wideo, wykorzystanie reklam płatnych oraz reklam AdWords. Dodatkowo dział optymalizuje istniejące treści w kierunku SEO (ang. Search Engine Optimization – optymalizacja wyszukiwań) oraz rozwija strony internetowe promujące produkt. Zespół marketingowy posiada zróżnicowane kompetencje, takie jak: kompetencje copywriterskie, programistyczne, graficzne oraz zarządzania projektami.

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka prowadzi rekrutację ciągłą. Aktualne rekrutacje skupiają się na poszukiwaniu doświadczonych programistów oraz osób posiadających kwalifikacje w technicznych aspektach rozwoju firm typu SaaS.

Struktura zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. i 31 marca 2021 r. w podziale na rodzaj umowy współpracy:

Forma współpracy:	Liczba osób na 31 grudnia 2020	Liczba osób na 31 marca 2021
Umowa zlecenie (UZ)	2	5
B2B	25	21
Umowa o pracę (UoP)	41	42
Suma	68	68

Źródło: Emitent

Struktura zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. i 31 marca 2021 r. w podziale na działy i rodzaj umowy:

Podział na działy	Stan na 31 grudnia 2020		Stan na 31 marca 2021	
	UoP / UZ	B2B	UoP / UZ	B2B



Zarząd i administracja	8	3	5	4
Sprzedaż	5	1	7	1
Dział obsługi klienta	11	4	12	2
Dział IT/produkt	12	15	14	12
Dział marketingu	7	2	8	3
Suma	68		68	

Źródło: Emitent

13.7. Analiza finansowa

Spółka od zawiązania, w ramach działalności prowadzonej przez poprzednika prawnego i obecnie w formie spółki akcyjnej, zwiększa swoje przychody, które w grudniu 2020 roku przekroczyły wartość 10.032 tys. PLN, przy porównywalnych danych w latach: 2019 – 7.832 tys. PLN i 2018 – 5.353 tys. PLN.

Emitent w 2017 roku osiągnął próg rentowności prowadzonej działalności, a w 2020 roku osiągnął zysk na poziomie 851,6 tys. PLN.

Poniższa tabela prezentuje wybrane pozycje Bilansu Emitenta w latach 2017-2020

BILANS (tys. PLN)	2017	2018	2019 przekształcony	2020
Aktywa trwałe	40,3	57,7	73,7	457,6
Wartości niematerialne i prawne	30,7	19,9	9,0	257,3
Rzeczowe aktywa trwałe	9,6	37,8	64,7	200,3
Aktywa obrotowe	522,3	847,5	1 632,2	2 756,9
Zapasy	10,9	1,8	0,0	0,0
Należności	42,0	85,9	211,6	325,7
Środki pieniężne i ekwiwalenty	469,3	750,9	1 106,4	1 645,6
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,1	8,9	314,2	785,6
Kapitał własny	277,0	449,8	529,9	1 618,4
Rezerwy	14,1	26,5	65,6	197,3
Zobowiązania KT	271,5	428,9	707,8	895,3
Zobowiązanie handlowe	87,6	178,8	355,2	526,8
Pozostałe zobowiązania KT	183,9	250,1	352,6	368,5
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	402,6	503,5
Suma bilansowa	562,6	905,2	1 705,9	3 214,5

Źródło: Emitent

Suma bilansowa Spółki dynamicznie wzrosła z poziomu 562,6 tys. PLN do poziomu 3.214,5 tys. PLN w latach 2017 – 2020. Głównym składnikiem majątku w 2020 roku były aktywa obrotowe, które stanowiły 85,8% ogólnej sumy aktywów. Wśród nich największy udział stanowiły środki pieniężne i ekwiwalenty, które na koniec 2020 roku osiągnęły wartość 1.645,6 tys. PLN. Pozycja ta sumuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz środki pieniężne zgromadzone na koncie PayPal.

Kapitał własny Spółki wyniósł w 2020 roku 1.618,4 tys. PLN, a zobowiązania krótkoterminowe były równoważne 895,3 tys. PLN. Emitent nie korzystał z długoterminowego kapitału dłużnego, a całą działalność finansował z kapitałów własnych pozyskanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję udziałów:

- 20 października 2015 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Spółki został podwyższony o kwotę 4.700 PLN, tj. z kwoty 33.800 PLN do kwoty 38.500 PLN, poprzez ustanowienie 94 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy;
- 10 grudnia 2015 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Spółki został podwyższony o kwotę 4.600 PLN, tj. z kwoty 38.500 PLN do kwoty 43.100 PLN, poprzez ustanowienie 92 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy;
- 10 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Spółki został podwyższony o kwotę 456.900 PLN, tj. z kwoty 43.100 PLN do wysokości 500.000 PLN, poprzez ustanowienie 9.138 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane porównawcze w rachunku zysków i strat oraz w bilansie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 zostały skorygowane. Korekta 2019 roku i lat ubiegłych była



wynikiem przypisania całości przychodów ze sprzedaży aplikacji do miesiąca grudnia, gdy powinny być one rozdzielano odpowiednio na miesiąc grudzień i styczeń roku następnego, adekwatnie do dni trwania subskrypcji. W wyniku korekty:

1. przychody netto ze sprzedaży i zysk netto za rok 2019 zmniejszyły się o 134 891,96 złotych
2. wynik lat ubiegłych na 31 grudnia 2019 roku zmniejszył o 264 843,36 złotych,
3. łącznie kapitał własny na 31 grudnia 2019 zmniejszył się o 399 735,33 złotych

Poniższa tabela prezentuje dynamikę zmian wybranych pozycji Bilansu Emitenta w latach 2017-2020 (dane uwzględniają korektę przychodów za 2019 roku)

BILANS	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Aktywa trwałe	42,9%	27,7%	521,6%
Wartości niematerialne i prawne	-35,4%	-54,9%	2775,3%
Rzeczowe aktywa trwałe	294,3%	71,0%	209,7%
Aktywa obrotowe	62,3%	92,6%	68,9%
Należności	104,8%	146,3%	53,9%
Środki pieniężne i ekwiwalenty	60,0%	47,3%	48,7%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7307,7%	3439,6%	150,0%
Kapitał własny	62,4%	17,8%	205,4%
Rezerwy	88,1%	147,9%	200,6%
Zobowiązania KT	57,9%	65,0%	26,5%
Zobowiązanie handlowe	104,1%	98,6%	48,3%
Pozostałe zobowiązania KT	36,0%	41,0%	4,5%
Rozliczenia międzyokresowe	b.d.	b.d.	25,1%
Suma bilansowa	60,9%	88,5%	88,4%

Źródło: Emitent

W latach 2017-2018 Spółka nie ewidencjonowała nakładów poniesionych na wytworzenie aplikacji w pozycji "Wartości Niematerialne i Prawne". Od 2019 roku koszty prac rozwojowych do czasu ich ukończenia ujmowane są jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Spółka w 2020 roku dokonała przebiegowania nakładów dotyczących prac zakończonych wdrożeniem na Wartości Niematerialne i Prawne w kwocie 257,3 tys. PLN, w wyniku czego w 2020 roku nastąpił znaczny wzrost wartości tej pozycji.

W wyniku korekty przychodów za rok 2019 i lata ubiegłe Spółka dokonała alokacji przychodów dotyczących przełomu roku do pozycji Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wartość tych rozliczeń w roku 2019 wyniosła 402,6 tys. PLN i odpowiednio w roku 2020 503,5 tys. PLN, co przełożyło się na ponad 25% wzrost tej pozycji w bilansie.

W latach ubiegłych Emitent odnotowywał wzrost wartości "Środków pieniężnych i ekwiwalentów" po stronie aktywów oraz pozycji "Rezerwy" po stronie pasywów, co wskazuje na stabilną sytuację finansową Emitenta.

Poniższa tabela prezentuje wybrane pozycje Rachunku zysków i strat Spółki - Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (tys. PLN)	2017	2018	2019 przekształcony	2020
Przychody ze sprzedaży netto	2 635,7	5 353,0	7 832,4	10 032,4
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 522,7	5 161,4	7 394,0	8 876,8
Amortyzacja	28,5	74,2	101,4	102,8
Zysk ze sprzedaży	96,1	187,9	438,4	1 155,7
EBITDA	93	247	502	1 159
Odsetki	0,0	0,0	0,1	0,2
Zysk brutto	64,6	172,9	401,0	1 056,2
Zysk netto	64,6	172,9	344,9	851,6

Źródło: Emitent

Woodpecker.co osiągnął próg rentowności w 2017 roku generując zysk na poziomie 64,6 tys. PLN. Każdego następnego roku Emitent poprawiał wynik finansowy, by w 2020 roku osiągnąć zysk netto na poziomie 851,6 tys. PLN. Przychody ze sprzedaży netto odpowiadają przychodom generowanym ze sprzedaży usługi SaaS (ang.: Software-as-a-Service – oprogramowanie sprzedawane jako usługa w subskrypcji i oferowane za pomocą Internetu



w chmurze) – aplikacji pełniącej rolę asystenta wspomagającego proces pozyskiwania klienta i utrzymywania relacji biznesowych.

Wzrost generowanego zysku wynika wprost z rosnącej skali działalności Woodpecker.co i skorelowanego, blisko 4-krotnego, wzrostu przychodów z 2.635,7 tys. PLN do 10.032,4 tys. PLN w latach 2017-2020.

Emitent generuje przychody w dolarach amerykańskich, na które wpływ ma kurs walutowy PLN/USD.

W poniższej tabeli zaprezentowano dynamikę zmiany wartości prezentowanych danych w powyżej przedstawionym skróconym Rachunku Zysków i Strat Spółki Woodpecker.co sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Przychody ze sprzedaży netto	103,1%	46,3%	28,1%
Koszty działalności operacyjnej	104,6%	43,3%	20,1%
Amortyzacja	160,1%	36,7%	1,4%
Zysk ze sprzedaży	95,5%	133,3%	163,6%
EBITDA	165,6%	103,2%	130,9%
Zysk brutto	167,7%	132,0%	163,4%
Zysk netto	167,7%	99,5%	146,9%

Źródło: Emitent

Najwyższa dynamika przychodów została odnotowana w 2018 roku w stosunku do 2017 roku - na poziomie 103,1%. W tym samym roku miał miejsce największy wzrost kosztów operacyjnych działalności (104,6%), związany z dynamicznym rozwojem Spółki i jej produktu. W 2020 roku dynamika wzrostu kosztów jest znacznie niższa i stanowi wzrost o 20,1% w stosunku do 2019 roku. Zarząd Emitenta informuje, że sprzedaż produktu typu SaaS charakteryzuje się koniecznością poniesienia znacznych nakładów na początku prowadzenia działalności, wynikających z konieczności sfinansowania tworzonego narzędzia, jednakże nie wszystkie te koszty są powielane w przyszłości.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, ponoszone koszty związane są przede wszystkim z nakładami na marketing ukierunkowany na powiększenia bazy użytkowników i zwiększenie skali działalności. Ponadto ponoszone koszty powiązane są z obsługą obecnych klientów oraz przygotowywaniem usprawnień, ulepszeń i rozszerzeń oferowanego produktu.

Spółka Woodpecker S.A. na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum znajduje się na etapie rozwoju, gdzie koszty na produkt zostały w dużej części już poniesione i Spółka może czerpać z korzyści z jego sprzedaży, a każda kolejna sprzedaż powiększa generowany zysk. Większość poniesionych w 2020 roku i ponoszonych w przyszłości kosztów związana jest z działalnością ukierunkowaną na zwiększenie skali prowadzonej działalności.

W 2020 roku w porównaniu do lat ubiegłych, zauważalne jest szybsze tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do wzrostu kosztów działalności operacyjnej, co przełożyło się na pozytywne tempo wzrostu zysku netto. W 2020 roku Emitent odnotował istotny wzrost zysku netto w stosunku do roku 2019 (o 146,9%), który był o 47,4 p.p. wyższy niż wzrost zysku w roku 2019 w stosunku do 2018 (99,5%). Fakt ten wskazuje na systematyczny wzrost rentowności sprzedaży aplikacji Woodpecker.

Poniższa tabela przedstawia przychody osiągnięte ze sprzedaży poszczególnych pakietów w latach 2019 – 2020, w rozbiciu na kwartały, przez Woodpecker.co sp. z o.o. (dane w tys. PLN):

Pakiet	2019				2020			
	1 kw.	2 kw.	3 kw.	4 kw.	1 kw.	2 kw.	3 kw.	4 kw.
Basic	1.062	1.028	1.049	1.195	1.215	1.233	1.192	1.162
Advanced	339	460	535	618	598	764	967	1.083
Agency	347	364	398	437	398	388	434	598
Suma	1.748	1.852	1.982	2.250	2.211	2.385	2.593	2.843

Źródło: Emitent

Przychody generowane ze sprzedaży pakietu Basic przekraczały milion złotych w każdym kwartale w 2019 r. oraz 2020 r. i kształtowały się na zbliżonym poziomie. Natomiast przychody z pakietu Advanced wzrosły ponad 3-krotnie w okresie od pierwszego kwartału 2019 r. do czwartego kwartału w 2020 r. co wskazuje na fakt rosnącego zainteresowania klientów tym pakietem oferowanym przez Spółkę. Przychody z pakietu Agency wzrosły o ponad 72% w czwartym kwartale 2020 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. Należy zatem wnioskować, iż



użytkownicy aplikacji częściej korzystają z dodatków: „Advanced campaigns” lub „API keys & integrations” niż z dodatku „panel Agencyjny”.

W poniższej tabeli zaprezentowano podział kosztów rodzajowych przy uwzględnieniu miejsca ich powstawania (z uwzględnieniem struktury działów Woodpecker.co sp. z o.o.) w latach 2017-2020

Dane w tys. PLN	2017	2018	2019	2020
Koszty działu sprzedaży	439	680	764	799
Koszty działu IT/produkt	581	1 352	2 255	2 717
Koszty działu obsługi klienta	275	624	966	1 171
Koszty działu marketingu	214	392	530	785
Ogólne koszty zarządu i administracji	908	1 786	2 339	2 427
inne	106	327	542	978
Suma	2 523	5 161	7 394	8 877

Źródło: Emitent

W 2017 roku głównym ośrodkiem generującym koszty były kategorie ogólnych kosztów zarządu i administracji oraz koszty działu IT/produktu, a mniejszą wartość stanowiły koszty działu marketingu i obsługi klienta. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż w 2017 roku Spółka posiadała ponad 1000 klientów i nie miała wypracowanych wszystkich dostępnych na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, schematów działań proklienckich. Główne siły zespołu Spółki były ukierunkowane na rozwój i ulepszenie oferowanego produktu. W 2018 roku ciężar kosztów obsługi klienta wyraźnie wzrósł, co wskazuje na zmieniające się priorytety działalności Spółki. W 2019 i 2020 roku Emitent, kładł znacznie wyraźniejszy nacisk na działalność marketingową i prokliencką niż w latach poprzednich. Koszty działu IT/produktu zmieniły częściowo charakter z kosztów rozwojowy na koszty obsługi systemów informatycznych i dostosowania aplikacji do potrzeb klientów (implementacja danych od użytkowników do aplikacji).

W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę kosztów rodzajowych ponoszonych przez Woodpecker.co Sp. z o.o. w latach 2017-2020

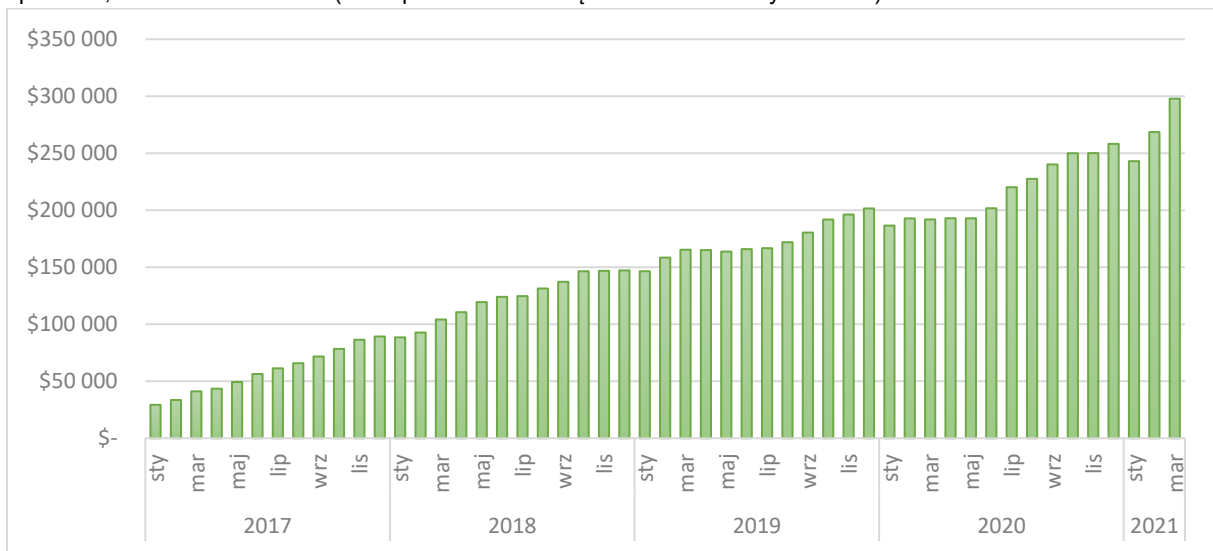
Struktura kosztów rodzajowych	2017	2018	2019 przekształcony	2020
Amortyzacja	1,1%	1,4%	1,4%	1,2%
Zużycie materiałów i energii	5,8%	3,1%	1,6%	1,4%
Usługi obce	34,7%	52,2%	54,3%	51,1%
Podatki i opłaty	0,0%	0,2%	0,6%	0,6%
Wynagrodzenia	52,0%	35,1%	31,8%	31,8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3,8%	5,3%	6,6%	6,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	2,6%	2,7%	3,8%	7,6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Źródło: Emitent

Struktura kosztów rodzajowych poniesionych w latach 2017-2020 przez Emitenta uwidacznia fakt, że ponad 80% ich wartości stanowią koszty wynagrodzeń i współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz Woodpeckera. W 2018 roku nastąpiła zmiana proporcji ponoszonych kosztów na kategorie “Usługi obce” i “Wynagrodzenia” co wynika ze zmiany przyjętego modelu współpracy z członkami zespołu Spółki i zawierania innego rodzaju umów niż umowy o pracę i umowy zlecenie na rzecz kontraktów B2B. Pozostałe koszty stanowią marginalną część całości nakładów ponoszonych na działalność operacyjną.



Na poniższym wykresie przedstawiono graficznie osiągnięte przychody w ujęciu miesięcznym, przez Woodpecker.co sp. z o.o., w latach 2017-2021 (dane prezentowane są w dolarach amerykańskich)

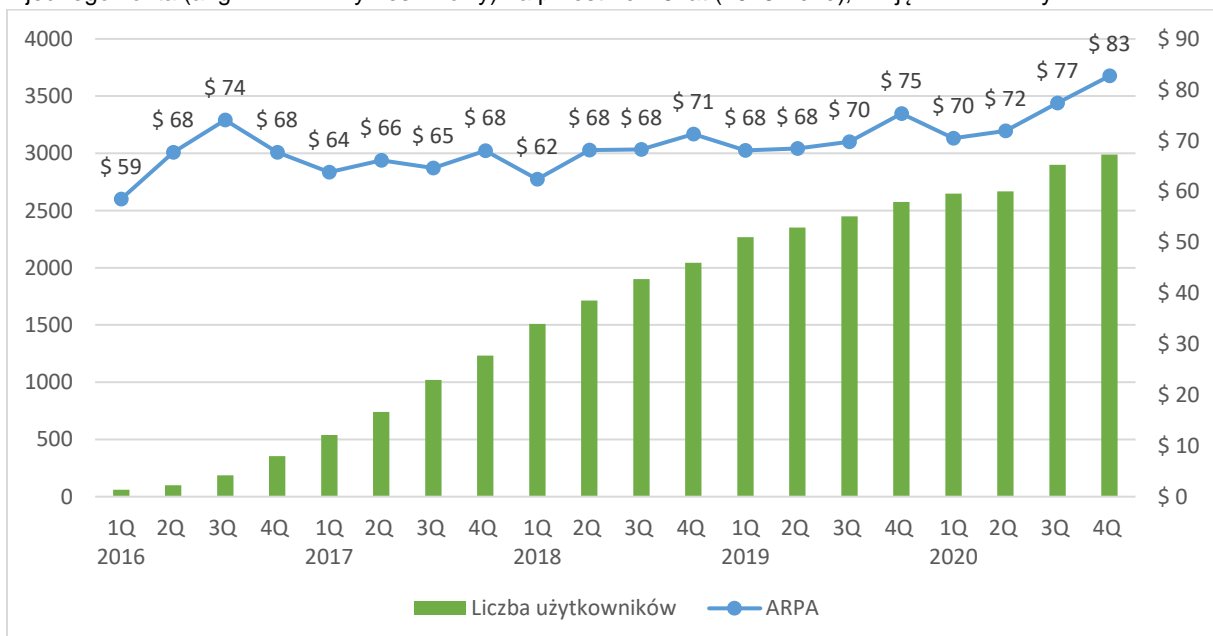


Źródło: Emitent

Jak wynika z powyższego wykresu Emitent w większości miesięcy odnotowywał wzrost przychodów ze sprzedaży. W marcu 2021 roku Spółka odnotowała ponad 297 tys. USD (1.149 tys. PLN) powtarzalnego, miesięcznego przychodu ze sprzedaży abonamentu (MRR). Zarząd wskazuje, że celem Spółki jest osiągnięcie MRR na poziomie 500 tys. USD w 2022 roku.

Dynamiczny wzrost przychodów miał swoje odzwierciedlenie w rosnącym ARPA (ang.: average revenue per account – średni przychód w przeliczeniu na konto klienta). W czwartym kwartale 2020 roku Spółka osiągnęła 83 USD przychodu miesięcznie z jednego konta klienta, przy blisko 3 tys. obsługiwanych kont.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zmianę ilości kont klientów (słupki) i średniego miesięcznego przychodu z jednego konta (ang. ARPA – wykres liniowy) na przestrzeni 5 lat (2016-2020), w ujęciu kwartalnym.



Źródło: Emitent



W poniższej tabeli zaprezentowano poziom marży wybranych wartości finansowych, generowanej przez Woodpecker.co sp. z o.o. w latach 2017-2020

Rentowność	2017	2018	2019 przekształcony	2020
marża na sprzedaży	3,6%	3,5%	5,6%	11,5%
marża EBITDA	3,5%	4,6%	6,4%	11,6%
marża netto	2,4%	3,2%	4,4%	8,5%
ROE		47,6%	70,4%	79,3%

Źródło: Emitent

W latach 2017-2020 Emitent osiągał pozytywną marżę na sprzedaży, marżę EBITDA i marżę netto - co wskazuje na pozytywne wyniki w prowadzonej działalności. Należy zwrócić uwagę na wzrost marżowości wszystkich trzech wskaźników finansowych w roku 2020. Wartość marży na sprzedaży wzrosła ponad trzykrotnie na przestrzeni czterech analizowanych lat. W tym samym okresie marża wyniku netto wzrosła ponad trzy i półkrotnie, co wskazuje na rosnącą rentowność prowadzonej działalności. Takie same wnioski można wyciągnąć z analizy wartości wskaźnika ROE (ang.: Return on Equity – stopa zwrotu z kapitału własnego). Jego wartość, w każdym badanym okresie jest dodatnia co świadczy o rentowności kapitałów własnych Spółki. Ponadto, wartość wskaźnika rośnie w czasie – w 2019 roku wzrosła o 22,8 p.p. w stosunku do roku 2018, a w 2020 roku o 8,9 p.p. w stosunku do roku 2019. Należy zatem wnioskować, że sytuacja ekonomiczna Spółki zmienia się w czasie na coraz bardziej korzystną. W 2020 roku zainwestowane środki wygenerowały 79,3% stopę zwrotu z kapitału.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości wskaźników płynnościowych dla lat 2017 – 2020

Płynność	2017	2018	2019 przekształcony	2020
Bieżąca płynność	1,92	1,98	2,31	3,08
Płynność środków pieniężnych	1,73	1,75	1,56	1,84

Źródło: Emitent

Wskaźnik bieżącej płynności stanowi stosunek aktywów krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych i informuje o tym ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. Wartość tego wskaźnika wzrosła na przestrzeni 4 lat z poziomu 1,92 dla 2017 roku do 3,08 dla roku 2020. Oznacza to, że aktywa krótkoterminowe Spółki pozwalały na trzykrotne pokrycie zobowiązań krótkoterminowych.

Z uwagi na fakt, iż Spółka nie utrzymuje wartości "Zapasów" nie ma potrzeby obliczania wartości wskaźnika przyspieszonej płynności finansowej.

Wskaźnik środków pieniężnych natomiast stanowi stosunek środków pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych. W 2020 roku, stan środków pieniężnych Emitenta pozwalał na blisko dwukrotne pokrycie zobowiązań krótkoterminowych gotówką.

Uwzględniając wyniki powyższej analizy, można wnioskować, iż przy zachowaniu obecnych warunków prowadzenia działalności, w Spółce nie występuje ryzyko utraty płynności finansowej, bądź też ryzyko niewypłacalności, a jej sytuacja finansowa jest stabilna.

Należy też nadmienić, że Spółka utrzymuje pozytywny cykl konwersji gotówki. Środki ze sprzedaży aplikacji spływają (z góry) na konto Emitenta w terminie 1-3 dni od daty dokonania zakupu usługi przez klienta natomiast zobowiązania regulowane są przeciętnie w terminie 14-30 dni. Jednocześnie z uwagi na prowadzoną działalność Spółka nie utrzymuje stanu zapasów, które musiałby finansować. W związku z powyższym Spółka nie korzysta z finansowania dłużnego i nie ponosi kosztów długu.

13.8. Strategia rozwoju

Zwiększenie bazy klienckiej na dotychczasowych rynkach

Spółka opiera bieżącą strategię wzrost na kontynuacji rozwoju w obszarze obecnych rynków działalności, z dotychczasowym produktem.

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka sprzedaje produkt do 73 krajów, gdzie 48% przychodu generują klienci z USA, a 8% przychodu klienci z Wielkiej Brytanii (dane na dzień 31.03.2021 roku). Równoległe rośnie w czasie liczba klientów z Brazylii oraz innych krajów rozwijających się. Zarząd Emitenta identyfikuje potencjał nawet dziesięciokrotnego rozwoju bazy klienckiej na tych rynkach w ciągu najbliższych 5-7 lat. Docelowa



grupa odbiorców, działających w krajach zainteresowania Woodpeckera, to kilkanaście milionów firm działających w modelu B2B.

W dalszej przyszłości Emitent planuje również zwiększyć nakłady na rozwój bazy klienckiej w pozostałych 71 krajach, co umożliwi mu umocnienie pozycji na rynku DACH, Kanadzie i Australii.

Przez ostatnie 5 lat Spółka zbudowała znaczącą rozpoznawalność marki w swojej kategorii produktowej. Dalszy rozwój będzie oparty na budowaniu pozycji światowego lidera sales automation (automatyzacji sprzedaży) w segmencie małych i średnich firm.

Rozwój oparty o współpracę z agencjami lead generation

Rozwój bazy klienckiej jest wspierany przez współpracę z agencjami lead generation (w generowaniu zapytań sprzedażowych dla firm B2B w oparciu o narzędzia takie jak Woodpecker). Inspiracją do tej strategii rozwoju jest firma Google i kreowanie rozwoju programu AdWords wraz z certyfikowanym agencjami reklamowymi.

Na dzień 31.03.2021 rok, z oprogramowania Spółki korzystało ponad 100 agencji lead generation z całego świata. W większości działają one na rynkach dojrzałych takich jak USA oraz takich, które dynamicznie się rozwijają np. w Brazylii. Kilkanaście lat temu wytworzyła się nowa specjalizacja wśród agencji reklamowych - obsługa programów reklamowych PPC (płatności za kliknięcie) w oparciu o Google AdWords i Facebook Ads. Spółka obserwuje podobny trend wśród agencji specjalizujących się w lead generation.

Spółka planuje rozwój części produktu dedykowanej agencjom lead generation, wzmożoną promocję produktu do tej grupy odbiorców, a w efekcie przejście czołowej pozycji oprogramowania na tym rosnącym rynku.

Rozwój produktu

Spółka planuje dalszy rozwój swojego produktu - aplikacji webowej Woodpecker, w celu dostosowywania jej do dynamicznie zmieniającego się rynku i potrzeb użytkowników. Emitent zamierza zintegrować usługę z popularnymi komunikatorami i kanałami mediów społecznościowych, takimi jak: WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, LinkedIn – umożliwiając użytkownikom dotarcie do potencjalnych klientów na przestrzeni wielu kanałów.

W dalszej wizji Spółki, planowane jest także wydanie aplikacji mobilnej dedykowanej na systemy Android i iOS. Aplikacja mobilna ma przede wszystkim umożliwić jej użytkownikom wykonywanie połączeń telefonicznych (w fazie kontaktu bezpośredniego, po komunikacji mailowej z klientem) bezpośrednio z własnego telefonu, ale z podłączonego numeru biznesowego, co stanowić będzie jeden z kroków w sekwencji nawiązywania relacji biznesowej. Takie rozwiązanie zapewni wygodę użytkownikom, którzy część swojego procesu pozyskiwania klientów i nawiązywania relacji biznesowych realizują poprzez kontakt telefoniczny.

Nowy produkt na dotychczasowe rynki

Woodpecker nie wyklucza w przyszłości także możliwości dostosowania produktu do innych branż (poprzez dodanie odpowiednich addonów - dodatków), w tym do firm świadczących usługi rekrutacyjne. Obecnie, mimo braku dedykowanych funkcji i integracji dla tego typu działalności, Woodpecker posiada użytkowników, którzy świadczą usługi rekrutacyjne (recruitment agencies) i wykorzystują aplikację jako wsparcie w procesach rekrutacyjnych. Zarząd Emitenta, zapewnia, iż rynek rekrutacji i headhunting jest jednym z rynków, które Spółka zamierza eksplorować w następnej kolejności po rynku agencji lead generation.

Otrzymanie statusu spółki publicznej

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o otrzymanie statusu Spółki publicznej notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do końca 2021 roku.

Docelowo zamiarem Emitenta jest ubieganie się o otrzymanie statusu Spółki notowanej na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza zrealizować wyżej wskazany cel do końca 2023 roku.



13.9. Prognozy finansowe

Globalny trend korzystania z technologii w chmurze oraz ze sztucznej inteligencji stwarza szanse rozwojowe dla Spółki. Technologie te są stale udoskonalane i dynamicznie się rozwijają. Rosnąca liczba małych i średnich przedsiębiorstw, chcących zwiększyć efektywność prowadzonej działalności poprzez automatyzację działań, w tym sprzedażowych stanowi okazję do wzrostu popytu na rozwiązania jakie proponuje Woodpecker. Ponadto zaistniała sytuacja epidemiologiczna skutkuje przenoszeniem biznesu do Internetu i wdrażaniem modelu pracy zdalnej, co w pozytywny sposób wpływa na wzrost rozpoznawalności marki Woodpecker.

Emitent, na potrzeby niniejszego Memorandum, przedstawił prognozy dla kolejnych lat prowadzenia działalności. W symulacji wyników przyjęto następujące założenia:

- a. Okres prognozy: 2021 – 2023 rok;
- b. Kurs dolara dla 2021 roku przyjęto na poziomie 3,78 PLN i 3,80 dla lat 2022-2023;
- c. Tempo wzrostu przychodów zostało ustalone na poziomie: 35% w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, 44% w 2022 roku w stosunku do wartości prognozowanej dla 2021 roku oraz 37% dla roku 2023 w stosunku do wartości prognozowanej dla 2022 roku. Założeń dokonano przy uwzględnieniu zakładanego wzrostu skali działalności, pozyskanych nowych użytkowników oraz udostępnienia kolejnych rozszerzeń aplikacji;
- d. Tempo przyrostu kosztów operacyjnych działalności razem zostało ustalone na poziomie: 18% dla roku 2021 względem 2020, 26% dla roku 2022 względem prognozowanej wartości na rok 2021 oraz 18% dla roku 2023 względem prognozowanej wartości dla roku 2022;
- e. Przyjęto wolniejsze tempo wzrostów wartości kosztów względem tempa wzrostu wartości przychodów z uwagi na charakter prowadzonej przez Emitenta działalności;
- f. Zakładane jest osiągnięcie powtarzalnego, miesięcznego przychodu ze sprzedaży abonamentu na poziomie 500 tys. USD w 2022 roku;
- g. W prognozie przyjęto bezpieczny poziom marży sprzedaży w przedziale 85% – 89%, przy historycznej wartości marży sprzedaży w przedziale 90% – 95%.
- h. Uwzględniony przyrost liczby użytkowników oraz generowanego przychodu z jednego konta (ARPA);
- i. W prognozie uwzględniono rozwój zespołu pracowniczego i sieci współpracowników.

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat Spółki Woodpecker.co w latach 2021-2023 oraz porównywalne wartości historyczne dla lat 2017-2020 (dane w tys. PLN)

	2017	2018	2019	2020	2021F	2022F	2023F
Sprzedaż	2 636	5 353	7 832	10 032	13 556	19 583	26 798
Koszty operacyjne	2 543	5 143	7 394	8 876	10 490	13 184	15 573
EBITDA	93	247	502	1 159	3 361	7 351	13 332
Zysk netto	65	173	345	852	2 464	5 135	9 019

Źródło: Emitent

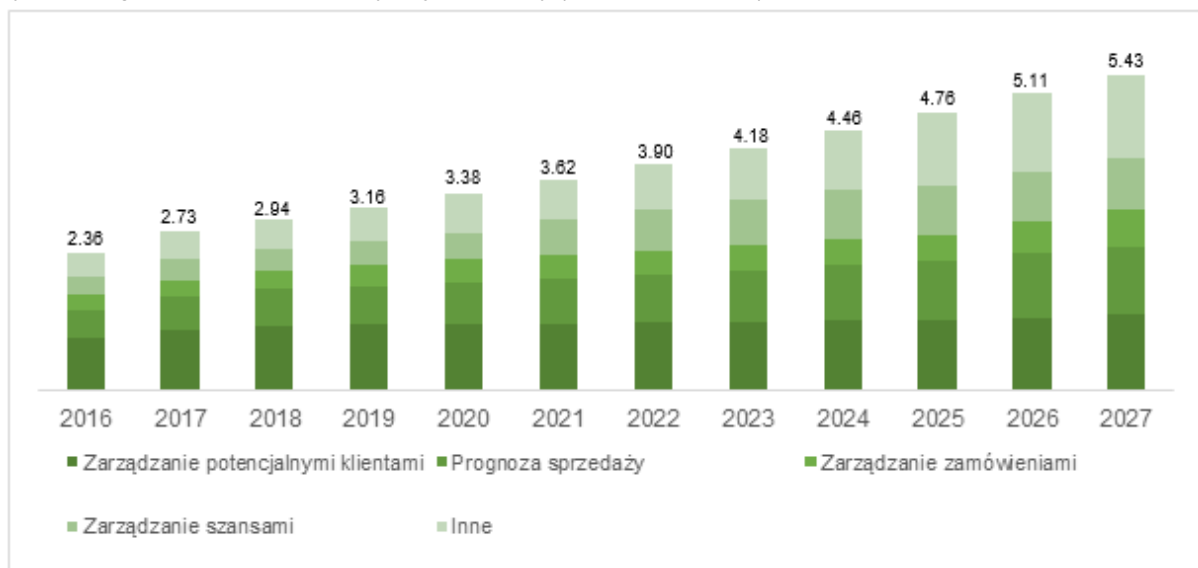
Zarząd Emitenta zaznacza, iż prezentowane dane są wartościami prognozowanymi i wyniki osiągnięte przez Spółkę w przyszłych okresach mogą być od nich różne, szczególnie w przypadku zmiany założeń opisanych powyżej.

13.10. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent

Wielkość globalnego rynku oprogramowanie służącego do automatyzacji sprzedaży została wyceniona na 7,29 mld USD w 2019 roku. Szacuje się, że CAGR (compound annual growth rate - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) plasować się będzie na poziomie 8,3% od 2020 do 2027 roku. W 2027 roku rynek ma osiągnąć wartość na poziomie 13,82 mld USD. Wzrost ten wynika z rosnącej popularności sprzedaży prowadzonej w Internecie/chmurze. Oczekuje się, że rosnący popyt na aplikacje do prognozowania sprzedaży w sektorze bankowym, detalicznym, IT i telekomunikacyjnym będzie sprzyjał rozwojowi branży. Ponadto wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence), uczenia maszynowego (ML – machine learning) oraz wdrażanie technologii chmurowej są czynnikami sprzyjającymi trendowi wzrostowemu rynku. W ostatnich latach w branży zaszło wiele zmian. Technologia, taka jak sztuczna inteligencja, zyskuje ogromną popularność i przewiduje się, że będzie stymulować transformację w całym procesie automatyzacji sprzedaży. Sztuczna inteligencja buduje praktyczną wartość w zarządzaniu sprzedażą, automatyzując, rozszerzając i usprawniając sposób przeprowadzania transakcji.



Na poniższym wykresie zaprezentowano historyczną i prognozowaną wartość (lata 2016-2027) amerykańskiego rynku oprogramowania do automatyzacji sprzedaży (w miliardach USD)



Źródło: Grand View Research

Najważniejszą korzyścią w zastosowaniu sztucznej inteligencji w oprogramowaniu automatyzującym biznesowe zadania sprzedażowe (ang.: Sales Force Automation) to ocena punktowa potencjalnych klientów, która pokazuje prawdopodobieństwo zakupu danego produktu lub usługi.

Automatyzacja sprzedaży to technika stosowana w biznesie, w której specjalistyczne oprogramowanie służy do automatyzacji zadań wykonywanych przez ludzi. Ponadto oprogramowanie Sales Force Automation jest podobne do oprogramowania służącego do zarządzania relacjami z klientami. Jednak SFA jest bardziej wyspecjalizowany niż CRM (ang.: customer relationship management - zarządzanie relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami). Oprogramowanie to gromadzi duże ilości danych z wielu punktów kontaktu z klientami, a dane te są dostępne za pośrednictwem wielu urządzeń w chmurze. W związku z tym bezpieczeństwo danych i hakerstwo stanowią problem wstrzymujący rozwój rynku oprogramowania do automatyzacji sprzedaży. Ponadto Rządy wielu Państw wdrażają zasady i przepisy, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), aby wzmocnić ramy regulacyjne. Przewiduje się, że w połączeniu z wprowadzeniem zaktualizowanych rozwiązań automatyzacyjnych od głównych graczy, obejmujących uwierzytelnianie dwuskładnikowe i inne kontrole bezpieczeństwa, rozwiążą problem związany z bezpieczeństwem danych, napędzając wzrost rynku w okresie prognozy.

Segment rozwiązań w chmurze zdominował rynek z udziałem ponad 60% w 2019 roku. Użyteczność chmury pomogła przedsiębiorstwom zebrać wszystkie informacje o klientach na zintegrowanej platformie obejmującej generowanie potencjalnych klientów, marketing, sprzedaż, obsługę klienta i analitykę biznesową. Duże firmy inwestują znaczne kwoty w tworzenie rozwiązań opartych na chmurze, co również napędza rozwój rynku.

Z kolei model płatności oparty na subskrypcji dla wdrożenia w chmurze powoduje, że zainteresowanie ze strony małych organizacji rośnie. Przetwarzanie w chmurze pomaga firmom być bardziej efektywnymi, a integracja chmur i narzędzi analitycznych pomaga przedsiębiorstwom przetwarzać, przechowywać i interpretować ich dane, aby lepiej spełniać potrzeby klientów.

Duże przedsiębiorstwa miały największy udział w rynku - ponad 60% w 2019 roku. Według prognozy mają utrzymać swoją dominację w przyjętym okresie. Rosnące wydatki na automatyzację i usprawnienie procesu sprzedaży wśród dużych przedsiębiorstw w Europie i Ameryce Północnej są kolejnym powodem rozwoju rynku. Rosnąca złożoność otoczenia biznesowego w połączeniu z rosnącą potrzebą, aby proces sprzedaży był bardziej zorientowany na odbiorców poprzez zbliżanie się do klienta różnymi kanałami marketingowymi, stymuluje popyt na oprogramowania.

Rosnąca liczba małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich skłonność do automatyzacji sprzedaży w celu optymalizacji zarządzania potencjalnymi klientami i prognozowania sprzedaży napędza rozwój rynku. Ponadto dostępność różnych opcji cenowych wzmaga popyt na oprogramowanie. Jednak najważniejszym priorytetem dla przedsiębiorstw wdrażających oprogramowanie jest zarządzanie kosztami i ich optymalizacja, eliminacja kosztów ogólnych oraz oferowanie spersonalizowanych usług swoim klientom.



Segment bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń stanowił 20% udział w rynku, w 2019 roku. Istotny udział w rynku miały również takie branże jak: handel detaliczny, opieka zdrowotna, IT, telekomunikacja oraz produkcja. Automatyzacja działu sprzedaży obejmuje połączenie wielu działań, takich jak zarządzanie sprzedażą, zarządzanie potencjalnymi klientami, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zamówieniami i fakturami oraz analizy w jednym produkcie.

Ameryka Północna miała największy udział w generowanych przychodach z rynku, wynoszący ponad 50% w 2019 roku. Rosnące inwestycje dużych organizacji w automatyzację sprzedaży napędzają przede wszystkim rozwój rynku regionalnego. Bliskie powiązania z kluczowymi graczami i łatwy dostęp do rozwiązań automatyzacji sprzedaży opartych na sztucznej inteligencji napędzają wzrost rynku w regionie.

14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych

W 2020 r., tj. za okres objęty zamieszczonymi sprawozdaniami finansowymi w Memorandum Informacyjnym, Emitent nie dokonywał inwestycji kapitałowych.

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

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

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

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka nie finansuje prowadzonej działalności kapitałem dłużnym.

18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum nie miały miejsca nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum.

19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych

Dnia 26 marca 2021 roku, na mocy aktu notarialnego Rep. A numer 1829/2021, uchwałą nr 1 w przedmiocie przekształcenia spółki pod firmą: Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę pod firmą: Woodpecker.co spółka akcyjna i przyjęcia umowy spółki przekształconej, dokonano przekształcenia Spółki. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.



20. Prognoza wyników finansowych Emitenta

Emitent, na potrzeby niniejszego Memorandum, przedstawił prognozy dla kolejnych lat prowadzenia działalności. W symulacji wyników przyjęto następujące założenia:

- a. Okres prognozy: 2021 – 2023 rok;
- b. Kurs dolara dla 2021 roku przyjęto na poziomie 3,78 PLN i 3,80 dla lat 2022-2023;
- c. Tempo wzrostu przychodów zostało ustalone na poziomie: 35% w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, 44% w 2022 roku w stosunku do wartości prognozowanej dla 2021 roku oraz 37% dla roku 2023 w stosunku do wartości prognozowanej dla 2022 roku. Założeń dokonano przy uwzględnieniu zakładanego wzrostu skali działalności, pozyskanych nowych użytkowników oraz udostępnienia kolejnych rozszerzeń aplikacji;
- d. Tempo przyrostu kosztów operacyjnych działalności razem zostało ustalone na poziomie: 18% dla roku 2021 względem 2020, 26% dla roku 2022 względem prognozowanej wartości na rok 2021 oraz 18% dla roku 2023 względem prognozowanej wartości dla roku 2022;
- e. Przyjęto wolniejsze tempo wzrostów wartości kosztów względem tempa wzrostu wartości przychodów z uwagi na charakter prowadzonej przez Emitenta działalności;
- f. Zakładane jest osiągnięcie powtarzalnego, miesięcznego przychodu ze sprzedaży abonamentu na poziomie 500 tys. USD w 2022 roku;
- g. W prognozie przyjęto bezpieczny poziom marży sprzedaży w przedziale 85% – 89%, przy historycznej wartości marży sprzedaży w przedziale 90% – 95%.
- h. Uwzględniony przyrost liczby użytkowników oraz generowanego przychodu z jednego konta (ARPA);
- i. W prognozie uwzględniono rozwój zespołu pracowniczego i sieci współpracowników.

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat Spółki Woodpecker.co w latach 2021-2023 oraz porównywalne wartości historyczne dla lat 2017-2020

	2017	2018	2019	2020	2021F	2022F	2023F
Sprzedaż	2 636	5 353	7 832	10 032	13 556	19 583	26 798
Koszty operacyjne	2 543	5 143	7 394	8 876	10 490	13 184	15 573
EBITDA	93	247	502	1 159	3 361	7 351	13 332
Zysk netto	65	173	345	852	2 464	5 135	9 019

Źródło: Emitent

Zarząd Emitenta zaznacza, iż prezentowane dane są wartościami prognozowanymi i wyniki osiągnięte przez Spółkę w przyszłych okresach mogą być od nich różne.

21. Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

21.1. Zarząd

Zgodnie z pkt. 1 art.17 Statutu Spółki, w skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków. Zgodnie z pkt. 4 tego samego artykułu, członkowie powoływani są na wspólną, 5-letnią kadencję.

Mateusz Tarczyński – Prezes Zarządu

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Mateusz Tarczyński – Prezes Zarządu na okres do 26.03.2026 r.

- b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Październik 2002 – czerwiec 2005, Uniwersytet Zielonogórski, Zarządzanie i Marketing, licencjackie.
Październik 2005 – luty 2010, Uniwersytet Wrocławski, Politologia, Marketing Polityczny, tytuł magistra.
Czerwiec 2015 – obecnie, Woodpecker.co SP. Z O.O., Wspólnik i Prezes Zarządu.
Marzec 2018 – obecnie, Bouncer SP. Z O.O., Wspólnik, Członek Zarządu.
Grudzień 2016 – maj 2019, Right Hello SP. Z O.O. w upadłości, wspólnik, Członek Rady Nadzorczej.
Wrzesień 2014 - sierpień 2016, CHOP-CHOP sp. z o.o., Wspólnik.
Wrzesień 2013 – obecnie, 52CHALLENGES.COM SP. Z O.O. w likwidacji, Wspólnik.
Wrzesień 2013 - kwiecień 2020, 52CHALLENGES.COM SP. Z O.O. w likwidacji, Prezes Zarządu.
Grudzień 2012 – maj 2015, CHOP-CHOP.ORG SP. Z O.O., Wspólnik, Prokurent.
Październik 2009 - grudzień 2012, konkretni.com s.c., agencja interaktywna, Współwłaściciel.
Maj 2007 – czerwiec 2012, SmartYou Mateusz Tarczyński, agencja reklamowa, Właściciel.



Grudzień 2004 - kwiecień 2007, EuroSmart, działalność konsultingowa, freelance.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą MT Mateusz Tarczyński, świadczącą usługi konsultingowe również dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej trzech lat, dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Czerwiec 2015 – obecnie, Woodpecker.co sp. z o.o., Wspólnik i Prezes Zarządu.

Grudzień 2016 – maj 2019, Right Hello sp. z o.o. w upadłości, współnik, Członek Rady Nadzorczej.

Marzec 2018 – obecnie, Bouncer sp. z o.o., Wspólnik, Członek Zarządu.

Wrzesień 2013 – obecnie, 52CHALLENGES.COM sp. z o.o. w likwidacji, Wspólnik.

Wrzesień 2013 - kwiecień 2020, 52CHALLENGES.COM sp. z o.o. w likwidacji, Prezes Zarządu.

e) informacje na temat czy okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, o których mowa powyżej oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w Spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego:

Grudzień 2016 – maj 2019, Right Hello sp. z o.o. w upadłości, współnik, Członek Rady Nadzorczej.

Wrzesień 2013 – obecnie, 52CHALLENGES.COM sp. z o.o. w likwidacji, Wspólnik.

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Maciej Cieśla - Członek Zarządu

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Maciej Cieśla - Członek Zarządu na okres do 26.03.2026 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

1998 – 2004, Uniwersytet Wrocławski, kierunek Matematyka.

1998 – 2004, Uniwersytet Wrocławski, kierunek Informatyka.



2004 – obecnie, maciej.ciesla.pl Cieśla Maciej, usługi programistyczne m.in. projekty dla LucasBank, CreditAgricole, Polski System Płatności.

2013 – 2020, 52Challenges.com sp. z o.o. w likwidacji, Wspólnik, Prokurent.

2015 – obecnie, Woodpecker.co sp. z o.o., Członek Zarządu.

2018 – obecnie, Bouncer sp z o.o., Członek Zarządu.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą maciej.ciesla.pl Cieśla Maciej, świadcząca usługi programistyczne również dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej trzech lat, dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

2015 – obecnie, Woodpecker.co sp z o.o., Członek Zarządu.

2018 – obecnie, Bouncer sp z o.o., Wspólnik, Członek Zarządu.

2013 – 2020, 52Challenges sp z o.o. w likwidacji, Wspólnik, Prokurent.

- e) informacje na temat czy okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, o których mowa powyżej oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego:

Wrzesień 2013 – obecnie, 52CHALLENGES.COM sp. z o.o. w likwidacji, Wspólnik.

- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.



21.2. Rada Nadzorcza

W myśl pkt. 4 art. 13 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Na podstawie uchwał nr 4 i 5 z dnia 7 maja 2021 r., Rep. A 2622/2021 powołano nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Bartosza Lisa oraz Andrzeja Nykiela. Zmiana nie została zarejestrowana przez sąd do dnia sporządzenia Memorandum.

Skład Rady Nadzorczej:

Radosław Czyrko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Listwan – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Łapińska – Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Lis – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Nykiel – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Czyrko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Radosław Czyrko – Przewodniczący Rady Nadzorczej na okres do 26 marca 2026 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

2017 – obecnie, TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER, Partner Zarządzający.
2018 – obecnie, TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC sp. z o.o., Prezes Zarządu.
2008 – 2016, XEVIN INVESTMENTS sp. z o.o., Partner Zarządzający.
2001 – 2008, RENAISSANCE PARTNERS, Partner i Menadżer inwestycyjny.
1999 – 2001, ERSTE SECURITIES, Analityk rynku akcji.
2006 r. - Zdany egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
2000 – 2002, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Magister Ekonomii.
1996 – 2000, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Licencjat z Finansów Przedsiębiorstw.

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Radosław Czyrko nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

14 września 2010 r. – 22 września 2020 r., Xevin Investments sp. z o.o., Wspólnik.
16 maja 2016 r. - 18 czerwca 2018 r., Ion Capital sp. z o.o., Wspólnik.
15 czerwca 2016 r. - 5 października 2020 r., ERC II sp. z o.o., Wspólnik.
20 lutego 2017 r. - obecnie, Woodpecker.co sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
2 października 2017 r. - 6 kwietnia 2018 r., TAR HEEL CAPITAL ALFA sp. z o.o., Prezes Zarządu.
2 października 2017 r. - obecnie, TAR HEEL CAPITAL ALFA sp. z o.o., Wspólnik.
24 listopada 2017 r. - 23 maja 2019 r., Tar Heel Capital Pathfinder sp. z o.o., Wspólnik.
14 maja 2018 r. – obecnie, TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC sp. z o.o., Wspólnik, Prezes Zarządu.
25 czerwca 2020 r. - obecnie, Softwaresupp sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
3 listopada 2020 r. - obecnie, Wellbee sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
5 listopada 2020 r. - obecnie, Grenade Hub sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
1 lutego 2021 r. - obecnie, Wellbee Therapy sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
13 stycznia 2016 r. - 28 grudnia 2018 r., Traceroute sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
17 listopada 2015 r. - 28 grudnia 2018 r., Webumbrella sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
15 października 2014 r. - 1 września 2020 r., Sociallead sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
9 września 2014 r. - 28 grudnia 2018 r., Social Blogs sp. z o.o. w likwidacji, Członek Rady Nadzorczej.
29 lipca 2014 r. - 28 grudnia 2018 r., Smartinstall sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
29 grudnia 2011 r. - 28 grudnia 2018 r., PCDOC sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.



20 stycznia 2016 r. - 28 grudnia 2018 r., Cloudevs sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
3 listopada 2015 r. - 10 września 2019 r., Claim it sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
27 stycznia 2016 r. - 10 czerwca 2019 r., Workz sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
11 sierpnia 2015 – 29 listopada 2018 r., Feedink sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
16 grudnia 2009 r. - 17 października 2018 r., Tar Heel Capital Pathfinder Lab sp. z o.o, Prezes Zarządu.
26 sierpnia 2016 r. - 10 września 2018 r., Remotemy App sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
9 września 2014 r. - 1 sierpnia 2018 r., Right Hello sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej.
23 marca 2012 r. - 16 maja 2019 r., Pathfinder Young Zone sp. z o.o., Prezes Zarządu.
13 marca 2013 r. - 28 grudnia 2018 r., Cuppon S.A., Członek Rady Nadzorczej.

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, o których mowa powyżej oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Artur Listwan – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Artur Listwan – Członek Rady Nadzorczej na okres do 26 marca 2026 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

1987 r. - 1993 r., Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, tytuł magistra.
2009 r. - 2010 r., Uniwersytet SWPS/Laboratorium Psychoedukacji, Coaching, studia podyplomowe.
1993 r. - 1994 r., Arthur Andersen, Konsultant.
1994 r. - 1999 r., Nowex S.A., Dyrektor Finansowy.
2000 r. - 2005 r., Bankier.pl SA, Dyrektor Finansowy, Prezes.
2005 r. - 2006 r., Amrest NV, Senior Manager.
2006 r. - 2015 r., Anixe Polska sp. Z o.o., Członek Zarządu.
2013 r. - 2014 r., Casus Finanse S.A., Wiceprezes Zarządu.
2006 r. - 2020 r., LM Inwestycje sp. Z o.o./Palantine Ventures sp. Z o.o., Prezes Zarządu.



c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Alventures Artur Listwan świadcząca usługi doradcze, m.in. dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

04.2015 r. - SaaS Ventures Sp. Z o.o., Prezes Zarządu i Wspólnik.
06.2016 r. – obecnie, Palatine Ventures Sp. Z o.o., Prezes Zarządu i Wspólnik.
05.2019 r. – obecnie, Conso sp. Z o.o., Wspólnik.
Univect Sp. Z o.o., Wspólnik.
08.2017 r. – obecnie, Woodpecker.co sp. Z o.o., Wspólnik.
11.2020 r. – obecnie, Alventures Artur Listwan, działalność gospodarcza.

e) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, o których mowa powyżej oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Dwie spółki, w których Pan Artur Listwan pełnił funkcje zarządcze tj. Palatine Ventures sp. Z o.o. oraz SaaS Ventures z o.o. są obecnie w procesie likwidacji związanej ze zmianą struktury inwestycyjnej.

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Anna Łapińska – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Anna Łapińska - Członek Rady Nadzorczej na okres do 26 marca 2026 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku finanse i bankowość.



02.2014 r. - obecnie, Tar Heel Capital Pathfinder Lab sp. Z o.o., Analityk Biznesowy.

06.2010 r. - 03.2012 r., Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Specjalista ds. Funduszy Europejskich

07.2007 r. - 03.2012 r., ANMAR Doradztwo Europejskie, Prezes.

06.2005 r. - 03.2007 r., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Specjalista ds. Funduszy Europejskich

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Anna Łapińska nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

16 maja 2019 r. - obecnie, Pathfinder Young Zone, Prezes Zarządu.

21 listopada 2017 r. - obecnie, Smartinstall sp. Z o.o., Członek Rady Nadzorczej.

23 sierpnia 2017 r. - obecnie, Woodpecker.co sp. Z o.o., Członek Rady Nadzorczej.

20 stycznia 2016 r. - obecnie, Cloudevs sp. Z o.o., Członek Rady Nadzorczej.

24 lipca 2017 r. - 10 września 2019 r., ClaimIt sp. Z o.o., Członek Rady Nadzorczej.

31 października 2017 r. - 10 czerwca 2019 r., Workz sp. Z o.o., Członek Rady Nadzorczej.

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, o których mowa powyżej oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Bartosz Lis – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:



Bartosz Norbert Lis – Członek Rady Nadzorczej na okres do 26 marca 2026 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

2007 – 2012 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, tytuł magistra
2018 – Ukończona aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie
2019 – zdanie egzaminu zawodowego
2011 – 2013 Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego, asystent
2014 – 2015 Polish Tax Institute Sp. z o.o. – prawnik
2015 – 2017 Holub – legal Radcy Prawni – prawnik
2017 – obecnie Doradztwo Prawne Bartosz Lis

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Tar Heel Capital Pathfinder, Doradca Prawny.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

2018 – obecnie, Cloudevs sp. z o.o., członek RN
2018 – 2019, Remotemyapp sp. z o.o., członek RN
2018 – obecnie, Webumbrella sp. z o.o., członek RN
2018 – obecnie, Geekforce sp. z o.o., członek RN
2018 – obecnie, Traceroute 42 sp. z o.o., członek RN
2019 – obecnie, Skinwallet S.A., członek RN
2020 – obecnie, Homly sp. z o.o., członek RN
2020 – obecnie, Booste S.A., członek RN
2020 – obecnie, J23 S.A., członek RN
2020 – obecnie, Contentation sp. z o.o., członek RN
2020 – obecnie, Gamivo S.A., członek RN
2020 – obecnie, Stream Cards S.A., członek RN;
2020 – obecnie, Natural Antibody S.A., członek RN;
2020 – obecnie, Centrum Medycyny Konopnej S.A., członek RN;
2021 – obecnie, Gizmi S.A., członek RN

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:



Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Andrzej Nykiel – Członek Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Andrzej Nykiel – Członek Rady Nadzorczej na okres do 26 marca 2026 r.

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:

2007 r. – University of Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE – poziom C2)
2009 r. – 2010 r., Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych, ukończenie 3-semesterowego kursu prawniczego języka francuskiego
2007 r. – 2012 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, stacjonarne studia prawa, tytuł magistra, ukończenie studiów z 1-szą lokatą na liście rankingowej
2013 r. – 2015 r. Izba Adwokacka we Wrocławiu, aplikacja adwokacka
2016 r. – Zdany egzamin adwokacki, wpis na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu
2017 r. – obecnie, Kancelaria Adwokacka Andrzej Michał Nykiel, adwokat, działalność gospodarcza, praktyka w zakresie prawa handlowego i gospodarczego
2015 r. – 2017 r. Hachoł i Partnerzy Spółka Radców Prawnych, prawnik
2012 r. – 2015 r. Kancelaria Radcy Prawnego Beneficjum, prawnik
2011 r. – 2015 r., Spółka Adwokatów Lotz i Partnerzy Sp. p., praktykant (do 2012r.), aplikant adwokacki (od 2013r.)
2011 r., Uniwersytet Wrocławski, Członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
2007 r. - 2011 r., Opera Wroclawska, wolontariusz

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Andrzej Michał Nykiel, która nie ma jednak znaczenia dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich trzech lat funkcji w organach zarządzających ani nadzorczych spółek ani nie była współnikiem spółek prawa handlowego.

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, o których mowa powyżej oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.



f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

22. Struktura akcjonariatu Spółki

Poniżej przedstawiono aktualną strukturą akcjonariatu Spółki

Struktura akcjonariatu przed ofertą publiczną:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited	1 880 055	1 880 055	37,60%	37,60%
Maciej Cieśla	1 352 000	1 352 000	27,04%	27,04%
Kinga Tarczyńska	1 285 083	1 285 083	25,70%	25,70%
Radosław Czyrko	169 945	169 945	3,40%	3,40%
Mateusz Tarczyński	120 500	120 500	2,41%	2,41%
Artur Listwan	100 000	100 000	2,00%	2,00%
Pozostali	92 417	92 417	1,85%	1,85%
RAZEM	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

Przy założeniu sprzedaży przez inwestorów wszystkich 916.667 Akcji serii A (przy ustaleniu ceny sprzedaży na poziomie 12 PLN) struktura akcjonariatu Emitenta prezentować się będzie następująco:

Struktura akcjonariatu po ofercie publicznej

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited	1 344 030	1 344 030	26,88%	26,88%
Maciej Cieśla	1 252 000	1 252 000	25,04%	25,04%
Kinga Tarczyńska	1 060 083	1 060 083	21,20%	21,20%
Pozostali	427 220	427 220	8,55%	8,55%
Nowi inwestorzy	916 667	916 667	18,33%	18,33%
RAZEM	5 000 000	5 000 000	100%	100%

Źródło: Emitent



V. Sprawozdania finansowe

1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności

1.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Woodpecker.co Sp. z o.o.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

INFORMACJE OGÓLNE

1. **Nazwa i siedziba firmy:**
Woodpecker.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29D
2. **Nazwa organu prowadzącego rejestr:**
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy. Nr KRS 0000563751
3. **Przedmiot działalności Spółki:**
 - Działalność związana z oprogramowaniem,
 - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - Działalność portali internetowych.
4. **Okres objęty sprawozdaniem:**
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5. **Informacja o kontynuacji działalności:**
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, nie są znane nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW, POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO

- Format oraz podstawa sporządzania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217), zwaną dalej „ustawą”, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostka stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek małych:

- sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat sporządzone zgodnie z zał. Nr 5 do ustawy o rachunkowości,
- klasyfikowanie umów leasingu według przepisów prawa podatkowego,
- brak obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego,
- wycena instrumentów finansowych wyłącznie na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 28 i 35),
- nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,



Woodpecker.co Sp. z o.o.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

- nie sporządza przepływów środków pieniężnych,
- odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe stosowanie wg przepisów podatkowych.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych (za wyjątkiem środków trwałych podlegających aktualizacji wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach), przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich.

- Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

- Należności i zobowiązania

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

- Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. W pozycji wykazane są także nakłady na prace badawczo rozwojowe prowadzone przez spółkę.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

- Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.



Woodpecker.co Sp. z o.o.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

- Ustalanie wyniku finansowego

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

- Opodatkowanie

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi siedziby jednostki objętej konsolidacją. Na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości spółka korzysta z przysługującego jej prawa i nie kalkuluje aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

- Szacunki Zarządu

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonywania pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od wyników szacunków. Szacunki Zarządu Spółki dotyczą m.in. utworzonych odpisów aktualizujących, rezerw, rozliczeń międzyokresowych oraz przyjętych stawek amortyzacyjnych, podatków odroczonego.

- Transakcje w walutach obcych

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami kapitalizowane w wartości aktywów.



Woodpecker.co Sp. z o.o.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

..... 10.03.2021
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych data

.....
podpis zarządu

.....
data



ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-03-10

KodSprawozdania: SprFinJednostkaMałaWZlotych (kodSystemowy: SFJMAZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: WOODPECKER.CO Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: dolnośląskie

Powiat: m. wrocław

Gmina: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: dolnośląskie

Powiat: m. wrocław

Gmina: Wrocław

Nazwa ulicy: Krakowska

Numer budynku: 29D

Nazwa miejscowości: Wrocław

Kod pocztowy: 50-424

Nazwa urzędu pocztowego: Wrocław

Identyfikator podatkowy NIP: 8992769178

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000563751

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2020-01-01

SAVAPARTNERS

Wygenerowano ze strony <https://www.pibr.org.pl>, 2021-03-10 16:00, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.

strona 1 z 5



Do: 2020-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych
zasady rachunkowości i wykaz zastosowanych uproszczeń został opisany w załączonym pliku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego"

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
zasady rachunkowości zostały opisane w załączonym pliku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego"

ustalenia wyniku finansowego
zasady rachunkowości zostały opisane w załączonym pliku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego"

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
zasady rachunkowości zostały opisane w załączonym pliku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego"

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	3 214 465,19	1 705 850,11	1 705 850,11
Aktywa trwałe	457 649,15	73 622,64	73 622,64
Wartości niematerialne i prawne	257 344,37	8 950,20	8 950,20
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	200 304,78	64 672,44	64 672,44
– środki trwałe	49 856,76	64 672,44	64 672,44
– środki trwałe w budowie	150 448,02	0,00	
Aktywa obrotowe	2 756 816,04	1 632 227,47	1 632 227,47
Należności krótkoterminowe, w tym:	325 675,05	154 401,33	211 616,40
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	125 347,12	2,99	57 218,06
– do 12 miesięcy	125 347,12	2,99	57 218,06



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 645 562,37	1 163 630,81	1 106 415,74
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 645 562,37	1 163 630,81	1 106 415,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 245 694,20	1 162 464,13	832 913,83
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	785 578,62	314 195,33	314 195,33
Pasywa razem	3 214 465,19	1 705 850,11	1 705 850,11
Kapitał (fundusz) własny	1 618 383,71	929 592,75	529 857,42
Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	43 100,00	43 100,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	666 492,75	872 900,00	872 900,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-399 735,33	-466 184,62	-731 027,98
Zysk (strata) netto	851 626,29	479 777,37	344 885,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 596 081,48	776 257,36	1 175 992,69
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	197 354,38	65 660,25	65 660,25
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	97 786,69	0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	895 237,37	707 753,66	707 753,66
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	368 461,59	352 587,97	352 587,97
– Do 12 miesięcy	368 461,59	352 587,97	352 587,97
Rozliczenia międzyokresowe	503 489,73	2 843,45	402 578,78

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 032 434,70	8 233 418,80	7 832 385,64
Przychody netto ze sprzedaży	10 032 434,70	7 967 277,61	7 832 385,64



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	266 141,19	
Koszty działalności operacyjnej	8 876 765,35	7 660 150,89	7 394 009,70
Amortyzacja	102 834,66	101 447,74	101 447,74
Zużycie materiałów i energii	125 206,40	121 651,40	121 651,40
Usługi obce	4 537 482,06	4 263 787,12	4 012 306,70
Podatki i opłat	54 477,00	40 890,20	40 890,20
Wynagrodzenia	2 818 466,82	2 362 538,91	2 347 878,14
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	563 463,58	489 357,39	489 357,39
– emerytalne	263 325,94	203 725,97	203 725,97
Pozostałe koszty, w tym:	674 834,83	280 478,13	280 478,13
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 155 669,35	573 267,91	438 375,94
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	131 484,54	12 154,35	12 154,35
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	105 361,46	18 150,96	18 150,96
Przychody finansowe, w tym:	2 053,02	35 557,04	436,10
Odsetki, w tym:	2 053,02	436,10	436,10
Koszty finansowe, w tym:	127 685,16	66 973,97	31 853,03
Odsetki, w tym:	153,96	87,29	87,29
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	1 056 160,29	535 854,37	400 962,40
Podatek dochodowy	204 534,00	56 077,00	56 077,00
Zysk (strata) netto (H - I)	851 626,29	479 777,37	344 885,40

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wprowadzenie do SF

Załączony plik

4.2.1.c_Inf_dod_2020.pdf



Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa do SF

Załączony plik

4.2.1.c_Inf_dod_2020.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 056 160,29	400 962,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	416 063,10	3 949,66
z innych źródeł przychodów	416 063,10	3 949,66
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	493 974,97	134 891,96
z innych źródeł przychodów	493 974,97	134 891,96
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	170 342,59	79 252,90
z innych źródeł przychodów	170 342,59	79 252,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	50 330,99	54 181,52
z innych źródeł przychodów	50 330,99	54 181,52
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	118 520,04	22 426,25
z innych źródeł przychodów	118 520,04	22 426,25
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	159 732,40	347 769,45
z innych źródeł przychodów	159 732,40	347 769,45
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 076 493,00	295 143,00
K. Podatek dochodowy	204 534,00	56 077,00

**Woodpecker.co Sp. z o.o.****Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2020****Dział I**

⇨ Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Przychody (zakupy inwestycyjne)	Rozchody Przemieszczenia	Stan na dzień 31.12.2020 r
Grupa 4, 6 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	197 243,47	46 904,38	0,00	244 147,85
Grupa 1 Budynki, lokale	42 066,67	0,00	0,00	42 066,67
Wartości niematerialne i prawne	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	289 508,77	0,00	289 508,77
Środki trwałe w budowie	0,00	150 448,02	0,00	150 448,02
Razem	293 810,14	486 861,17	0,00	780 671,31

Umorzenie (amortyzacja) i wartość netto

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Amortyzacja za rok obrotowy 2020	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 01.01.2020 r (netto)	Stan na dzień 31.12.2020 r (netto)
Grupa 4, 6 Maszyny i urząd. ogól. zastosowania	166 176,52	57 513,46	0,00	223 689,98	31 066,95	20 457,87
Grupa 1 Budynki, lokale	8 461,18	4 206,60	0,00	12 667,78	33 605,49	29 398,89
Wartości niematerialne i prawne	45 549,80	8 950,20	0,00	54 500,00	8 950,20	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	32 164,40	0,00	32 164,40	0,00	257 344,37
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 448,02
Razem	220 187,50	102 834,66	0,00	323 022,16	73 622,64	457 649,15

**Woodpecker.co Sp. z o.o.****Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2020**

- ⇒ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez spółkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu.

Spółka wykorzystuje powierzchnie biurowe zlokalizowane we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29D. Wartość w/w obiektów nie jest Spółce znana. Ponadto w spółce użytkowane są na podstawie umów leasingu dwa samochody osobowe, których wartość na dzień podpisania umów wynosiła : 420 882,11 zł.

- ⇒ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Majątek spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 500 000,00 złotych.

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa Udziałowca	Ilość udziałów	Cena za 1 udział	Wartość udziałów
1	Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited	3 852	50,00	192 600,00
2	Maciej Cieśla	2 807	50,00	140 350,00
3	Kinga Tarczyńska	2 555	50,00	127 750,00
4	Radosław Czyrko	348	50,00	17 400,00
5	Mateusz Tarczyński	241	50,00	12 050,00
6	Artur Listwan	197	50,00	9 850,00
	Razem	10 000	50,00	500 000,00

- ⇒ Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

Lp.	Treść	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	Razem
1.	Stan na dzień 01.01.2020	872 900,00		872 900,00
2.	Zwiększenia	0,00		0,00
	- z zysku			
	- inne			
3.	Zmniejszenia	206 407,25		206 407,25
	- pokrycie strat	206 407,25		206 407,25
	- inne			
4.	Stan na dzień 31.12.2020	666 492,75		666 492,75

- ⇒ Wynik finansowy i propozycja jego podziału za rok obrotowy.

Spółka osiągnęła w roku obrotowym zysk wynikający z rachunku zysków i strat w kwocie 851 626,29 złote. Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych, zwiększenie kapitału zapasowego oraz wypłatę dywidend.

- ⇒ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Spółka w ciągu roku obrotowego nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

**Woodpecker.co Sp. z o.o.****Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2020**⇒ Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty.

Płatności wszystkich zobowiązań przypadają w roku następnym po dniu bilansowym i zostały wykazane jako zobowiązania krótkoterminowe.

⇒ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

W spółce nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki.

⇒ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez spółkę gwarancje i poręczenia.

W spółce nie występują zobowiązania warunkowe, gwarancje i poręczenia.

⇒ Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W spółce występują rozliczenia międzyokresowe:

- Czynne: stan na dzień 31.12.2020 wynosi 785 578,62 złotych.
(prace rozwojowe, polisy, upgrade)
- Bierne: stan na dzień 31.12.2020 wynosi 503 489,72 złotych.
(przychody dotyczące usług świadczonych w 2021 roku oraz faktur z kosztami 2020 zaksięgowanych w 2021)

Dział II⇒ Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży.

Sprzedaż usług	2019	2019 dane przekształcone	2020
Sprzedaż usług w kraju	799 066,15	799 066,15	883 579,29
Sprzedaż usług UE	2 012 681,11	2 012 681,11	2 529 360,92
Sprzedaż usług poza UE	5 155 530,35	5 020 638,38	6 619 494,49
Razem:	7 967 277,61	7 832 385,64	10 032 434,70

⇒ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

⇒ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Spółka nie posiada zapasów.

**Woodpecker.co Sp. z o.o.****Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2020**

⇒ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Spółka w roku obrotowym oraz w roku następnym nie przewiduje zaniechania jakiegokolwiek rodzaju działalności.

⇒ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego straty brutto.

Lp.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	1 056 160,29
2	Przychody zwolnione z opodatkowania (-)	
3	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym (-)	416 063,10
4	Przychody przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	
5	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)	
6	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	493 974,97
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączone z opodatkowania (+)	
8	Koszty niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym (+)	170 342,59
9	Koszty przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	50 330,99
10	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	118 520,04
11	Inne	
12	Zysk, strata podatkowa	1 236 225,70
13	Darowizny uznane podatkowo (-)	
14	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	159 732,40
15	Inne	
16	Podstawa opodatkowania	1 076 493,00
17	Podatek dochodowy	204 534,00

⇒ Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby.

Spółka poniosła koszty na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych siłami własnymi, na własne potrzeby – koszty zakończonych prac rozwojowych (moduł PP) w kwocie 289 508,77 zł. Nakłady poniesione w 2020 na jeszcze niezakończone projekty wyniosły 603.121,78 zł.

⇒ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Straty i zyski nadzwyczajne w roku obrotowym nie występują.

⇒ Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie występują.
Nie utworzono rezerwy na podatek dochodowy.

**Woodpecker.co Sp. z o.o.****Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2020****Dział III**⇒ Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym.

Lp.	Przeciętne zatrudnienie	Ilość zatrudnionych
1	Pracownicy	35,3
	Razem	35,3

⇒ Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółkę.

W okresie obrotowym spółka wypłaciła wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających pełniących te funkcje na podstawie powołania w łącznej wysokości 1 68 000,00 złotych brutto.

⇒ Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem oprocentowania i terminu spłaty.

W roku obrotowym nie udzielono pożyczek ani organom zarządzającym, ani organom nadzorującym Spółki.

Dział IV⇒ Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze w rachunku zysków i strat oraz bilansie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 zostały zmienione w stosunku do danych zatwierdzonych na koniec roku obrotowego w wyniku błędu polegającego na nieprawidłowej alokacji przychodów do okresu sprawozdawczego, w związku z faktem, iż długość usługi może wykraczać poza okres sprawozdawczy. W wyniku korekty:

- przychody netto ze sprzedaży i zysk netto za rok 2019 zmniejszyły się o 134.891,96 złotych,
- wynik lat ubiegłych na 31 grudnia 2019 roku zmniejszył się o 264.843,36 złotych,
- łącznie kapitał własny na 31 grudnia 2019 roku zmniejszył się o 399.735,32 złotych.

Ponadto, w przekształconych danych porównawczych Spółka:

- zreklasifikowała należności od pośredników płatności ze środków pieniężnych do należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 57.215,07 zł
- zaprezentowała wydatki na prace badawcze rozwojowe jako pomniejszenie kosztów zamiast jako wzrost przychodów poprzez pozycję: koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby / zmiana stanu produktów; wartość zmiany 266.141,19
- zaprezentowała przychody i koszty z tytułu różnic kursowych per saldo, wartość zmiany 35.120,94



Woodpecker.co Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2020

- ⇒ Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Sytuacja gospodarcza związana z wirusem SARS-CoV-2 wywarła wiele negatywnych skutków w gospodarce w związku z powyższym może mieć również potencjalnie wpływ na wartość i wydajność aktywów Spółki. Jednak na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie zaobserwował istotnego wpływu wirusa SARS-Cov-2 na działalność Spółki. Zwracamy uwagę, iż w roku obrotowym Spółka:

- osiągnęła pozytywny wynik netto o wartości 851 626,29 złotych,
- posiada bardzo dodatni kapitał obrotowy netto o wartości 1 861 578,67 złotych,
- wykazuje bardzo dodatni kapitał własny równy 1 618 383,71 złotych.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia, które należałoby uwzględnić w sprawozdaniu roku obrotowego.

- ⇒ Informacje o dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Przyjęte przez spółkę zasady (polityka) rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Dział V

- ⇒ Informacja o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

W okresie obrotowym nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi.

- ⇒ Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna.

Dane finansowe spółki nie podlegają konsolidacji.

Inne, niewymienione powyżej, zagadnienia, o których mowa w Załączniku nr 5 do Ustawy o rachunkowości, nie wystąpiły w Spółce w okresie bieżącym i porównawczym.

Sporządzono dnia: 10.03.2021

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg handlowych

.....
Imię, nazwisko i podpis
kierownika jednostki



Woodpecker.co Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Wrocław, dnia 10 marca 2021 roku

Woodpecker.co Sp. z o.o., ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław,
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000563751, NIP 8992769178, REGON 361814645.



Woodpecker.co Sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku

A. Informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Woodpecker.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana na mocy Umowy Spółki Rep. A Nr 978/2015 zawartej przed Zastępcą Notarialnym Michałem Żuralskim - Zastępcą Notariusza Hanny Strzelczyk, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 49 lok. 2.

Woodpecker.co Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiada numer KRS 0000563751. Spółce nadano numer statystyczny REGON 361814645. Siedziba Spółki znajduje się przy ul. Krakowskiej 29D, 50-424 Wrocław.

W roku obrotowym 2020 w składzie osobowym Zarządu Spółki nie nastąpiły żadne zmiany.

W 2020 roku nastąpiły zmiany w składzie wspólników Spółki:

W dniu 7 maja 2020 r. doszło do zmiany w składzie wspólników Spółki wskutek sprzedaży całości udziałów przez dwóch wspólników. Zamiast Tar Heel Capital Pathfinder Lab Sp. z o.o. oraz Red Sky Sp. z o.o., udziały w Spółce od 7 maja przysługiwały nowym wspólnikom: Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited oraz Panu Piotrowi Czyrko.

Ponadto również w dniu 7 maja 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało zmian w umowie Spółki (protokół sporządzony przed notariuszem Arturem Robertem Ruskiem w Warszawie za Rep. A nr 3810/2020), zastępując w całości treść poprzedniej umowy nową treścią umowy Spółki. Zmiany w umowie Spółki obejmują kwestie związane ze zmianą podmiotów posiadających udziały w Spółce oraz umożliwiają wypłatę dywidendy Wspólnikom przez Zwyczajne Zgromadzenie



Woodpecker.co Sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku

Wspólników.

Pan Piotr Czyrko w dniu 12 listopada 2020 r. darował wszystkie swoje udziały Panu Radosławowi Czyrko.

W grudniu 23 grudnia 2020 Sąd Rejestrowy zarejestrował drugą w roku 2020 zmianę umowy spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego o 9 138 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 456 900 zł. Do grona wspólników Spółki dołączyła Pani Kinga Tarczyńska. Pozostałe udziały zostały objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. jak i na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania z działalności, następujący Wspólnicy posiadali udziały w Spółce:

L.p.	Wspólnik	Udziały o wartości 50,00 PLN	Procent udziałów w kapitale zakładowym
1	Mateusz Tarczyński	241	2,41%
2	Maciej Cieśla	2 807	28,07%
3	Kinga Tarczyńska	2 555	25,55%
4	Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd	3 852	38,52%
5	Radosław Czyrko	348	3,48%
6	Artur Listwan	197	1,97%
	SUMA:	10 000	100,00%
	Łączna wartość kapitału zakładowego	10 000 x 50 zł	500 000,00 zł

W ciągu roku 2020, Spółka realizowała działalność zgodnie z zamierzeniami przewidzianymi przez jej Wspólników i wdrażanymi w życie przez Zarząd Spółki. Działania te zmierzały do pozyskania możliwie największej liczby kontrahentów zainteresowanych skorzystaniem z usług Spółki oraz nawiązania z nimi trwałej współpracy. W ciągu zakończonego roku obrotowego Spółka odnotowała istotny wzrost wartości przychodów z prowadzonej działalności.



Woodpecker.co Sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku

Po zakończeniu roku obrotowego 2020 nastąpiły następujące zmiany wpływające na działalność spółki:

Na początku 2020 roku Zarząd przeprowadził konsultacje ze współnikami oraz rozpoczął działania prawne zmierzające do zmiany formy prawnej polegającej na przekształceniu Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

B. Informacje o przewidywanym rozwoju jednostki.

Okres sprawozdawczy omawiany w niniejszym sprawozdaniu z działalności jednostki był szóstym okresem sprawozdawczym Spółki. W zakończonym roku obrotowym wystąpił ponownie znaczny (ponad 25%) wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego.

Biorąc pod uwagę, że w roku 2020 Spółka kolejny rok z rzędu znacznie zwiększyła przychody z działalności, przewidywania co do dalszego rozwoju jednostki jawią się optymistycznie.

C. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.

W roku 2020 Spółka rozpoczęła prace nad kilkoma projektami w dziedzinie badań i rozwoju nowych technologii. Jednak o osiągnięciach w tym zakresie będzie można mówić po ukończeniu rozpoczętych projektów.

D. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

W rozpoznawanym okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przychody Spółki netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 10 032 434,70 zł, a koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 876 765,35 zł. Spółka zamknęła okres sprawozdawczy obejmujący rok 2020 zyskiem netto w wysokości 851 626,29 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).



Woodpecker.co Sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku

Przeznaczenie zysku za rok 2020 r. Zarząd pozostawia do uznania Zgromadzenia Wspólników, wskazując, że zgodnie z Umową Spółki możliwy jest częściowy lub całkowity podział zysku w formie wypłaty dywidendy.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. suma bilansowa wynosiła 3 214 465,19 zł.

Przewidywana sytuacja finansowa Spółki kształtuje się optymistycznie, biorąc pod uwagę prognozowane dalsze zwiększenie przychodów. Wobec tego Spółka powinna kontynuować działalność w dotychczas obranym kierunku z nastawieniem na osiągnięcie zysków.

E. Informacje o nabyciu udziałów własnych, w tym:

- a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów,
- d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Spółka nie nabywała udziałów własnych.

F. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Spółka nie posiadała oddziałów ani zakładów.

G. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

W roku obrotowym 2020, Spółka nie stosowała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka zmiany cen, jak również kredytowego, istotnych zakłóceń



Woodpecker.co Sp. z o.o.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku

przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. Z uwagi na usługowy charakter działalności Spółki ryzyka te nie zagrażają jej działalności.

H. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka, w ograniczonym zakresie, korzystała z mechanizmu zabezpieczenia kursów walutowych kontraktami terminowymi typu forward oferowanymi przez bank w ramach limitu skarbowego przyznanego Spółce.

I. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych europejskiego obszaru gospodarczego.

Spółka Woodpecker.co Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie emitowała papierów wartościowych do obrotu na żadnym rynku regulowanym państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podpisano elektronicznie przez Zarząd:

Wrocław, 10 marca 2021 r.

Mateusz Tarczyński - Prezes Zarządu

Maciej Cieśla - Członek Zarządu



1.2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego



savaPartners sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
KRS: 0000619315
NIP: 701-057-94-65
www.savapartners.pl

Woodpecker.co sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie z badania
zawiera 6 stron.

savaPartners sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 15,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000619315, NIP 7010579465



savaPartners sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
KRS: 0000619315
NIP: 701-057-94-65
www.savapartners.pl

Dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Woodpecker.co sp. z o.o.

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Woodpecker.co sp. z o.o. („Jednostka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) („Ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz jej umową;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. (KSB) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) („Ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

savaPartners sp. z o.o. siedziba w Warszawie (02-676), ul. Postępu 15,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000619315, NIP 7010579465



savaPartners sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
KRS: 0000619315
NIP: 701-057-94-65
www.savapartners.pl

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inna sprawa

Sprawozdanie finansowe Jednostki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. nie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta i nie było badane.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Jednostki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

savaPartners sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 15,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000619315, NIP 7010579465



savaPartners sp. z o.o.

ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
KRS: 0000619315
NIP: 701-057-94-65
www.savapartners.pl

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki;
- wyciągamy wnioski na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.



savaPartners sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
KRS: 0000619315
NIP: 701-057-94-65
www.savapartners.pl

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Jednostki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Jednostki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone.

Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Jednostki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.


savaPartners sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 15,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000619315, NIP 7010579465



savaPartners sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
KRS: 0000619315
NIP: 701-057-94-65
www.savapartners.pl

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Wojciech Barańczuk.

Działający w imieniu savaPartners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 15, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4070, w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

 Dokument
podpisany przez
Wojciech Barańczuk
Data: 2021.03.10
20:33:08 CET

Wojciech Barańczuk
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 12914

Warszawa, dnia 10 marca 2021 r.



VI. Załączniki

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Strona 1 z 6

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 29.04.2021 godz. 08:39:57

Numer KRS: 0000896179

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	28.04.2021			
Ostatni wpis	Numer wpisu	2	Data dokonania wpisu	28.04.2021
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/9917/21/681/NIP		
	Oznaczenie sądu	-----		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: ---, NIP: 8992769178
3.Firma, pod którą spółka działa	WOODPECKER.CO 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. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. KRAKOWSKA, nr 29D, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-424, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	26.03.2021 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY SĄDOWEJ 14/4, REPERTORIUM A NR 1829/2021

Rubryka 5	



1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA WOODPECKER.CO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WOODPECKER.CO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WOODPECKER.CO SP. Z O.O. Z DNIA 26.03.2021 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA TKACZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ TKACZYŃSKI ADAM TKACZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL.SĄDOWEJ 14/4, REP.A NR 1829/2021	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	WOODPECKER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000563751
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	361814645
	6.Numer NIP	8992769178

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	500 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	5000000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	500 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	



1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	24 500,00 Zł.
---	---	---------------

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	5000000
	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	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TARCZYŃSKI
	2.Imiona	MATEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	83073108439
	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	CIEŚLA
	2.Imiona	MACIEJ
	3.Numer PESEL/REGON	78031306657
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK 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	CZYRKO
		2.Imiona	RADOSŁAW IRENEUSZ
		3.Numer PESEL	76072213314
	2	1.Nazwisko	LISTWAN
		2.Imiona	ARTUR MARIUSZ
		3.Numer PESEL	68051400217
	3	1.Nazwisko	ŁAPIŃSKA
		2.Imiona	ANNA
3.Numer PESEL		81092500421	

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
	2	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	3	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	4	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	5	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	6	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	7	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	8	73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
	9	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów



Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2021

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 29.04.2021 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
--



2. Statut

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. WOODPECKER.CO spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i następnego Kodeksu spółek handlowych formy prawnej spółki pod firmą WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną. _____
2. Spółka działa pod firmą: WOODPECKER.CO spółka akcyjna. _____
3. Spółka może używać skrótu firmy: WOODPECKER.CO S.A. _____
4. Siedzibą Spółki jest Wrocław. _____
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. _____
6. W niniejszym Statucie wyrażenia pisane z wielkiej litery rozumieć należy następująco: _____
 - a. Spółka – WOODPECKER.CO spółka akcyjna; _____
 - b. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki; _____
 - c. Statut – niniejszy Statut Spółki. _____

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 2.



Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

Art. 3.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą. -----

Art. 4.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) PKD 46.51Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 2) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania --
- 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -----
- 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----
- 5) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
- 6) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
- 7) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych -----
- 8) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 9) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) -----
- 10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. -----

Art. 5.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Art. 4. niniejszego Statutu, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000,00 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 5.000.000 o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. -----



2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości z majątku Spółki Przekształcanej w procesie przekształcenia o którym mowa w art. 1 ust. 1 powyżej. -----
3. Akcje są równe i niepodzielne. -----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe. -----
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

Art. 7.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Art. 8.

Organami Spółki są: -----

- A. Walne Zgromadzenie, -----
- B. Rada Nadzorcza, -----
- C. Zarząd. -----

A. Walne Zgromadzenie.

Art. 9.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. --
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia w formie regulaminu szczegółowych zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----



3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę. -----

Art. 10.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, o ile niniejszy Statut bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowane są na nim akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Walne Zgromadzenie będzie ważne, o ile reprezentowane będą na nim akcje reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że powszechnie obowiązujący przepis prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej. -----



4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach. -----
5. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
7. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. -----
8. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje w szczególności: -----
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i -----
 - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi w Statucie lub przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - b. zatwierdzanie dokonania kooptacji członków Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 13 ust. 3 Statutu; -----
 - c. zmiana Statutu; -----
 - d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - f. podejmowanie uchwał dotyczących emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz innych papierów wartościowych; -----
 - g. ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----



- h. podejmowanie uchwał dotyczących połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki; -----
 - i. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów; -----
 - j. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - k. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - l. upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jak również obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

B. Rada Nadzorcza.

Art. 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały z zastrzeżeniem, że liczbę członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji określono w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę, w której dokonano także powołanie członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji. -----
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż 3 (trzech) członków albo mniej niż liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji wskazana w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 (trzech) członków albo tylu członków, ilu wynika ze wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wyboru określonego w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez pisemne głosowanie przeprowadzane



przez pozostałych członków Rady Nadzorczej nad zgłaszanymi przez nich kandydaturami, przy czym wybrany w tym trybie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zostanie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję wyższą funkcję w Radzie Nadzorczej. W razie braku takiego członka Rady Nadzorczej decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej starszemu wiekiem. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w zdaniu poprzednim kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej. –

4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejne kadencje. ---
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości oraz na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

Art. 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu. -----
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy. -----
3. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. -----
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

Art. 15.



1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd oraz powinno się ono odbyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej przez założyciela Spółki. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać jej Wiceprzewodniczący. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce (w miejscowości będącej siedzibą Spółki) i proponowany porządek obrad. -----
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie ono wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej). -----
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Razem z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej należy przestać również wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. -----
8. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieprzewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu tym obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----



9. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członek może uczestniczyć z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona zostanie możliwość bezpośredniego komunikowania się wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia. -----

Art. 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności: -----
 - a. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu; -----
 - b. ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu; -----
 - c. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - d. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
 - e. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----



- f. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
- g. reprezentowanie Spółki w umowach oraz innych czynnościach prawnych z członkami Zarządu, a także w sporach między członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej; -----
- h. udzielanie członkom Zarządu pozwolenia na pełnienie funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki; -----
- i. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
- j. opiniowanie wszelkich istotnych spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jaki nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał; -----
- k. opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki, a także strategii Spółki; -----
- l. wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań; -----
- m. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
- n. wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
- o. wyrażenie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie; -----



- p. wyrażenie zgody na zawarcie umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- q. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- r. wybór podmiotu (firmy audytorskiej) uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę; -----
- s. wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności wymienionych w Art. 19 Statutu; -----
- t. przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie udzieli takiego upoważnienia. -----

C. Zarząd.

Art. 17.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona także powierzyć członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----
2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji i funkcję w Zarządzie określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Określenia liczby członków Zarządu pierwszej kadencji oraz wyboru tych członków i powierzenia im określonych funkcji dokonano w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej Spółkę. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

Art. 18.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych powszechnie



- obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im, a także określa zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu. -----
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
 5. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
 6. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
 8. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. -----
 9. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----

Art. 19.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności związanych z: -----

1. nabyciem i zbyciem nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie; -----
2. dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań; -----
3. rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
4. zawarciem umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie



- w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
5. wystawienie przez Spółkę weksła, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie; -----
 6. zawarciem umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
 7. zawiązywaniem i rozwiązywaniem spółek prawa handlowego oraz przystępowaniem do spółek prawa handlowego, a także wykonywania prawa głosu z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego; -----
 8. nabywaniem i zbywaniem udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych praw uczestnictwa w tych spółkach; -----
 9. emisją obligacji. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 20.

1. Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd w drodze uchwały. -----
2. Zarząd może także wydawać regulaminy określające: zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki. -----

Art. 21.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r. -----

Art. 22.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy nich (dywidenda). -----



2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat. -----
3. Walnego Zgromadzenia upoważnione jest do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
4. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonywać wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. -----
6. Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki nie będzie stanowić podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

Art. 23.

1. Spółka na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia może tworzyć lub likwidować, stosownie do potrzeb, kapitały rezerwowe i inne kapitały przewidziane przez przepisy prawa. -----
2. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 24.

W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

Art. 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa." -----

§ 8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]



1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----
2. W celu uniknięcia wątpliwości, stosownie do treści § 21 ust. 2 w zw. z § 21 ust. 1 pkt h) umowy Spółki Przekształcanej, wspólnik Spółki tj. spółka Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, jednocześnie wyraża zgodę na przedmiotowe przekształcenie Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą. -----

Przewodniczący w oparciu o przeliczenie głosów stwierdził, że **Zgromadzenie przyjęło uchwałę o treści jak wyżej** (za: 100% kapitału Spółki – 10.000 udziałów – 10.000 głosów; przeciwko: 0% kapitału Spółki – 0 udziałów – 0 głosów, wstrzymujących się: 0% kapitału Spółki – 0 udziałów – 0 głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu). -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o następującej treści: -----

3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez Sąd

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, nie podjęto uchwał w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowanych przez Sąd.

4. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji i formularz zapisu na Akcje dla pierwszej transzy Małych Inwestorów

Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób fizycznych

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE WOODPECKER.CO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Niniejszy dokument stanowi nieodwołalną ofertę nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, sprzedawanych przez Oferujących w ramach Oferty Publicznej („Akcje”), przeznaczonych do nabycia na warunkach określonych w opublikowanym memorandum informacyjnym związanym z Ofertą Publiczną („Memorandum”) oraz niniejszym formularzem zapisu. Zapis na Akcje obejmuje maksymalną liczbę Akcji, które zamierza nabyć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Memorandum.

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Firma Inwestycyjna”).

Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz informacją o ostatecznej Cenie Sprzedaży i liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach oraz o Ofercie Publicznej. Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki www.woodpecker.co i Firmy Inwestycyjnej www.dminc.pl. Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu, mają znaczenie nadane im w Memorandum.

Dane Inwestora	
A. Imię :	
B. Nazwisko:	
C. Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	



D. Status dewizowy:	rezydent <input type="checkbox"/> nierezydent <input type="checkbox"/>
E. Numer PESEL (jeśli dotyczy):	
F. Adres poczty elektronicznej:	
G. Numer telefonu:	
Adres zamieszkania Inwestora	
H. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
I. Kod pocztowy:	
J. Miejscowość:	
K. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
Dane pełnomocnika Inwestora (jeżeli występuje)	
L. Imię:	
M. Nazwisko:	
N. Numer PESEL:	
Dane dotyczące zapisu	
O. Cena sprzedaży jednej Akcji równa Cenie Maksymalnej:	15,00 zł (piętnaście złotych)
P. Liczba Akcji objętych zapisem (co najmniej 350 Akcji):	
Q. Całkowita wartość zapisu:	
R. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje oraz podmiot prowadzący rachunek:	28 1240 6524 1111 0010 6953 7005 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
S. Właściciel rachunku bankowego:	Dom Maklerski INC S.A.
T. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo części środków wpłaconych na Akcje)*:	
U. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym zdeponowane zostaną Akcje po rejestracji w KDPW)**:	
V. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych**:	

* Brak wskazania przedmiotowych danych nie skutkuje nieważnością zapisu, jednak wymagają one uzupełnienia przez Inwestora przed dokonaniem przydziału Akcji

** Brak wskazania przedmiotowych danych skutkuje zapisaniem Akcji w Rejestrze Sponsora Emisji

Uwaga:

Konsekwencją braku określenia lub 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.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

- a. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum i jego załączników oraz warunki Oferty Publicznej;
- b. Wyrażam zgodę na brzmienie statutu Spółki;
- c. Wyrażam zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych niniejszym zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Memorandum;
- d. Zrzekam się prawa do odwołania oferty nabycia Akcji zawartej w niniejszym zapisie. Zapis jest nieodwołalny;
- e. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Akcji jest otrzymanie przez Firmę Inwestycyjną prawidłowo wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z zasadami przyjętym w Memorandum, kwoty stanowiącej iloczyn ceny sprzedaży jednej Akcji i liczby Akcji, na które Inwestor dokonuje zapisu;
- f. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Firmy Inwestycyjnej o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w zapisie numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
- g. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony www.dminc.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych z Ofertą Publiczną;



- h. Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
- i. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, że wszelkie informacje dotyczące Akcji, które mogą być podstawą podjęcia decyzji o złożeniu zapisu na Akcje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym;
- j. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani Firma Inwestycyjna ani Oferujący nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z nabyciem Akcji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Akcje we własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Akcji i akceptuję je;
- k. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Spółki i akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Akcji. Oświadczam także, że przyjmuję do wiadomości, że Firma Inwestycyjna nie jest zobowiązana do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego Spółki;
- l. Oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały przeze mnie podane dobrowolnie;
- m. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
- n. Oświadczam, że poinformowano mnie, że administratorami moich danych osobowych są Spółka oraz Oferujący, którzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Firmie Inwestycyjnej, innym podmiotom i instytucjom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na moim indywidualnym rachunku papierów wartościowych, na co wyrażam zgodę oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania moich danych osobowych;
- o. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Akcji na wskazanym przeze mnie w formularzu zapisu rachunku papierów wartościowych;
- p. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje, zostaną one zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji;
- q. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Firmę Inwestycyjną do Domu Maklerskiego BDM S.A. w związku ze zmianą podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki na Dom Maklerski BDM S.A. pełniący funkcję pośrednika rejestracyjnego przy rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- r. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej;
- s. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Akcji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- t. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie Akcji pochodzą z legalnych źródeł;
- u. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu zapisu;
- v. Oświadczam, iż nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne*;
- w. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oferujących i Spółkę jako administratorów danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na Akcje na podstawie klauzuli informacyjnej.

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- 10) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka oraz Oferujący („Administratorzy”).

Z Administratorami można się skontaktować mailowo pod adresem e-mail office@woodpecker.co lub telefonicznie pod nr tel. 500-730-530 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

związanych z obsługą procesu nabycia Akcji w ramach Oferty Publicznej.

Administratorzy będą przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie mogą podnosić Administratorzy i jakie mogą być podnoszone wobec Administratorów.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:



- przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy powołanym dla Spółki, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Spółkę,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Spółce.

W celu należytej obsługi procesu zawarcia nabycia Akcji, Administratorzy mają prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez Administratorów, czyli pracownikom i współpracownikom Administratorów, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi Administratorzy zawarli lub zawrą umowy niezbędne do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy powołanym dla Spółki, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.,
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym Administratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.

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

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administratorzy nie zamierzają przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu nabycia Akcji oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji dla osób fizycznych

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE WOODPECKER.CO S.A.

W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW

DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Niniejszy dokument stanowi nieodwołalną ofertę nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, sprzedawanych przez Oferujących w ramach Oferty Publicznej („Akcje”), przeznaczonych do nabycia na warunkach określonych w opublikowanym memorandum informacyjnym związanym z Ofertą Publiczną („Memorandum”) oraz niniejszym formularzu zapisu. Zapis na Akcje obejmuje maksymalną liczbę Akcji, które zamierza nabyć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Memorandum.

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Firma Inwestycyjna”).

Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz informacją o ostatecznej Cenie Sprzedaży i liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach oraz o Ofercie Publicznej. Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki www.woodpecker.co i Firmy Inwestycyjnej www.dminc.pl. Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu, mają znaczenie nadane im w Memorandum.

Dane Inwestora	
W. Nazwa:	
X. Towarzystwo (w przypadku funduszu inwestycyjnego):	
Y. KRS / RFI / inny nr rejestrowy	



Z. Status dewizowy:	rezydent <input type="checkbox"/>	nierezydent <input type="checkbox"/>
AA. NIP:		
BB. Adres siedziby:		
CC. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):		
DD. Adres poczty elektronicznej:		
EE. Numer telefonu kontaktowego:		
Dane osób działających w imieniu Inwestora		
FF. Imię i Nazwisko:		
GG. Stanowisko / funkcja:		
HH. PESEL:		
II. Numer i seria dowodu osobistego:		
JJ. Adres poczty elektronicznej:		
Dane dotyczące zapisu		
KK. Cena sprzedaży jednej Akcji równa Cenie Maksymalnej:	15,00 zł (piętnaście złotych)	
LL. Liczba Akcji objętych zapisem (co najmniej 350 Akcji):		
MM. Całkowita wartość zapisu:		
NN. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje oraz podmiot prowadzący rachunek:	28 1240 6524 1111 0010 6953 7005 Bank Polska Kasa Opieki S.A.	
OO. Właściciel rachunku bankowego:	Dom Maklerski INC S.A.	
PP. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo części środków wpłaconych na Akcje)*:		
QQ. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym zdeponowane zostaną Akcje po rejestracji w KDPW)**:		
RR. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych**:		

* Brak wskazania przedmiotowych danych nie skutkuje nieważnością zapisu, jednak wymagają one uzupełnienia przez Inwestora przed dokonaniem przydziału Akcji

** Brak wskazania przedmiotowych danych skutkuje zapisaniem Akcji w Rejestrze Sponsora Emisji

Uwaga:

Konsekwencją braku określenia lub 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.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

- x. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum i jego załączników oraz warunki Oferty Publicznej;
- y. Wyrażam zgodę na brzmienie statutu Spółki;
- z. Wyrażam zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych niniejszym zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Memorandum;
- aa. Zrzekam się prawa do odwołania oferty nabycia Akcji zawartej w niniejszym zapisie. Zapis jest nieodwołalny;
- bb. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Akcji jest otrzymanie przez Firmę Inwestycyjną prawidłowo wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z zasadami przyjętym w Memorandum, kwoty stanowiącej iloczyn ceny sprzedaży jednej Akcji i liczby Akcji, na które Inwestor dokonuje zapisu;
- cc. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Firmy Inwestycyjnej o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w zapisie numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
- dd. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony www.dminc.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych z Ofertą Publiczną;



- ee. Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
- ff. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, że wszelkie informacje dotyczące Akcji, które mogą być podstawą podjęcia decyzji o złożeniu zapisu na Akcje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym;
- gg. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani Firma Inwestycyjna ani Oferujący nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z nabyciem Akcji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Akcje we własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Akcji i akceptuję je;
- hh. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Spółki i akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Akcji. Oświadczam także, że przyjmuję do wiadomości, że Firma Inwestycyjna nie jest zobowiązana do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego Spółki;
- ii. Oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały przeze mnie podane dobrowolnie;
- jj. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
- kk. Oświadczam, że poinformowano mnie, że administratorami moich danych osobowych są Spółka oraz Oferujący, którzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Firmie Inwestycyjnej, innym podmiotom i instytucjom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na moim indywidualnym rachunku papierów wartościowych, na co wyrażam zgodę oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania moich danych osobowych;
- ll. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Akcji na wskazanym przeze mnie w formularzu zapisu rachunku papierów wartościowych;
- mm. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje, zostaną one zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji;
- nn. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Firmę Inwestycyjną do Domu Maklerskiego BDM S.A. w związku ze zmianą podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki na Dom Maklerski BDM S.A. pełniący funkcję pośrednika rejestracyjnego przy rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- oo. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej;
- pp. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Akcji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczącymi;
- qq. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie Akcji pochodzą z legalnych źródeł;
- rr. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu zapisu;
- ss. Wskazuję następujące dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje (imię, nazwisko, nr PESEL, adres, obywatelstwo)*
.....
- tt. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oferujących i Spółkę jako administratorów danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na Akcje na podstawie klauzuli informacyjnej.

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku nieświadczenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu: założyciela; powiernika; nadzorcę, jeżeli został ustanowiony; beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust; inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem; inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi powyżej,
- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka oraz Oferujący („Administratorzy”).

Z Administratorami można się skontaktować mailowo pod adresem e-mail office@woodpecker.co lub telefonicznie pod nr tel. 500-730-530 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach (art.6 ust. 1 lit. c RODO),



- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratorów (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

związanych z obsługą procesu nabycia Akcji w ramach Oferty Publicznej.

Administratorzy będą przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie mogą podnosić Administratorzy i jakie mogą być podnoszone wobec Administratorów.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy powadzonym dla Spółki, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Spółkę,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Spółce.

W celu należytej obsługi procesu zawarcia nabycia Akcji, Administratorzy mają prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez Administratorów, czyli pracownikom i współpracownikom Administratorów, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi Administratorzy zawarli lub zawrą umowy niezbędne do przeprowadzenia Oferty Publicznej, rejestracji w rejestrze akcjonariuszy powadzonym dla Spółki, wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarazem na Twoim indywidualnym rachunku papierów wartościowych,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.,
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym Administratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.

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

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administratorzy nie zamierzają przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu nabycia Akcji oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji.

Miejscowość, data i podpis w imieniu Inwestora:.....



Definicje i objaśnienia skrótów

Addony	Dodatki, rozszerzenia do aplikacji
AI	Ang.: artificial intelligence – sztuczna inteligencja
Akcje, Akcje serii A,	Od 733.333 do 916.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda będących przedmiotem Oferty Publicznej
API	Ang.: application programming interface – interfejs programowania aplikacji
ARPA	Ang.: average revenue per account - średni przychód na konto użytkownika
Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect, Rynek NewConnect, NC	Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
B2B	Ang.: business to business – transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi
Cena Maksymalna	Maksymalna Cena Sprzedaży, tj. 15,00 PLN za jedną Akcję
Cena Sprzedaży	Cena sprzedaży Akcji przez Oferujących w Ofercie Publicznej, która zostanie ustalona przez Oferujących w przedziale 12,00 PLN – 15,00 PLN za jedną Akcję
CAGR	Ang.: compound annual growth rate – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
CRM	Ang.: customer relationship management - zarządzanie relacjami z klientami
DM INC, Firma Inwestycyjna	Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krasieńskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000371004
USD, dolar amerykański	Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych
EUR, euro	Euro — jednostka monetarna Unii Europejskiej
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
Inbound	Tzw. marketing przychodzący - strategia marketingu, polegająca na podejmowaniu odpowiednich działań, które umożliwią odbiorcom samodzielne odnalezienie nadawcy danego przekazu reklamowego.
Inwestor	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz, której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje
IP	ang. intellectual property – własność intelektualna
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
Kodeks cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
Kodeks karny	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950)
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Memorandum, Memorandum Informacyjne	Dokument sporządzany w związku z niniejszą ofertą publiczną Akcji na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać Memorandum informacyjne (Dz.U. z 2020, poz. 1053) Memorandum
NBP	Narodowy Bank Polski
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ, NWZA	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
Oferta Publiczna	Oferta publiczna Akcji w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego
Oferujący	Podmioty, które publicznie oferują Akcje, tj. łącznie: 1) Spółka Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited z siedzibą na Malcie, ulica Dingli 99, Sliema, numer rejestracyjny C94274; 2) Maciej Cieśla; 3) Kinga Tarczyńska; 4) Radosław Czyrko; 5) Artur Listwan.
Outbound	Tzw. marketing wychodzący - metoda marketingowa, która koncentruje się na poszukiwaniu klientów oraz budowaniu świadomości marki poprzez reklamę i promocję.



PLN, zł, złoty	Złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Poprzednik prawny Emitenta, poprzednik prawny Spółki	Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000563751, w dniu 18 czerwca 2015 r.
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, Regulamin ASO, Regulamin NewConnect	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rejestr Sponsora Emisji	Rodzaj rachunku papierów wartościowych, prowadzony przez uprawnioną firmę inwestycyjną, na którym zostaną zapisane Akcje Inwestorów, którzy nie zdeponowali Akcji na swoich indywidualnych rachunkach papierów wartościowych
RODO	Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
SaaS	Ang.: Software-as-a-Service – oprogramowanie sprzedawane jako usługa w subskrypcji i oferowane za pomocą Internetu w chmurze
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711800
SEO	Ang.: Search Engine Optimization – optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych
SFA	Ang.: Sales Force Automation – programy służące do automatyzacji działań
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki	Statut Emitenta
Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, Spółka Dominująca,	Spółka Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited z siedzibą na Malcie, ulica Dingli 99, Sliema, numer rejestracyjny C94274.
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.)
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076) z późn. zm.)
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie, WZA	Walne Zgromadzenie Emitenta
Woodpecker, Woodpecker.co, Spółka, Emitent	Spółka Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 29D/109, 50-424 Wrocław
Zarząd	Zarząd Emitenta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta