

DOKUMENT INFORMACYJNY



Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu

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

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

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W AKCJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”. NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: WWW.HUB4FINTECH.PL

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

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

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

Poznań, 31 lipca 2020 roku
zmieniony w drodze Aneksu nr 1 z dnia 10 sierpnia 2020 r.,
Komunikatu aktualizacyjnego nr 1 z dnia 10 sierpnia 2020 r.,
i Komunikatu aktualizacyjnego nr 2 z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
(tekst jednolity)

Wstęp

Niniejszy dokument informacyjny został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii B, na podstawie którego Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu wyemituje do 9.000.000 akcji, których łączna wartość nominalna będzie nie większa niż 900.000 zł, a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100.000 Euro i nie więcej niż 1.000.000 Euro.

Emitent

Firma: Hub4Fintech S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel. +48 61 661 32 42
Internet: www.hub4fintech.pl
E-mail: kontakt@hub4fintech.pl
KRS: 0000659423
REGON: 300585764
NIP: 7792311244

Sprzedający

Nie występuje podmiot sprzedający Akcje Serii B Emitenta.

Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną

Dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną:

- 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podmiot udzielający zabezpieczenia

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

Cena emisyjna Akcji Serii B

Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą akcję i została ustalona na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

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

Cena emisyjna została ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej oraz aby iloczyn ceny emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby Akcji Serii B nie był mniejszy niż 100.000 Euro oraz nie przekroczył kwoty 1.000.000 Euro.

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

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

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszego Dokumentu.

Wskazanie subemitentów

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

Data ważności Dokumentu

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w Warszawie w dniu 31 lipca 2020 roku i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 31 lipca 2020 roku. Termin ważności Dokumentu rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się: 1) z upływem dnia przydziału Akcji lub 2) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii B przeprowadzanej na podstawie niniejszego Dokumentu.

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

Ewentualne zmiany danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności zostaną udostępnione w formie aneksu do Dokumentu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta: <https://hub4fintech.pl/>.

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

Spis treści

Wstęp	2
Spis treści.....	5
1. Podstawowe informacje o Emitencie i jego działalności	7
2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych	10
2.1. Podstawa prawna emisji Akcji Serii B	10
2.2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych	14
2.3. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta	16
2.4. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii B.....	16
2.5. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii B oraz terminu związania zapisem	18
2.6. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej	25
2.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne.....	27
2.8. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych.....	28
2.9. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot	28
2.10. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia.....	29
2.11. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu.....	31
2.12. Informacja na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu.....	31
3. Cele emisji Akcji Serii B	33
4. Grupa kapitałowa Emitenta.....	34
5. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym.....	35
6. Czynniki ryzyka	37
6.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność	37
6.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta	39
6.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.....	44
7. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Grupy kapitałowej Emitenta	53
7.1. Strategia działalności Grupy kapitałowej Emitenta.....	53
7.2. Działalność Grupy kapitałowej Emitenta	55
7.2.1 Szkolenia.....	55
7.2.2. Zarządzanie szkoleniami	58
7.2.3. Rozwiązania Informatyczne.....	59
7.2.4. Usługi Doradcze.....	60

7.2.5. Fintech.....	60
7.3. Sytuacja finansowa.....	63
8. Załączniki	74
8.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta	74
8.2. Aktualny Statut Emitenta	81
8.3. Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu Statutu Emitenta	93
8.4. Formularz zapisu na Akcje Serii B.....	94
9. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku	97
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok obrotowy 2019.....	97
11. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019	97
12. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku	97
13. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2019.....	98
14. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Emitenta za rok 2019	98
15. Definicje i objaśnienia skrótów.....	99

1. Podstawowe informacje o Emitencie i jego działalności

Przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług szkoleniowych dla administracji publicznej, prowadzenie edukacji online poprzez obsługę webinarów, kursów on-line czy warsztatów on-demand. W ramach Grupy kapitałowej Emitenta oferowana jest także platforma inwestycyjna obsługująca zbiórki crowdfundindowe oraz obrót wtórny udziałami w zakresie modułów Spółki i Nieruchomości.

Emitent tworzy Grupę kapitałową, w ramach której stanowi jednostkę dominującą, a jednostką zależną wchodzącą w skład Grupy kapitałowej Emitenta jest Prosta Giełda sp. z o.o. Przedmiotem przeważającej działalności Prostej Giełdy sp. z o.o. jest działalność portali internetowych opartych o rozwiązania IT przygotowywane na zlecenie i zgodnie z wymaganiami spółki Prosta Giełda sp. z o.o.

Spółka powstała w drodze przekształcenia CWA sp. z o. o. w spółkę akcyjną dokonanego w trybie art. 551 i nast. k.s.h. (w brzmieniu z dnia podejmowania uchwały o przekształceniu), na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CWA sp. z o. o. zawartej w akcie notarialnym z dnia 21 grudnia 2016 roku, Repertorium a nr 7258/2016, sporządzonym przez notariusz Ewelinę Stygar-Jarosińską.

W dniu 23 stycznia 2017 roku nastąpiła rejestracja Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A.

W dniu 9 lipca 2020 r. Sąd rejestrowy zarejestrował wnioskowane przez Emitenta zmiany Statutu Spółki w zakresie §2 i w § 23 ust. 3 Statutu, obejmujące m.in. zmianę firmy Spółki na Hub4Fintech S.A.

W dniu 13 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Istotne zdarzenia w historii Emitenta:

Lp.	Data	Opis zdarzenia
	23 stycznia 2017 r.	Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki CWA S.A.
	4 kwietnia 2017 r.	Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A
	czerwiec 2017 r.	Złożenie przez Emitenta 3 wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Oś Priorytetowa – program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2.18. Wysoka jakość usług administracyjnych. Wnioskowana przez Emitenta łączna kwota dofinansowania wynosi ok. 4.735.800 zł
	październik 2017 r.	Podpisanie umowy w zakresie przetwarzania informacji chronionych
	listopad 2017 r.	Wybór oferty Emitenta w ramach zamówienia publicznego - Gmina Biała CWA S.A. do przeprowadzenia szkoleń
	listopad 2017	Wybór oferty Emitenta przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na „Organizacja 5 seminariów branżowych”
	30 listopada 2017 r.	Zawarcie umowy o współpracy ze spółką BitEvil S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie wykorzystania kryptowaluty Eracoin w platformie płatności elektronicznych, o roboczej nazwie SINPAY
	5 grudnia 2017 r.	Zawarcie przez Emitenta umowy na organizację seminariów branżowych z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach postępowania nr 187a/ORE/US/2017
	6 grudnia 2017 r.	Zawarcie umowy z JWA S.A. zakresie zlecenia prac programistycznych związanych z platformą transakcyjną
	18 grudnia 2017 r.	Zawarcie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji Projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”
	19 grudnia 2017 r.	Podpisanie umowy partnerskiej w obszarze Orange Digital Ecosystem z Orange Polska S.A.
	5 stycznia 2018 r.	Zawarcie umowy z Extreme Hobby, której przedmiotem jest wdrożenie przez Emitenta na rzecz Extreme Hobby platformy płatności elektronicznych SINPAY
	6 marca 2018 r.	Nawiązanie współpracy z GIAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W zakresie dystrybucji i sprzedaży przez GIAP sp. z o.o. rozwiązania informatycznego służącego do generowania przez samorządy terytorialne raportów WPF _Wieloletnich Prognoz Finansowych_.
	18 marca 2018 r.	Rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY

	22 marca 2018 r.	Uruchomienie portalu o kryptowalutach oraz technologii blockchain
	12 kwietnia 2018 r.	"Polska na Wózkach" – zakończenie testów wewnętrznych
	25 kwietnia 2018 r.	Zawarcie umowy z Bit Evil S.A. w zakresie udzielenia licencji na silnik SNIPAY dla marki ERACoin PAY
	20 lipca 2018 r.	Zawarcie Umowy z Eurocert sp. z o.o. o współpracy w świadczeniu usług zaufania
	31 lipca 2018 r.	Zawarcie umowy ze spółką Quantron S.A. obejmującej współpracę stron w zakresie koordynowania oraz nadzorowania przez Emitenta prac zespołu, odpowiedzialnego za realizację regionalnego projektu informatycznego wykonywanego przez spółkę Qanatron S.A. na rzecz administracji publicznej
	30 listopada 2018 r.	Nawiązanie współpracy i podpisanie umowy z Simplement sp. z o.o. sp.k. obejmującej opracowanie projektu oraz dostarczenie dokumentacji projektowej i wdrożenie przez Emitenta systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie oświetleniem ulicznym, sterowanego w zakresie licencjonowanej częstotliwości radiowej „GSM”
	28 marca 2019 r.	Zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, której przedmiotem jest nawiązanie współpracy w zakresie realizacji projektów, inicjatyw oraz usług o charakterze akademickim i technologicznym, w tym prowadzenia zajęć na studiach realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny
	25 lipca 2019 r.	Zawarcie umowy z Softronic sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonanie usług szkoleniowych
	4 października 2019 r.	Pilotażowe uruchomienie systemu Kalkulator Podstawowych Kwot Dotacji
	6 grudnia 2019 r.	Zawarcie umowy dotyczącej zakupu 1.860 udziałów spółki Prosta Giełda sp. z o.o., reprezentujących 31% udziałów w kapitale zakładowym Prostej Giełdy sp. z o.o.
	12 grudnia 2019 r.	Zawarcie umowy dotyczącej zakupu 1.200 udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o., stanowiących 20 proc. udziałów spółki Prosta Giełda sp. z o.o.
	14 stycznia 2020 r.	Opublikowanie Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2020-2021
	28 stycznia 2020 r.	Uruchomienie przez Prosta Giełdę sp. z o.o. – spółkę zależną od Emitenta - modułu do obrotu e-udziałami w nieruchomościach oraz modułu do obrotu udziałami w nieruchomościowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach komercyjnej wersji platformy "Prosta Giełda"
	27 stycznia 2020 r.	Uruchomienie marki Hub4Fintech, pod którą będą realizowane szkolenia, konferencje i seminaria w obszarze fintech przez Grupę kapitałową Emitenta

31 stycznia 2020 r.	Podpisanie listu intencyjnego ze spółkami eUdziały sp. z o.o. oraz Find Funds sp. z o.o. dotyczącego współpracy przy realizacji projektu uruchomienia platformy umożliwiającej handel udziałami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
17 marca 2020 r.	Zawarcie umowy z firmą z branży IT na budowę i uruchomienie platformy szkoleń na żądanie przeznaczoną dla użytkowników komercyjnych oraz dla klientów indywidualnych.
23 marca 2020 r.	Zawarcie umowy ramowej z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udostępnienie niezbędnych narzędzi informatycznych.
14 kwietnia 2020 r.	Podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia dedykowanego systemu umożliwiającego obsługę masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej dla podmiotu komercyjnego z sektora technologii informatycznych i informacyjnych
23 kwietnia 2020 r.	Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.
29 kwietnia 2020 r.	Zakończenie kampanii crowdfundingowej spółki zależnej od Emitenta - OZE Energetyka sp. z o.o.
29 kwietnia 2020 r.	Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta - OZE Energetyka sp. z o.o.
9 lipca 2020 r.	Rejestracja zmiany Statutu - zmiana firmy Spółki z CWA S.A. na Hub4Fintech S.A.
13 lipca 2020 r.	Podjęcie Uchwały nr 3 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o emisji Akcji Serii B
19 lipca 2020 r.	Zmniejszenie udziału Emitenta w spółce OZE Energetyka sp. z o.o. w wyniku czego spółka OZE Energetyka sp. z o.o. przestała być spółką zależną od Emitenta

2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

2.1. Podstawa prawna emisji Akcji Serii B

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 13 lipca 2020 roku (Repertorium A nr 4727/2020) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała brzmi jak następuje:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B
w ramach subskrypcji zamkniętej
(z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy),
ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B,
dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B
oraz praw do akcji serii B do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431
Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej

niż 450.000,20 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych dwadzieścia groszy) i nie większej niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii B**”). -----

3. Wszystkie Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

4. Akcje serii B będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a. Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1. stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b. Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Akcje serii B zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 37a z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

7. Dzień prawa poboru Akcji serii B ustala się na dzień 30 lipca 2020 roku.

8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji serii B.

9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii B w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję. -----

10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii B nie będą przydzielane, jak również Akcje serii B nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii B, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie

będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B. -----

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

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

1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, w tym w szczególności określenia: -----

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B, -----
b. zasad dystrybucji Akcji serii B, -----
c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii B oraz zasad ich opłacenia, -----

d. zasad dokonania przydziału Akcji serii B, -----

e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii B, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

2/ dokonania przydziału Akcji serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii B i praw do Akcji serii B w depozycie papierów wartościowych; -----

5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 11

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 450.000,20 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- b) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, z których oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 21,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

2.2.Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

Na podstawie Dokumentu Informacyjnego oferuje się 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii B Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych).

Akcje Serii B są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”) i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie

publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia wyniosą nie mniej niż 100.000 Euro i mniej niż 1.000.000 Euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej.

Niniejszy Dokument informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Emitenta (<https://hub4fintech.pl/>).

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu, będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument, tj. na stronie internetowej: (<https://hub4fintech.pl/>).

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

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

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

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

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2020 roku prawo poboru Akcji Serii B przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii B (dzień prawa poboru) ustalono na dzień 30 lipca 2020 roku.

2.3. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta

Oferta publiczna kierowana jest do (i) osób fizycznych, (ii) osób prawnych (iii) jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu prawa dewizowego.

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

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

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

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii B są:

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

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

Oferta Publiczna Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Harmonogram Oferty	
28 lipca 2020	Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii B.
30 lipca 2020	Dzień Prawa Poboru
31 lipca 2020	Publikacja Dokumentu o Ofercie
3 sierpnia 2020	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
23 września 2020	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
2 października 2020	Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
3- 6 października 2020	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

Harmonogram Oferty	
7 października 2020	Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
Rynek notowania Akcji Serii B i praw do Akcji serii B	Alternatywny System Obrotu - rynek NewConnect

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

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

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

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

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

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

Terminy składania zapisów na Akcje Serii B

Zapisy na Akcje Serii B będą przyjmowane w terminach od 3 sierpnia 2020 roku do 23 września 2020 roku.

Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii B zostały przedstawione w pkt 2.4 Dokumentu Informacyjnego.

Cena

Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu na Akcje Serii B

Akcje Serii B oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna wielkość zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru wynika z liczby przysługujących danemu inwestorowi jednostkowych praw poboru. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 30 lipca 2020 roku akcję Spółki przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii B. Posiadanie jednego prawa poboru uprawnia do nabycia 2 Akcji Serii B. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 2 (dwie) Akcje Serii B.

Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii B w liczbie od 2 (jednej) do 9.000.000 (dziewięciu milionów) sztuk.

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

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

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

Procedura składania zapisów na Akcje Serii B

Akcje Serii B oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 30 lipca 2020 roku akcję Spółki przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii B. Ułamkowe części Akcji Serii B nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii B przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu zapisu dodatkowego. Zapis dodatkowy może zostać złożony maksymalnie 9.000.000 (dziewięć milionów) Akcji Serii B, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje Serii B zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru.

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

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

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

- a) osobiście w siedzibie Emitenta,
- b) w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia formularza zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta: <https://hub4fintech.pl/>

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

1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
2. podpisem zaufanym

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) zapoznał się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuje brzmienie Statutu Emitenta oraz warunki oferty publicznej;
- b) zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii B w publicznej ofercie niż objęta zapisem lub nie przydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym;
- c) wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje Serii B Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii B oraz, że upoważnia Emitenta do otrzymania tych informacji.

Wzór formularza zapisu na Akcje Serii B zamieszczony został w pkt 8.4. Dokumentu Informacyjnego oraz na stronie Emitenta: <https://hub4fintech.pl/>

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

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

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

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.

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

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

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

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

- 1. dokument tożsamości - osoba fizyczna,
- 2. aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna,

3. akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

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

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

Działanie przez pełnomocnika

Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa.

Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw.

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii B. W przypadku braku takich procedur należy stosować zasady opisane poniżej.

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

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

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

- dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu.

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

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

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

zaakceptować inną formę pisemnego pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo to nie będzie budziło jakichkolwiek wątpliwości.

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

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

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

Termin związania zapisem

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

Działanie przez pełnomocnika przy składaniu zapisu na Akcje Serii B osobiście

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

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

Składanie Dyspozycji Deponowania

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

Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona.

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

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

W świetle postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatek na objęcie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu, który będzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji.

Stosownie do postanowień art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach rynku zorganizowanego, (iv) dokonywana poza rynkiem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy na rynku zorganizowanym - w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

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

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

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

Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu:

- przelewem bankowym,

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

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

PL 30 1090 1870 0000 0001 3637 5075 prowadzony przez Santander Consumer Bank S.A. – z podanym w tytule wpłaty:

- dla osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii B spółki Hub4Fintech S.A.”,
- dla innych: nazwą subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii B spółki Hub4Fintech S.A.”.

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

Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się:

- a) datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Emitenta utworzony specjalnie w celu przyjmowania wpłat z emisji Akcji Serii B lub
- b) datę przesłania na adres kontakt@hub4fintech.pl wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

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

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

Wpłaty na Akcje Serii B nie podlegają oprocentowaniu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom maklerski i bank są zobowiązane, na podstawie ww. ustawy, do identyfikacji swoich klientów zgodnie z zasadami

określonymi w ww. ustawie, a także są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu Karnego. Szczegółowe zasady w tym zakresie są określone w ww. ustawie.

W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Akcje Serii B oferowane z wykorzystaniem rachunków bankowych wskazuje się, że bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

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

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

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 19 Ustawy Prawo przedsiębiorców.

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

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

Jeżeli po rozpoczęciu publicznej oferty zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia, okoliczności lub czynników, mogących mieć wpływ na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po udostępnieniu do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego, a przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje Serii B bądź deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii B przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu bądź deklaracji, składając w domu maklerskim, w którym dokonał zapisu oświadczenie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest

obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii B w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu bądź deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii B.

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

2.8. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

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

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

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

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

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

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku z powodu nieobjęcia przez Inwestorów przynajmniej 2 Akcji Serii B, przy czym Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu Emisji Akcji Serii B, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro, zwrot wpłaconych przez Inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii B.

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

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

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

1. do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym nie zostaną objęte zapisem i należycie opłacone przynajmniej dwie Akcje Serii B, przy czym Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu Emisji Akcji Serii B, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro, lub
2. Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B, lub
3. uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B.

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

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

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

1. nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów,
2. nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,
3. nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty,
4. wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydział Akcji Serii B byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływałoby na bezpieczeństwo interesów inwestorów.

Po rozpoczęciu oferty publicznej 9.000.000 (dziewięciu milionów) Akcji Serii B, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może zawiesić przedmiotową ofertę, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe.

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

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

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

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

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

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

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej 2 (dwie) Akcje Serii B, przy czym Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu Emisji Akcji Serii B, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro, lub
- w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii B,
- uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Serii B.

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

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej Akcji Serii B zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii B w formie aneksu do Dokumentu Informacyjnego.

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

2.12. Informacja na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu

Emitent ma zamiar ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:

- nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz praw do Akcji serii B.

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

Emitent dołoży wszelkich starań, aby po rejestracji Akcji Serii B w sądzie złożyć wniosek o rejestrację Akcji Serii B oraz praw do Akcji Serii B w KDPW oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Serii B oraz praw do Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Akcje serii A Emitenta serii są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

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

3. Cele emisji Akcji Serii B

Planowana przez Emitenta wysokość środków pozyskanych z emisji Akcji Serii B wynosi do 2,7 mln zł, przy czym Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu Emisji Akcji Serii B, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro.

Szacunki Emitenta wynikające z planowanych działań związanych z wydatkowaniem pozyskanych środków przedstawiają się następująco:

1. Rozwój platform w ramach rozwijanych usług fintech - łącznie ok. 1.120.000 zł, w tym:

- a. przygotowanie platformy Snipay w wersji 2.1 wraz z testami i przekazanym kodem źródłowym – ok. 200 tys. zł;
- b. przygotowanie modułu CRM (*Customer Relationship Management*) w wersji 1.0 wraz z testami i przekazanym kodem źródłowym, wykorzystywanego do platform własnych – ok. 240 tys. zł;
- c. przygotowanie autonomicznych modułów umożliwiających obsługę transakcji handlu złotem, pożyczkami, projektami – ok. 240 tys. zł;
- d. przygotowanie autonomicznej platformy IT obsługującej strumieniowanie obrazu i dźwięku przeznaczonej w szczególności dla platformy wspierajmysie.pl oraz platformy szkoleń on-line dostępnej dla sektora B2B- ok. 240 tys. zł;
- e. działania marketingowe dla platformy Snipay (w tym ambasadorzy marki, działania w social mediach, szkolenia on-line i stacjonarne) – do 200 tys. zł w zależności od pozyskanej kwoty.

2. Rozwój platformy szkoleń on-line dostępnej dla sektora B2B – łącznie ok. 670.000 zł, w tym:

- a. przygotowanie własnej platformy wspierajmysie.pl B2B w wersji 1.0 wraz z testami i przekazanym kodem źródłowym – ok. 220 tys. zł;
- b. przygotowanie własnej platformy wspierajmysie.pl B2B w wersji 2.0 (wersja 1.0 uzupełniona o funkcjonalności CRM (*Customer Relationship Management*), repozytorium szkoleń oraz moduł egzaminacyjny) wraz z testami i uzyskaniem majątkowych praw autorskich do przekazanego Spółce kodu źródłowego – ok. 250 tys. zł;
- c. działania marketingowe (w tym ambasadorzy marki, działania w social mediach, szkolenia on-line i stacjonarne) – do 200 tys. zł w zależności od pozyskanej kwoty.

3. Rozwój platformy prostagielda.pl zarówno w zakresie obsługi giełdy nieruchomości jak również giełdy udziałów nieruchomościowych spółek z o.o. – łącznie ok. 230.000 zł;

- a. działania marketingowe (w tym ambasadorzy marki, Roadshow, propagowanie wiedzy z zakresu inwestycji oraz ryzyk) – do 230 tys. zł w zależności od pozyskanej kwoty.

4. Rozwój platformy wspierajmysie.pl dla konsumentów – łącznie ok. 680.000 zł, w tym:

- a. przygotowanie własnej działającej platformy w wersji 1.5 (obsługa szkoleń, w tym videochaty, zapisy elektroniczne) wraz z testami i uzyskaniem majątkowych praw autorskich do przekazanego Spółce kodu źródłowego – ok. 200 tys. zł;
- b. przygotowanie własnej działającej platformy w wersji 2.0 (wersja 1.5 uzupełniona o funkcjonalności płatności elektronicznych, szkolenia na żądanie) wraz z testami i uzyskaniem majątkowych praw autorskich do przekazanego Spółce kodu źródłowego – ok. 250 tys. zł;
- c. działania marketingowe (w tym ambasadorzy marki, działania w social mediach, szkolenia on-line i stacjonarne) – do 230 tys. zł w zależności od pozyskanej kwoty.

Przedstawione kwoty opierają się o doświadczenie i najlepszą wiedzę Emitenta dotyczącą w szczególności wysokości kosztów realizacji poszczególnych projektów. Planowane do przeprowadzenia działania marketingowe oraz zakres funkcjonalny poszczególnych platform mogą ulec zmianom w związku z ryzykiem związanym z wpływem pandemii COVID – 19 na działalność Emitenta oraz Grupy kapitałowej Emitenta, o którym to ryzyku Emitent informuje w pkt 6.1. Dokumentu Informacyjnego *Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność*. W szczególności w związku z koniecznością dopasowania się Emitenta i jego Grupy Kapitałowej do wciąż niepewnej sytuacji pandemicznej, w szczególności w odpowiedzi na zmieniające się (i mogące zmieniać się w dalszym stopniu w przyszłości) zapotrzebowanie na konkretne produkty Emitenta, w interesie Emitenta i jego Grupy kapitałowej może leżeć przesunięcie środków na zwiększenie zakresu niektórych projektów zbieżnych ze strategią Grupy kapitałowej Emitenta na lata 2020-2021. W przypadku, gdy Emitent nie pozyska z emisji maksymalnej przewidzianej kwoty (2.700.000 zł), będzie sukcesywnie realizował Strategię finansując jej realizację ze środków pozyskanych z działalności bieżącej. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii B zostaną wówczas proporcjonalnie przeznaczone na działania określone w punktach 1-4 powyżej.

4. Grupa kapitałowa Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent tworzy Grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Prosta Giełda sp. z o.o.

Firma:	Prosta Giełda
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Udział w kapitale:	51% udziałów
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa

KRS: 0000781332
REGON: 383077879
NIP: 1182192559

Na dzień sporządzenia raportu Emitent jest udziałowcem Prosta Giełda sp. z o.o. („Prosta Giełda”), w której Emitent posiada 3.060 udziałów Prostej Giełdy sp. z o.o. stanowiących 51% udziałów i uprawniających do 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Prostej Giełdy sp. z o.o. Przedmiotem przeważającej działalności Prostej Giełdy Sp. z o.o. jest działalność portali internetowych opartych o rozwiązania IT przygotowywane na zlecenie i zgodnie z wymaganiami spółki Prosta Giełda sp. z o.o.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Emitent konsoliduje wyniki finansowe Emitenta z wynikami spółki zależnej Prosta Giełda sp. z o.o.

Powiązania z Emitentem:

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego pomiędzy Emitentem, a spółką Prosta Giełda sp. z o. o. występują następujące powiązania:

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu oraz akcjonariusz Emitenta, posiadający 382.928 akcji Emitenta, dających prawo do 382.928 akcji głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 8,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Prosta Giełda sp. z o.o. oraz jest jednocześnie wspólnikiem spółki Prosta Giełda sp. z o. o., posiadającym 1.739 udziałów w jej kapitale zakładowym, stanowiących 28,98 % kapitału zakładowego spółki Prosta Giełda sp. z o. o.

5. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

Emitent

Firma: Hub4Fintech S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel. +48 61 661 32 42
Internet: www.hub4fintech.pl
E-mail: kontakt@hub4fintech.pl
KRS: 0000659423

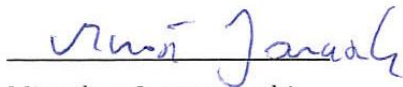
REGON: 300585764
NIP: 7792311244

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie:

W imieniu Emitenta działa:

1/ Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu,

Działając w imieniu Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.



Mirosław Januszewski

Prezes Zarządu

6. Czynniki ryzyka

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Grupy kapitałowej Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału.

6.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą

Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi działalność ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę kapitałową Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktów krajowych brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w tychże krajach ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Grupy kapitałowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na osiągane przez nią wyniki.

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, w których Grupa kapitałowa Emitenta prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Grupy kapitałowej Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Grupy kapitałowej Emitenta, a tym samym spadek wartości jej aktywów.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Grupę kapitałową Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Grupy kapitałowej Emitenta.

Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych

Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej, co powoduje, iż przepisy Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie branży IT. To z kolei powoduje, że polskie regulacje prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich oraz międzynarodowych, co niesie ze sobą element niepewności, co do zmian w tych przepisach i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych europejskich regulacji prawnych.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. epidemie, pandemie, wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta.

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii

Na działalność Grupy kapitałowej Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania przez Grupę kapitałową Emitenta pojawiających się tendencji na rynku i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Grupy kapitałowej Emitenta do zmieniających się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy kapitałowej.

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

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności stanowią zmieniające się przepisy prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń

społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Niestabilność przepisów prawa i ich wykładni może utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej.

Ryzyko związane z wpływem pandemii COVID – 19 na działalność Emitenta oraz Grupy kapitałowej Emitenta

I kwartał 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa SARS-COV-2 (koronawirusa) w wielu krajach, w tym w Polsce. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę zarówno krajową jak i światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji, jak również wyhamowanie inwestycji inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych mogą mieć wpływ na sytuację Emitenta i jego Grupy kapitałowej w roku 2020. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwagi na dynamiczną sytuację, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz międzynarodowych, a także ich długoterminowego wpływu na gospodarkę Zarząd Emitenta nie ma możliwości precyzyjnego określenia wpływu trwającej epidemii na działalność Emitenta i jego Grupy kapitałowej.

Trwająca pandemia COVID-19 wymusiła na Emitencie podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia dla swoich współpracowników i podwykonawców, poprzez wprowadzenie pracy zdalnej. Zarząd na bieżąco monitoruje możliwy wpływ sytuacji na działalność operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy Grupy kapitałowej. Na prośbę klientów Grupy część szkoleń realizowanych przez Emitenta w najbliższym czasie została odwołana a część szkoleń została przesunięta na okres późniejszy w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Jednocześnie Emitent otrzymuje zwiększoną liczbę zapytań o możliwość realizacji szkoleń zdalnych. Wobec powyższego Emitent podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu budowanej platformy szkoleniowej na żądanie o możliwość szkoleń dydaktycznych dla szkół, uczelni i innych podmiotów edukacyjnych.

6.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych

Intensywny rozwój branży IT oraz zmiany w stosowanych przez Grupę kapitałową Emitenta technologiach, wymagają dla utrzymywania oraz powiększania poziomu sprzedaży usług dokonywania znaczących inwestycji i ciągłego powiększania oferty edukacyjnej. Jest to związane z charakterystyką branży, dla której właściwe są szybkie zmiany technologiczne oraz zmienność zapotrzebowania rynku. Te zjawiska niosą ze sobą ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta (ryzyko nie osiągnięcia celów strategicznych)

Z uwagi na fakt, że Emitent działa na rynku, który jest w dużym stopniu obarczony ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności, Emitent narażony jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony zarówno aktualnych jak i potencjalnych klientów Emitenta. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych.

Ryzyko związane z tworzeniem i wdrożeniem nowych usług i produktów

Emitent zamierza ciągle ulepszać oferowany katalog oferowanych usług szkoleniowych, konsultingowych oraz informatycznych. Rozszerzanie katalogu ofertowanych usług oraz poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb klientów. Wprowadzanie nowatorskich usług i produktów wiąże się z kosztami, ponoszonymi na opracowanie ich koncepcji, wdrożenie oraz reklamę. Nie można wykluczyć przypadku, w którym nowatorskie, nowowprowadzone przez Emitenta usługi i produkty przyniosą słabsze niż oczekiwane rezultaty ekonomiczne.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Każdy rynek działalności szkoleniowej o charakterze edukacyjnym w Polsce narażony jest na wpływ czynników sezonowych. Istotne znaczenie ma realizacja planów budżetowych klientów korporacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, których pracownicy biorą udział w szkoleniach, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Emitent jest świadomy tego zagrożenia i w okresach, które mogą cechować się spadkiem realizowanych zleceń, będzie prowadzić szerokie akcje promocyjne związane z tworzeniem i oferowaniem nowej oferty dedykowanej, a także będzie realizował elastyczną, atrakcyjną dla nowych użytkowników politykę rabatową. Tego typu działania powinny w znacznym stopniu zniwelować efekt sezonowości w sprzedaży oferty edukacyjnej Emitenta.

Ryzyko związane z utratą klientów

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz relacji z klientami. W przypadku braku satysfakcji klienta z oferowanych usług, Emitent może być negatywnie postrzegany na rynku, a w związku z tym mogą pojawić się trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami

Grupa kapitałowa Emitenta, świadcząc usługi często opiera się na współpracy z podwykonawcami, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie merytoryczne szkoleń oraz świadczeniem usług informatycznych. Emitent zawierając umowy z podwykonawcami stara się zapewnić najdalej idące bezpieczeństwo procesu poprzez odpowiedni, poprzedzony analizą i weryfikacją referencji dobór podwykonawców. Istnieje jednak ryzyko nienależytego wywiązania się z umowy co może w konsekwencji spowodować utratę zaufania kontrahentów do Grupy kapitałowej Emitenta.

Ryzyko związane ze współpracą z kadrą trenerską

Działalność Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju w zakresie świadczonych usług szkoleniowych są w istotnym stopniu zależne od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry trenerów, co jest cechą charakterystyczną przedsiębiorstw działających na rynku usług szkoleniowych.

Charakter pracy trenera (specyfika pracy łączy z koniecznością posiadania wiedzy praktycznej z określonych dziedzin, charyzmy, umiejętności prezentacji, innych zdolności i cech charakteru) stwarza dla Emitenta trudności w pozyskiwaniu kadry specjalistów. Zakończenie współpracy przez doświadczonych trenerów może mieć negatywny wpływ na potencjał Emitenta w zakresie świadczenia usług oraz realizacji podpisanych wcześniej kontraktów, co w konsekwencji może zostać negatywnie odzwierciedlone w wynikach finansowych.

Istnieje również ryzyko rozpoczęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta przez trenerów, którzy zakończą współpracę, a także ryzyko utraty na ich rzecz kluczowych klientów. Emitent ogranicza wymienione ryzyko poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków finansowych oraz budowę więzi pomiędzy Spółką a kadrą trenerską.

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Działalność Grupy kapitałowej opiera się w znacznym stopniu na kluczowych pracownikach oraz ich zdolności do prowadzenia działalności operacyjnej, pozyskiwania klientów oraz realizacji bieżących projektów. Zwiększony popyt na rynku pracy oraz działania ze strony konkurencji mogą doprowadzić do utraty kluczowych pracowników.

Ochrona kluczowych pracowników jest jednym z priorytetów Grupy kapitałowej Emitenta. Ryzyko ich utraty jest ograniczane poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia, odpowiednio elastyczny system płacowy związany ze strategią Grupy kapitałowej, systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, utrzymywanie kultury organizacyjnej umożliwiającej budowanie więzi pomiędzy personelem, a Emitentem.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych

Usługowa specyfika działalności Spółki determinuje strukturę kosztów Emitenta, w której istotną pozycję stanowią koszty związane z wynagrodzeniami pracowników. Obserwowany wzrost wartości wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach negatywnie wpływa na rentowność Emitenta. Kontynuacja obserwanego trendu wzrostu wysokości wynagrodzeń trenerów oraz pozostałych pracowników, Emitenta, przy braku jednoczesnego wzrostu cen, ilości i wartości realizowanych kontraktów, w tym w szczególności kontraktów szkoleniowych, może negatywnie wpłynąć na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Ryzyko pojawienia się konkurencji

Rynek sprzedaży branżowych usług szkoleniowych oraz usług informatycznych to dynamicznie rozwijająca się branża. Aktualnie w Polsce działa wiele firm specjalizujących się w świadczeniu usług szkoleniowych oraz informatycznych na rzecz administracji publicznej, jednakże w wielu przypadkach zarówno oferowany katalog szkoleń jak i prezentowany poziom merytoryczny nie są zadowalające. Zdaniem Emitenta, wypracowanie mocnych stron w ramach prowadzonej działalności oraz wykluczenie powielanych przez liczne podmioty konkurencyjne błędów przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Emitenta w branży. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurencję, może jednak budować swoją dotychczasową pozycję na rynku dzięki doskonałej znajomości rynku i umiejętnemu rozpoznawaniu jego potrzeb, a także współpracy ze znanymi partnerami ze świata mediów.

Ryzyka wynikające z umów zawartych w trybie Prawa Zamówień Publicznych

Istotnym odbiorcą usług świadczonych przez Emitenta są urzędy administracji publicznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, które niejednokrotnie dokonują procesu zakupu w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa nakłada szereg wymogów na proces wyboru zamawianego produktu czy usługi eliminując czasami oferty o lepszych parametrach poza cenowymi, a umowy podpisywane w ramach tego trybu charakteryzują się sztywnymi warunkami, do których zalicza się m.in. płatności po podpisaniu protokołu odbioru prac, rygorystyczne warunki usuwania wad i usterek, czy też brak ograniczeń dla kar umownych.

Z jednej strony duże zaangażowanie sektora publicznego i procedur związanych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych implikuje ryzyka związane z pozyskaniem, realizacją i rozliczeniem kontraktów, natomiast z drugiej pozwala funkcjonować na stabilnym rynku, charakteryzującym się brakiem zagrożenia upadłością kontrahenta. Zebrane doświadczenia i zrealizowane kontrakty pozwalają Emitentowi swobodnie konkurować o kontrakty administracji publicznej w trybie przetargów, a następnie realizować je zgodnie z określonymi warunkami zamówień.

Ryzyko związane z rozwojem rynku usług szkoleniowych

Mimo, że w opinii Zarządu rynek usług szkoleniowych będzie charakteryzował się dodatnią dynamiką rozwoju, nie można mieć pewności, co do ponoszonych w przyszłości kosztów marketingu, reklamy i promocji usług Emitenta. Zbyt małe zainteresowanie ofertą może negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z ponoszeniem istotnych nakładów na realizację aplikacji

W ramach prowadzonej działalności Emitent realizuje prace których celem jest zarówno ulepszenie posiadanych dotychczas aplikacji jak i budowa nowych aplikacji, które następnie zostaną zaoferowane Klientom. Realizacja tych przedsięwzięć wymaga istotnego zaangażowania finansowego, m.in. w związku z koniecznością nawiązania współpracy z wyspecjalizowaną kadrą tj. informatykami oraz innymi specjalistami z branży IT.

Ryzyko związane z systemem informatycznym

W procesie produkcji oprogramowania komputerowego oraz tworzenia portali internetowych Grupa kapitałowa Emitenta korzysta z szeregu rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu IT. Poza tym, Grupa kapitałowa Emitenta stosuje szereg zabezpieczeń, prowadzi kopie zapasowe na różnych nośnikach oraz stosuje oprogramowanie antywirusowe. Niemożliwe jest jednak wykluczenie ryzyka utraty danych, awarii sprzętu komputerowego, czy oprogramowania. A przede wszystkim, nie można wykluczyć awarii, która mogłaby prowadzić do opóźnienia realizacji projektu lub wielu projektów. Powyżej opisane sytuacje mogą mieć niebagatelny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, sytuację finansową Grupy kapitałowej Emitenta oraz osiągnięte przez nią wyniki.

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej

Prowadzona przez Emitenta działalność wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść w posiadanie określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Zamiarem Emitenta jest dążenie do uniknięcia takiej sytuacji, w swojej działalności, w której naruszałby on prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim poprzez wprowadzenie do sprzedaży określonych produktów je naruszających. Niemożliwe jednak do wykluczenia jest, iż w przyszłości mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich, w związku z wprowadzeniem nowych produktów. Zważywszy na to istnieje ewentualne ryzyko zapłaty kar i odszkodowań na rzecz takiego podmiotu, co mogłoby negatywnie odbić się na sytuacji finansowej Emitenta.

Ryzyko związane z utratą reputacji Grupy kapitałowej Emitenta

Usługi świadczone za pośrednictwem platformy prostagięda.pl przez spółkę Prosta Giełda sp. z o. o., tj. spółkę zależną od Emitenta, mogą wiązać się z potencjalnym ryzykiem uznania ich w wyniku interpretacji publicznych organów nadzorczych, za sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, co w konsekwencji może wiązać się z nałożeniem na spółkę Prosta Giełda sp. z o. o. sankcji administracyjnych. Powyższe może skutkować wystąpieniem ryzyka utraty reputacji także przez Emitenta.

Ryzyko związane z crowdfundingiem

Z uwagi na fakt, że prowadzenie akcji crowdfundingowych nie jest uregulowane w obowiązujących przepisach prawa istnieje ryzyko podjęcia przez ustawodawcę działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie unormowań i ograniczeń dotyczących organizatorów akcji crowdfundingowych. Wprowadzenie ewentualnych uregulowań może mieć istotny wpływ na działalność Grupy kapitałowej Emitenta, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności braku rentowności organizacji akcji crowdfundingowych, może wiązać się z decyzją o zaprzestaniu organizacji takich akcji.

Ponadto z prowadzeniem akcji crowdfundingowych związane jest ryzyko występowania przez uczestników akcji z określonymi regulaminami tych akcji żądaniami oraz ewentualnymi roszczeniami związanymi z organizacją akcji crowdfundingowej w stosunku do Emitenta.

6.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii B oraz praw do Akcji Serii B

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

Ryzyko związane z niedojszciem do skutku emisji Akcji Serii B Emitenta

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

- do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym, nie zostaną objęte zapisem oraz należycie opłacone przynajmniej dwie Akcje

Serii B, przy czym Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu Emisji Akcji Serii B, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro;

- Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii B;
- sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B.

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

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

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

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

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

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

Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B z przepisami prawnymi, Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki.

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

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

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii B

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

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

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

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz Akcji Serii B lub praw do Akcji Serii B Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży Akcji Serii B lub praw do Akcji Serii B po cenie niższej od ceny ich objęcia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w

Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.

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

Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii B oraz praw do Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Wprowadzenie Akcji Serii B oraz praw do Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek Emitenta. Wprowadzenie Akcji Serii B oraz praw do Akcji Serii B będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, wskazanych w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z §5 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu Organizator Alternatywnego systemu obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego systemu obrotu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego systemu obrotu w porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu. Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na dzień opublikowania przedmiotowego Dokumentu, w opinii Emitenta, warunki wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek NewConnect są spełnione.

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

Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na akcje

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

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

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

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

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 w pkt 2) lub 3) w akapicie powyżej.

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

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

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

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

1. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku

o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;

2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.

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

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

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

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

Zgodnie z §17b ust. 1, 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) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. do współdziałania Autoryzowanego Doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z §17b ust. 2, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ust. 1, o którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu 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 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator

Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone

w §15a i §15b lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

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

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

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

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

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

7. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Grupy kapitałowej Emitenta

7.1.Strategia działalności Grupy kapitałowej Emitenta

Emitent w dniu 14 stycznia 2020 r. opublikował strategię Grupy kapitałowej Emitenta na lata 2020-2021, obejmującej następujące punkty:

Założenia strategiczne na lata 2020-2021 dla Grupy kapitałowej Emitenta

Utrzymanie pozycji lidera wśród podmiotów świadczących usługi szkoleniowe dla administracji publicznej oraz dywersyfikacja przychodów poprzez rozszerzenie obszaru działalności o usługi fintech na podstawie doświadczeń zdobytych przy wdrażaniu platformy SNIPAY i wsparciu podczas komercyjnego uruchamiania platformy prostagienda.pl. W ramach usługi fintech jednym z realizowanych obszarów jest crowdfunding.

Misja, wizja i wartości Grupy kapitałowej Emitenta

Misja

Nieustanny rozwój oraz umiejętne wykorzystanie doświadczeń połączone z produktami własnymi, opracowanymi przez wysokiej klasy specjalistów, pozwolą Grupie Kapitałowej Emitenta konsekwentnie poszerzać grono klientów. Model biznesowy zakłada że współpraca z nowymi klientami będzie miała charakter długoterminowy.

Wizja

Hub4Fintech to marka kompleksowych usług szkoleniowych dostarczanych klientowi wraz z narzędziami wspomagającymi. Kształtujemy rynek szkoleń skierowanych dla administracji publicznej oraz dedykowanych warsztatów dla sektora B2B. Rozwijane od kilku lat wydawnictwo specjalistyczne oraz platformy edukacyjne pozwalają Grupie kapitałowej budować przewagę nad konkurencją. Spółka mocno angażuje się w zagadnienia prawne i księgowe, co pozwala Grupie rozszerzać portfolio klientów z zakresu B2B. Zdobyte przez ostatnie dwa lata doświadczenia związane z wdrażaniem kompleksowych rozwiązań fintechowych oraz nabycie pakietu kontrolnego spółki Prosta Giełda sp. z o.o. posłużą do rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności o wysokomarżowe usługi konsultingowe, doradcze i szkoleniowe w tym obszarze. Docelowo działalność związana z branżą Fintech stanowić będzie coraz istotniejsze źródło przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta, przy jednoczesnym utrzymaniu pionu usług szkoleniowych zapewniającym komplementarność dla działalności fintechowej.

Wartości:

Kultywowanymi w Grupie Kapitałowej Emitenta wartościami i kluczem do sukcesu jest kreatywność i innowacyjność, zarówno pracowników i współpracowników, jak również osób zajmujących stanowiska zarządcze i menadżerskie, bo tylko dzięki tym wartościom Grupa może być o krok przed konkurencją.

Dbłość o klienta oraz ciągły rozwój osobisty pracowników i kadry zarządzającej pozostają niezmiennymi wartościami niezbędnymi do odniesienia sukcesu.

Cele operacyjne Grupy Kapitałowej na lata 2020-2021

Celem operacyjnym Grupy Kapitałowej Hub4Fintech S.A w latach 2020-2021 w obszarze usług fintech jest przede wszystkim osiągnięcie poziomu minimum 15 mln zł w 2020 r. oraz minimum 25 mln zł w 2021 r. pozyskanych w zbiórkach crowdfundingowych poprzez platformę Grupy.

Na obecnym etapie rozwoju Emitent nie może przyjąć długoterminowej polityki wypłaty dywidendy, jednakże w przypadku osiągnięcia zysków przez Grupę, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, jednakże rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo uzależniona od wyników finansowych Emitenta oraz od etapu rozwoju poszczególnych segmentów działalności Emitenta.

a) Strategia HR

Grupa kapitałowa Emitenta. stawia na ciągłe podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników i współpracowników, ich kreatywność, ale przede wszystkim na wysoki poziom ich predyspozycji szkoleniowych. Wykorzystanie obecnych pracowników oraz lokalnych sieci współpracowników pozwoli przy niewielkim wzroście zatrudnienia rozszerzyć zakres obsługiwanych obszarów również o nieruchomości i fintech, z uwzględnieniem obsługi Prostej Giełdy.

Wzmocnienie zespołu handlowego Grupy Kapitałowej Hub4Fintech S.A. obsługującego dotychczas w większości zagadnienia prawne i księgowo-kadrowe o kompetencje związane z nieruchomościami oraz obszarem fintech. Utrzymanie motywacji tego kluczowego zespołu oraz podniesienie jego kompetencji to główne wyzwania dla Zarządu, które podniosą sprawność procesów sprzedażowych, przede wszystkim w celu zapewnienia kompleksowej obsługi użytkowników platformy prostagienda.pl;

b) Strategia marketingowa

Wykorzystanie dobrze znanego rynku administracji publicznej oraz sprawdzonych dotychczas działań marketingowych pozwoli zapewnić stabilne przychody z usług szkoleniowych. Wykorzystanie lokalnej sieci sprzedawców wynagradzanych w systemie prowizyjnym jak również nawiązanie współpracy z dużymi partnerami w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości (budowa, handel, remonty, obsługa bieżąca) pozwoli w sposób optymalny prowadzić akcje reklamowe wykorzystując nowo pozyskane kanały.

Emitent w ramach prowadzonych działań planuje zwiększyć zaangażowanie związane z komunikacją dostępnych modeli sprzedażowych związanych z licencjonowaniem platformy Prosta Giełda dla dedykowanych rozwiązań.

7.2. Działalność Grupy kapitałowej Emitenta

Emitent prowadzi działalność w branży szkoleniowo - doradczej i konsultingowej oraz informatycznej. Zarząd Emitenta zamierza rozwijać produkty i usługi objęte strategią działalności Grupy kapitałowej Emitenta na lata 2020-2021, zawartej w pkt 7.1. Dokumentu Informacyjnego.

W ciągu ostatnich lat Emitent przygotował spójną i atrakcyjną ofertę szkoleniowo - doradczą obejmującą kluczowe obszary merytoryczne funkcjonowania administracji m.in. rządowej oraz samorządowej. Oferta Emitent koncentruje się na dostarczaniu klientom pełnego pakietu usług związanych z transferem wiedzy, która wpływa bezpośrednio na jakość funkcjonowania danej jednostki, biorąc pod uwagę zmieniające się otoczenie prawne, stałe doskonalenie metod i środków dydaktycznych a także możliwości jakie pojawiają się w związku z rozwojem e-administracji.

Zakres usług świadczonych przez Emitenta dzieli się w szczególności na następujące segmenty:

- szkolenia
- zarządzanie szkoleniami
- rozwiązania informatyczne
- usługi doradcze
- fintech

7.2.1 Szkolenia

Przeważająca działalność realizowana przez Emitenta obejmuje oferowanie szerokiego katalogu szkoleń, który merytorycznie skierowany jest w szczególności do jednostek sektora publicznego oraz podmiotów ściśle współpracujących z sektorem publicznym.

Oferowane przez Emitenta szkolenia obejmują zarówno szkolenia stacjonarne realizowane w poszczególnych jednostkach lub szkolenia on-line świadczone za pomocą platformy szkoleniowej. Celem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Klientów, szkolenia mają charakter zarówno zamknięty (są dedykowane i organizowane dla danego podmiotu) jak i otwarty (udział w szkoleniu jest możliwy na szerokiej grupie osób zainteresowanej tematyką objętą szkoleniem).

SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Szkolimy menedżerów i pracowników administracji publicznej w obszarach: finansów publicznych, cyfrowego urzędu, zarządzania oświatą, prawa administracyjnego.



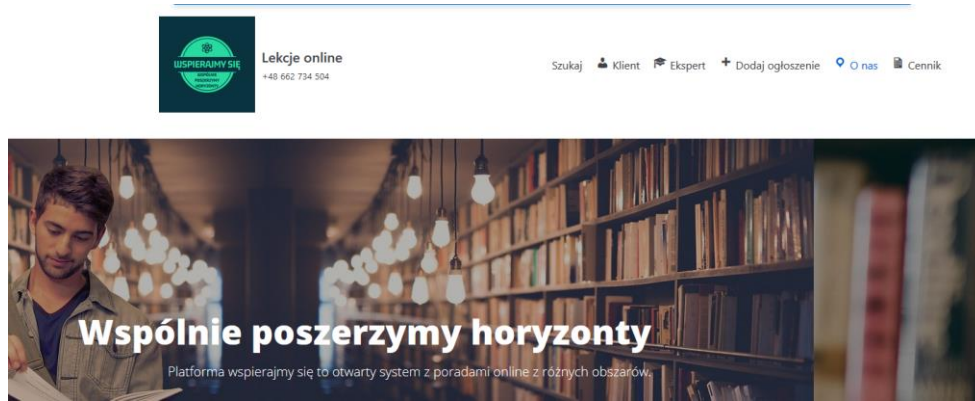
Źródło: Emitent

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej Emitent oferuje szkolenia zarówno praktyczne, które mają charakter warsztatowy jak i teoretyczne. Dobór właściwego sposobu szkolenia, uzależniony jest od oczekiwań klienta oraz prezentowanej materii. Mimo, iż oferowany przez Emitenta katalog szkoleń dotyczy zróżnicowanych zagadnień i grup docelowych, Emitent dokłada należytej staranności aby w taki sposób ukierunkować ich program, by jednostki administracji publicznej, które są głównym odbiorcą szkoleń, traktować jako współzależny zespół ludzi i kompetencji, których celem jest świadczenie wysokiej jakości usług publicznych.

Platforma Wspierajmy się – platforma szkoleń na żądanie

Platforma „Wspierajmy się” jest platformą szkoleniową na żądanie, dostępną pod adresem www.wspierajmysie.pl. Platforma szkoleniowa obsługuje indywidualne konsultacje, webinaria, pigułki wiedzy, indywidualne szkolenia, kursy on-line, warsztaty on-demand oraz dedykowane zestawy egzaminacyjne. Jest wyposażona w możliwość skorzystania z e-booków, audiobooków. Celem platformy jest stworzenie unikatowego środowiska wymiany wiedzy z różnych obszarów życia zawodowego i prywatnego. Zbudowane narzędzie wspiera zawodowych trenerów jak również specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w wąskiej specjalizacji.

Platforma jest zintegrowana z operatorem płatności umożliwiającym dokonywanie płatności on-line a w przyszłości z portmonetki. W ramach platformy dostępny jest moduł umożliwiający rozliczenia podatkowe osób świadczących usługi szkoleniowe na platformie. Rozwiązanie przeznaczone jest dla użytkowników B2B oraz dla klientów indywidualnych.



Źródło: Emitent



Źródło: Emitent

Co oferujemy



Bezpłatna rejestracja

Rejestracja w systemie jest całkowicie bezpłatna. Dzięki temu uzyskujesz dostęp do nieograniczonego katalogu fachowców, nauczycieli, ekspertów i trenerów



Wyszukiwarka ekspertów

Oprócz możliwości konsultacji on-line istnieje możliwość umówienia się na wizytę stacjonarną u Ciebie w domu lub w siedzibie eksperta.



Atrakcyjne ceny konsultacji/lekcji/szkoleń

Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce można odnaleźć eksperta/nauczyciela/fachowca którego oferta będzie dla Ciebie atrakcyjna



Płatności online

Dzięki modułowi płatności online już po minucie możesz skorzystać z konsultacji, którą zamówiłeś. Na adres mail otrzymasz linka umożliwiające skorzystanie ze szkolenia/ konsultacji/korepetycji



24/7 Dostępność usług całą dobę

Zawsze znajdziesz eksperta/nauczyciela /fachowca, z którym będziesz mógł porozmawiać i skonsultować swoje zagadnienie.



Recenzje i Rekomendacje

System recenzji pozwala Ci wyrazić swoją opinię na temat świadczonej usługi, jest on również pomocny w wyszukiwaniu ekspertów przez Ciebie.

Źródło: Emitent

7.2.2. Zarządzanie szkoleniami

W związku z organizowanymi przez Emitenta szkoleniami, Emitent podejmuje szereg działań w celu obsługi organizacyjnej prowadzonych szkoleń, której celem jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Poszczególne działania podejmowane przez Emitenta w ramach zarządzania szkoleniami zostały opisane poniżej.

Dobór kadry szkoleniowej

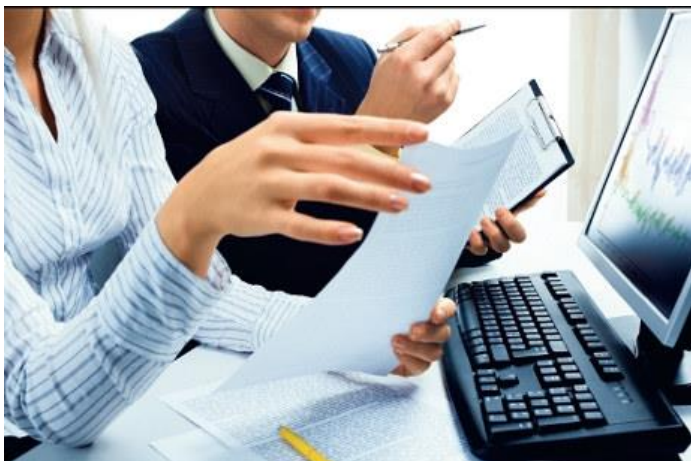
Elementem kluczowym dla sukcesu prowadzonego biznesu jest wyselekcjonowania grupa trenerów odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń oraz warsztatów. Emitent na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego współpracuje z grupą ok. 100 wykładowców odpowiedzialnych za prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Emitent odpowiedzialny jest zarówno za rekrutację właściwej kadry, która reprezentując zarówno wysoki poziom merytoryczny jak i charyzmę, jak i bada zadowolenie uczestników szkoleń po przeprowadzonych szkoleniach.



Źródło: Emitent

Materiały szkoleniowe oraz zaplecze techniczne

Emitent na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz w kooperacji ze stale współpracującą kadrą wykładowców opracował autorską metodologię tworzenia materiałów szkoleniowych, którą wykorzystuje przy sporządzeniu materiałów szkoleniowych jak i prezentacje niezbędnych do prowadzenia szkolenia. Metodologia przygotowania ww. materiałów szkoleniowych umożliwia prezentację informacji w sposób ułatwiający ich zapamiętanie w jak największym zakresie. Forma materiałów szkoleniowych może być zarówno tradycyjna, tj. papierowa lub elektroniczna.



Źródło: Emitent

W przypadku szkoleń o charakterze warsztatowym, Emitent dostarcza infrastrukturę techniczną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia np. poprzez dostarczanie stanowisk komputerowych (laptopów).

Poza przygotowaniem materiałów szkoleniowych na potrzeby własnych szkoleń, Emitent przygotowuje również materiały szkoleniowe oraz zaplecze techniczne, na rzecz podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi szkoleniowe. Z materiałów szkoleniowych oraz zaplecza technicznego dostarczonego przez Emitenta korzystają w szczególności jednostki administracji publicznej lub podmioty stale współpracujące z jednostkami administracji publicznej w celu realizacji wewnętrznych szkoleń.

7.2.3. Rozwiązania Informatyczne

Emitent dostarcza klientom rozwiązania informatyczne wspierające obsługę budżetu, elektronicznej legislacji oraz szeroko pojętych usług informatycznych wspierających zarządzanie instytucją.



ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE

Dostarczamy oprogramowanie i wdrażamy produkty wspierające obsługę budżetu, elektroniczną legislację, świadczenie e-usług, zarządzanie instytucją.

Źródło: Emitent

Aplikacje dedykowane

Emitent, w ramach świadczonych usług oferuje również tworzenie aplikacji dedykowanych, które są przygotowane indywidualnie na rzecz klienta na podstawie indywidualnych zamówień uzyskanych od klientów, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb. Proces tworzenia obejmuje zestawienie niezbędnych i oczekiwanych przez klienta funkcjonalności, kodowanie, proces testów i działania związane z wdrażaniem i dalszym utrzymywaniem.

7.2.4. Usługi Doradcze

Emitent w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi doradcze oraz audytorskie. Pakiet ww. usług wyposaża analizowaną jednostkę w konieczne, z punktu widzenia skuteczności działania i obowiązujących przepisów prawa. Celem usług doradczych jest zidentyfikowanie zastanej w danej jednostce sytuacji, sformułowanie propozycji niezbędnych zmian oraz wdrożenie przygotowanych zaleceń organizacyjnych.



Źródło: Emitent

Wdrożenia IT

W ramach usług wdrożeń IT Emitent wdraża liczne rozwiązania informatyczne, których celem jest rozwój istniejącej w danej jednostce infrastruktury oraz dostosowanie pakietu szkoleń niezbędnego do ich kompleksowego wdrożenia w ramach podmiotu.

7.2.5. Fintech

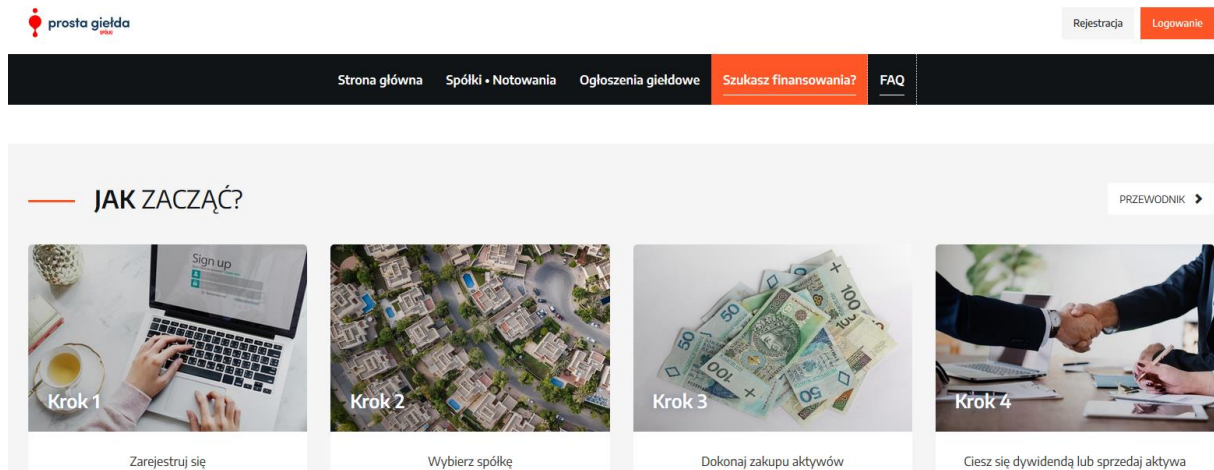
Docelowo działalność związana z branżą Fintech stanowić będzie coraz istotniejsze źródło przychodów Grupy kapitałowej Emitenta.

Platforma Prosta Giełda

Spółka zależna od Emitenta, Prosta Giełda sp. z o.o. uruchomiła w styczniu 2020 r. platformę Prosta Giełda, działającą pod adresem <https://prostagielda.pl/>. Aktualnie platforma składa się z modułu do

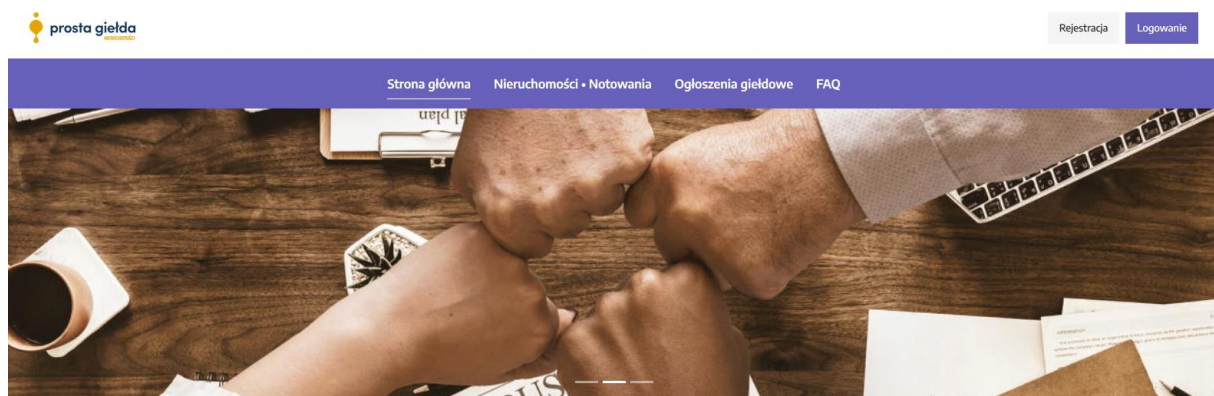
obrotu e-udziałami w nieruchomościach oraz modułu do obrotu udziałami w nieruchomościowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Moduł PG Spółki:

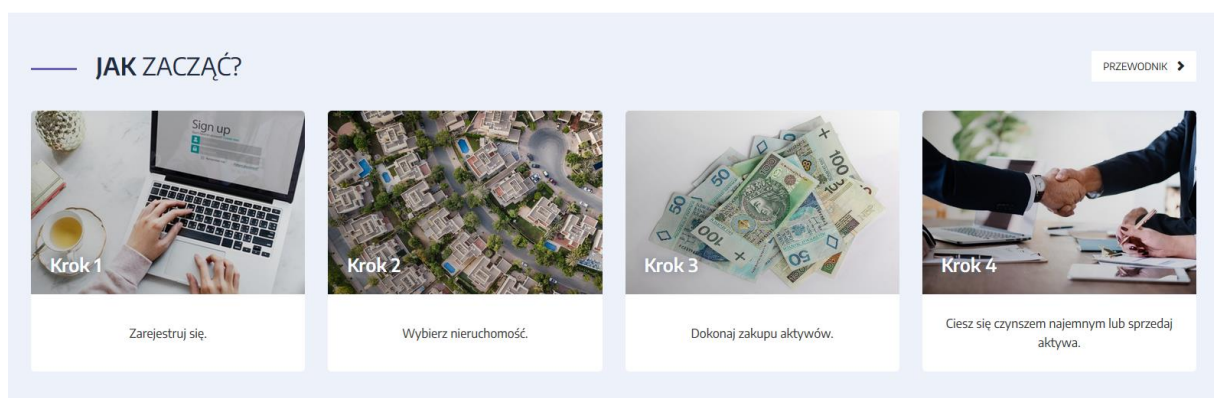


Źródło: Emitent

Moduł PG Nieruchomości



Źródło: Emitent



Źródło: Emitent

Sprzedaż licencyjna funkcjonalnego modelu biznesowego

Sprzedaż licencyjna funkcjonalnego modelu biznesowego związanego z kompleksową obsługą relacji między uczestnikami transakcji wraz z obsługą IT w postaci licencji lub usług SaaS w oparciu o działający model platformy Prosta Giełda, oferowany przez Prosta Giełda sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta oraz szkolenia, konferencje i seminaria w obszarze fintech są realizowane przez Grupę Kapitałową Emitenta pod marką Hub4Fintech.

Usługi oferowane przez Grupę Kapitałową Emitenta pod marką Hub4Fintech skierowane są do małych, średnich i dużych inwestorów oraz firm i podmiotów poszukujących finansowania oraz pośredniczących.

Akcje crowdfundingowe

Prosta Giełda sp. z o.o., tj. spółka zależna od Emitenta na platformie Prosta Giełda organizuje akcje crowdfundingowe.

CROWDFUNDING I GIEŁDA UDZIAŁÓW SPÓŁEK Z O.O.

 OZE ENERGETYKA Zakończona Polski startup fintechowy OZE Energetyka sp. z o.o. związany z branżą instalacji fotowoltaicznych. Swoją model biznesowy oparł na hasle „Korzystaj, nie Posiadaj”, wprowadzając usługę „Słońce w abonamencie”. Cel zakładany: 300 000 Cel osiągnięty: 300 000	 DŁACZEMU Trwająca Dom Pracy Twórczej to miejsce wyjątkowe, pełne inspiracji i pozytywnej energii. Nasza kawiarnia na warszawskich Bielaniach to spokojny i sympatyczny lokal, to również profesjonalny coworking. Celem zbiórki jest zakup lokalu. Cel zakładany: 1 200 000 zł Czas trwania: 4 maja – 3 sierpnia 2020	 MNCZ Wkrótce MNCZ spółka z o.o. to firma zajmująca się inwestycjami w surowce mineralne. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie rozszerza swoją działalność o wysokomarżową produkcję kruszywa bazaltowego. Spółka w 2020 roku zamierza uruchomić produkcję kruszyw bazaltowych na bazie złoża Lutynia.
---	---	---

Źródło: Emitent

7.3. Sytuacja finansowa

Emitent jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, na bieżąco przekazuje w drodze raportów okresowych informacje o sytuacji finansowej Emitenta.

Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 r. a także kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 zostały przez Emitenta przekazane do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego EBI nr 11/2020, opublikowanego w dniu 15 maja 2020 r.

Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 r.:

Jednostkowy Bilans Emitenta

Pozycja	Stan na dzień 31.03.2019 r.	Stan na dzień 31.03.2020 r.
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	471899,71	654 371,25
I. Wartości niematerialne i prawne	250000,00	50000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132509,84	4986,46
III. Należności długoterminowe	60210,00	60210,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	510000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29179,87	29174,79
B. Aktywa obrotowe	2689749,95	2564436,02
I. Zapasy	1309803,22	1317684,26
II. Należności krótkoterminowe	1011271,52	1076848,55
III. Inwestycje krótkoterminowe	363827,05	161112,09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4848,16	8791,12
Aktywa razem	3161649,66	3 218 807,27

Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	1 694 502,70	1 600 327,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	450 000,00	450 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 219 175,51	1 217 018,51
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	47 267,12	-116 319,84
VIII. Zysk (strata) netto	-21 939,93	49 628,66
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 467 146,96	1 618 479,94
I. Rezerwy na zobowiązania	34 167,00	34 167,00
II. Zobowiązania długoterminowe	100 553,66	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 326 426,30	1 578 312,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	6 000,00
Pasywa razem	3 161 649,66	3 218 807,27

Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta

Pozycja	Narastająco		Narastająco	
	od 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.	od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.	od 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.	od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	591163,10	591163,10	284491,07	284491,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	591163,10	591163,10	278128,11	278128,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	6362,96	6362,96
B. Koszty działalności operacyjnej	860404,72	860404,72	248835,54	248835,54
I. Amortyzacja	61065,76	61065,76	61065,76	61065,76
II. Zużycie materiałów i energii	5534,05	5534,05	4127,30	4127,30
III. Usługi obce	668788,91	668788,91	114194,21	114194,21
IV. Podatki i opłaty	2522,05	2522,05	1723,57	1723,57
V. Wynagrodzenia	113101,62	113101,62	62234,60	62234,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6676,06	6676,06	2976,16	2976,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2716,27	2716,27	2178,98	2178,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	334,96	334,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-269241,62	-269241,62	35655,53	35655,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	252853,37	252853,37	98633,73	98633,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	207329,60	207329,60	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45523,77	45523,77	98633,73	98633,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	4923,31	4923,31	84563,37	84563,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4923,31	4923,31	84563,37	84563,37

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21311,56	-21311,56	49725,89	49725,89
G. Przychody finansowe	0,13	0,13	7,14	7,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,13	0,13	7,14	7,14
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	628,50	628,50	104,37	104,37
I. Odsetki	628,50	628,50	104,37	104,37
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-21939,93	-21939,93	49628,66	49628,66
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-21939,93	-21939,93	49628,66	49628,66
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-21939,93	-21939,93	49628,66	49628,66

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Pozycja	od 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.	Narastająco od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.	od 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.	Narastająco od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-159457,77	-159457,77	25582,70	25582,70
I. Zysk (strata) netto	-21939,93	-21939,93	49628,66	49628,66
II. Korekty razem	-137517,84	-137517,84	-24045,96	-24045,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-159457,77	-159457,77	25582,70	25582,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-120400,00	-120400,00

I. Wpływy	0,00	0,00	51600,00	51600,00
II. Wydatki	0,00	0,00	-172000,00	-172000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	-120400,00	-120400,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	-1919,93	-1919,93
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-5759,79	-5759,79	-1919,93	-1919,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5759,79	-5759,79	-1919,93	-1919,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-165217,56	-165217,56	-96737,23	-96737,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-165217,56	-165217,56	-96737,23	-96737,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	337147,90	337147,90	141552,61	141552,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu	171930,34	171930,34	44815,38	44815,38

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Pozycja	od 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.	Narastająco od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.	od 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.	Narastająco od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 716 442,63 zł	1 716 442,63 zł	1550122,79	1550122,79
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 716 442,63 zł	1 716 442,63 zł	1550122,79	1550122,79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 694 502,70 zł	1 694 502,70 zł	1600327,33	1600327,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 694 502,70 zł	1 694 502,70 zł	1600327,33	1600327,33

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy kapitałowej Emitenta

Skonsolidowany bilans:

Pozycja	Stan na dzień 31.03.2019 r.	Stan na dzień 31.03.2020 r.
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	471899,71	403 408,27
I. Wartości niematerialne i prawne	250000,00	309037,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132509,84	4986,46
III. Należności długoterminowe	60210,00	60210,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29179,87	29174,79
B. Aktywa obrotowe	2689749,95	2854929,01
I. Zapasy	1309803,22	1317684,26
II. Należności krótkoterminowe	1011271,52	1104568,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	363827,05	423662,09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4848,16	9014,35
Aktywa razem	3161649,66	3 258 337,28
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	1 694 502,70	1 600 327,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	450 000,00	499 037,02
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 219 175,51	1 217 018,51
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	47 267,12	-200 991,28
VIII. Zysk (strata) netto	-21 939,93	85 263,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 467 146,96	1 658 009,95
I. Rezerwy na zobowiązania	34 167,00	34 167,00
II. Zobowiązania długoterminowe	100 553,66	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 326 426,30	1 617 842,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	6 000,00
Pasywa razem	3 161 649,66	3 258 337,28

Skonsolidowany rachunków zysków i strat

Pozycja	Narastająco		Narastająco	
	od 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.	od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.	od 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.	od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	591163,10	591163,10	325547,98	325547,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	591163,10	591163,10	319185,02	319185,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	6362,96	6362,96
B. Koszty działalności operacyjnej	860404,72	860404,72	254209,99	254209,99
I. Amortyzacja	61065,76	61065,76	61065,76	61065,76
II. Zużycie materiałów i energii	5534,05	5534,05	4127,30	4127,30
III. Usługi obce	668788,91	668788,91	119439,66	119439,66
IV. Podatki i opłaty	2522,05	2522,05	1740,57	1740,57
V. Wynagrodzenia	113101,62	113101,62	62234,60	62234,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6676,06	6676,06	2976,16	2976,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2716,27	2716,27	2290,98	2290,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	334,96	334,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-269241,62	-269241,62	71337,99	71337,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	252853,37	252853,37	98634,42	98634,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	207329,60	207329,60	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45523,77	45523,77	98634,42	98634,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	4923,31	4923,31	84563,37	84563,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4923,31	4923,31	84563,37	84563,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21311,56	-21311,56	85409,04	85409,04
G. Przychody finansowe	0,13	0,13	7,14	7,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,13	0,13	7,14	7,14
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	628,50	628,50	153,10	153,10
I. Odsetki	628,50	628,50	153,10	153,10
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-21939,93	-21939,93	85263,08	85263,08
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-21939,93	-21939,93	85263,08	85263,08
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-21939,93	-21939,93	85263,08	85263,08

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	od 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.	Narastająco od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.	od 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.	Narastająco od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-159457,77	-159457,77	38102,70	38102,70
I. Zysk (strata) netto	-21939,93	-21939,93	85263,08	85263,08
II. Korekty razem	-137517,84	-137517,84	-47160,38	-47160,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-159457,77	-159457,77	38102,70	38102,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-120400,00	-120400,00
I. Wpływy	0,00	0,00	51600,00	51600,00
II. Wydatki	0,00	0,00	-172000,00	-172000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	-120400,00	-120400,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	-1919,93	-1919,93
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-5759,79	-5759,79	-1919,93	-1919,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5759,79	-5759,79	-1919,93	-1919,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-165217,56	-165217,56	-84217,23	-84217,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-165217,56	-165217,56	-84217,23	-84217,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	337147,90	337147,90	391582,61	391582,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu	171930,34	171930,34	307365,38	307365,38

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	od 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.	Narastająco od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.	od 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.	Narastająco od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 716 442,63 zł	1 716 442,63 zł	1550122,79	1550122,79
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 716 442,63 zł	1 716 442,63 zł	1550122,79	1550122,79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 694 502,70 zł	1 694 502,70 zł	1600327,33	1600327,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 694 502,70 zł	1 694 502,70 zł	1600327,33	1600327,33

W I kw. 2020 r. Spółka przede wszystkim opublikowała Strategię Grupy kapitałowej Emitenta na lata 2020-2021. Pierwszy kwartał 2020 roku Spółka zamknęła dodatnim wynikiem finansowym już na poziomie podstawowej działalności operacyjnej (zysk ze sprzedaży: 35.655,53 PLN).

Spółka odnotowała zysk netto zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i w prezentacji skonsolidowanej.

Zysk netto na koniec I Q 2020: 49.628,66 PLN.- wynik jednostkowy.

Zysk netto na koniec I Q 2020,: 85.263,08 PLN-wynik skonsolidowany.

Porównując przychody ze sprzedaży za I kwartał 2020 rok (dane jednostkowe) do roku 2019 (dane jednostkowe), Spółka odnotowała spadek przychodów generując jednocześnie dodatnie przepływy pieniężne na działalności operacyjnej, co jest wysoce pożądanym zjawiskiem. Stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży obserwowany zarówno w styczniu jak i w lutym 2020 (w tym przychodów z organizowanych szkoleń) został przejściowo ograniczony z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Kadra Zarządzająca nadal utrzymuje twardą politykę optymalizacji kosztów, czego efektem jest ich znaczny spadek w ujęciu rok do roku .

Koszty z działalności operacyjnej za I Q 2020 : 248.835,54 PLN

Koszty z działalności operacyjnej za I Q 2019: 860.404,72 PLN

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

8. Załączniki

8.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta

Strona 1 z 7

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 31.07.2020 godz. 11:07:53

Numer KRS: 0000659423

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	23.01.2017		
Ostatni wpis	Numer wpisu	8	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/14813/20/625	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 300585764, NIP: 7792311244
3.Firma, pod którą spółka działa	HUB4FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃ, gmina POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. METALOWA, nr 3, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-118, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	WWW.CWA.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2016 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWELINĘ STYGAR-JAROSIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. 3 MAJA 5 LOK. 25, REP. A NR 7263/2016
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 MARCA 2020 R., REP. A NR 2236/2020 PRZED EWELINĄ STYGAR-JAROSIŃSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ 5 LOK. 10 ZMIANA § 2 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA § 23 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	TAK

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ CWA SPÓŁKA AKCYJNA, DOKONANE W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW CWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 21 GRUDNIA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 7258/2016, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA EWELINĘ STYGAR-JAROSIŃSKĄ	
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	CWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000280007
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	300585764
	6.Numer NIP	7792311244

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	450 000,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	4500000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	450 000,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	SERIA A
	2. Liczba akcji w danej serii	4500000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

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

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	JANUSZEWSKI
	2. Imiona	MIROSLAW PAWEL
	3. Numer PESEL/REGON	78110204513

Strona 4 z 7

4.Numer KRS	****
5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	FALKOWSKI
		2.Imiona	DARIUSZ WITOLD
		3.Numer PESEL	73112302610
	2	1.Nazwisko	SZYMAŃSKI
		2.Imiona	SZYMON ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	78112702859
	3	1.Nazwisko	FALKOWSKI
		2.Imiona	SYLWESTER JACEK
		3.Numer PESEL	78082703014
	4	1.Nazwisko	JANUSZEWSKA
		2.Imiona	MONIKA
		3.Numer PESEL	80010101988

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	2	26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
	3	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
	4	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	5	58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
	6	58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
	7	58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
	8	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	9	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDEKSZ NIESKLASYFIKOWANE

Strona 5 z 7

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	31.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	27.10.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

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	31.12.2017

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 - Umożnienie 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 31.07.2020 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

8.2. Aktualny Statut Emitenta

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dawid Waldemar Borowiak oraz Sylwester Fałkowski oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „**Spółką**”. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 i następnego Kodeksu spółek handlowych spółki pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwanej również „**Spółką Przekształcaną**”) w spółkę akcyjną, w związku z czym Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi **Hub4Fintech spółka akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Hub4Fintech S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 4

Siedzibą Spółki jest Poznań.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----

§ 7

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 8

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio działającej pod firmą Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: -----

1. Dawid Waldemar Borowiak, -----
2. Sylwester Fałkowski. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 9

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

- 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); -----
- 2) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z); -----
- 3) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); -----
- 4) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); -----
- 5) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
- 6) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); -----
- 7) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); -----
- 8) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); -----
- 9) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
- 10) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); -----
- 11) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- 12) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); -----
- 13) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); -----
- 14) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z); -----
- 15) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----

- 16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);-----
- 17) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
- 18) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych(PKD 62.09.Z);-----
- 19) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----
- 20) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);-----
- 21) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
- 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z); -----
- 24) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);-----
- 25) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); -----
- 26) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);-----
- 27) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----
- 28) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); -----
- 29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);-----
- 30) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);-----
- 31) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); -----
- 32) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);-----
- 33) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); -----
- 34) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); -----
- 35) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z).-----

§ 10

Spółka podejmuje działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4500000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy do kwoty 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane zostały akcje Spółki, w następujący sposób i w następujących proporcjach: -----
 - a) Dawidowi Waldemarowi Borowiakowi w zamian za 4.275 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów w spółce CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznaje się 4.275.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4275000; -----
 - b) Sylwestrowi Falkowskiemu w zamian za 225 (dwieście dwadzieścia pięć) udziałów w spółce CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznaje się 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A4275001 do A4500000. -----
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 12

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (*umorzenie dobrowolne*). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy Spółka posiadać będzie status spółki publicznej i akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, będą zapisane na , rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: -----

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

1. ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.-----
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. -----
4. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu. Prezesa pierwszego Zarządu wskazali Założyciele w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 15

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----

§ 17

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. -----

§ 18

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§ 19

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub niezwłocznie na wniosek jednego członka Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub jego niepowołania, posiedzenia Zarządu może zwołać każdy inny członek Zarządu Spółki. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub w razie braku takiego, członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. -----

§ 20

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków lub też wtedy, gdy co prawda posiedzenie nie zostało formalnie zwołane, ale obecni są na nim wszyscy członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.

§ 21

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 22

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określić regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 3 (trzech) lat. -
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. -----

§ 24

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej. ----
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 26

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. --
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 27

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----
5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może określić Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 29

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
 - c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu oraz zasad ich zatrudnienia w Spółce; -----
 - d. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
 - f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad; -----
 - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 31

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 32

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 34

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie Zarządowi lub w postaci elektronicznej. -----

§ 35

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Łodzi lub w Krakowie. -----

§ 36

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna

osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 38

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.-----

§ 39

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----

§ 40

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy: -----

a. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----

b. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----

c. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych; -----

d. rozwiązanie Spółki.-----

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 41

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - a. kapitał zakładowy, -----
 - b. kapitał zapasowy, -----
 - c. kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 42

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 43

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
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 na akcje. -----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej." -----

8.3. Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu Statutu Emitenta

W dniu 13 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczas obowiązujące postanowienia § 11 pkt 1. Statutu Spółki, poprzez usunięcie dotychczasowego brzmienia:

„§ 11

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4500000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

nadając § 11 pkt 1. Statutu Spółki nowe następujące brzmienie:

„§ 11

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 450.000,20 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
 - b) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”**

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego powyższa zmiana Statutu nie została wpisana do KRS.

8.4. Formularz zapisu na Akcje Serii B

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B
HUB4FINTECH S.A.**

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii B Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii B emitowane są na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hub4Fintech S.A. z dnia 13 lipca 2020 roku. Akcje Serii B przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

1. Imię i Nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych, informacja, na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany).
.....
2. Miejsce zamieszkania/siedziba
Kod pocztowy Miejscowość
Ulica Numer domu Nr mieszkania
3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy
.....
4. Adres e-mail
5. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
.....
6. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
.....
7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej
a) Imię Nazwisko
Numer PESEL/numer paszportu.....
b) Imię Nazwisko
Numer PESEL/numer paszportu.....
8. Status dewizowy: ☐ rezydent ☐ nierezydent
9. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 30 gr (słownie: trzydzieści groszy) za jedną Akcję Serii B.
10. Typ zapisu (zaznaczyć właściwe)
☐ Zapis na podstawie posiadanych (słownie:)
Praw Poboru (z uwzględnieniem, że na każde jedno jednostkowe Prawo Poboru przypada 2 (dwie) Akcje Serii B)
☐ Zapis dodatkowy
☐ Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii B
11. Liczba subskrybowanych Akcji Serii B: (słownie:)
12. Kwota wpłaty na Akcje Serii B: zł (słownie:)
13. Forma wpłaty na Akcje Serii B:
☐ przelew
☐ kompensata wierzytelności
14. Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru:
.....

15. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków:

.....

16. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii B (np. pieczęć adresowa Domu Maklerskiego):

.....

17. Akcje Serii B oraz prawa do Akcji Serii B będące w obrocie publicznym zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis w wykonaniu Prawa Poboru lub zapis dodatkowy.

Oświadczenie osoby składającej zapis

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Serii B Hub4Fintech S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii B oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

.....

(data i podpis subskrybenta)

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

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII B Hub4Fintech S.A. *

☐ proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: _____
prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): _____
wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii B Hub4Fintech S.A.

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

.....

(data i podpis subskrybenta)

.....

*(data przyjęcia oraz podpis i pieczęć przyjmującego
Dyspozycję)*

***) właściwe zaznaczyć „x”**

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu jest Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: +48 (61) 661 32 42 lub pod adresem mailowym: kontakt@hub4fintech.pl. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Państwem, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii B (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii B (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Hub4Fintech S.A. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

9. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Emitent w dniu 29 lipca 2020 r., raportem bieżącym EBI nr 18/2020, przekazał do wiadomości publicznej jednostkowym raportem rocznym treść sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który dostępny jest na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=168763&title=Jednostkowy+i+skonsolidowany+raport+roczny+za+2019+r.

10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok obrotowy 2019

Emitent w dniu 29 lipca 2020 r., raportem bieżącym EBI nr 18/2020, przekazał do wiadomości publicznej jednostkowym raportem rocznym treść sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta za rok obrotowy 2019, który dostępny jest na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=168763&title=Jednostkowy+i+skonsolidowany+raport+roczny+za+2019+r.

11. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019

Emitent w dniu 29 lipca 2020 r., raportem bieżącym EBI nr 18/2020, przekazał do wiadomości publicznej jednostkowym raportem rocznym treść sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019, które jest dostępne na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=168763&title=Jednostkowy+i+skonsolidowany+raport+roczny+za+2019+r.

12. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 rok

Emitent w dniu 29 lipca 2020 r., raportem bieżącym EBI nr 18/2020, przekazał do wiadomości publicznej skonsolidowanym raportem rocznym treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 rok, które jest dostępne na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=168763&title=Jednostkowy+i+skonsolidowany+raport+roczny+za+2019+r.

13. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2019

Emitent w dniu 29 lipca 2020 r., raportem bieżącym EBI nr 18/2020, przekazał do wiadomości publicznej skonsolidowanym raportem rocznym treść skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2019, które jest dostępne na stronie: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=168763&title=Jednostkowy+i+skonsolidowany+raport+roczny+za+2019+r.

14. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Emitenta za rok 2019

Emitent w dniu 29 lipca 2020 r., raportem bieżącym EBI nr 18/2020, przekazał do wiadomości publicznej skonsolidowanym raportem rocznym treść sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Emitenta za rok 2019, które jest dostępne na stronie: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=168763&title=Jednostkowy+i+skonsolidowany+raport+roczny+za+2019+r

15. Definicje i objaśnienia skrótów

Lp.	Termin / skrót	Definicja / objaśnienie
1.	Akcje	Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta
2.	Akcje Serii B, Akcje Oferowane	Nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela Serii B Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda będących przedmiotem oferty publicznej
8.	Alternatywny system obrotu lub ASO	Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9.	Emitent lub Spółka	Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu
10.	Euro	Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
11.	Giełda lub GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
12.	Krajowy Depozyt lub KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
13.	k.k.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
14.	k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
15.	Komisja lub KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
16.	Dokument Informacyjny, Dokument	Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B
17.	NewConnect	Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18.	Obrót na NewConnect	Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19.	Oferta, oferta publiczna	Oferta objęcia Akcji Serii B na zasadach określonych w Dokumencie
20.	Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
21.	Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
22.	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.
23.	Rozporządzenie w sprawie koncentracji	Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
24.	Statut	Statut Emitenta

25.	Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417 - tekst jednolity ze zmianami)
26.	Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 - tekst jednolity ze zmianami)
27.	Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 - tekst jednolity ze zmianami)
28.	Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 - tekst jednolity)
29.	Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 - tekst jednolity ze zmianami)
30.	Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 - tekst jednolity ze zmianami)
31.	Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 - tekst jednolity)
32.	Ustawa o podatku od spadków i darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644 - tekst jednolity ze zmianami)
33.	Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330)
34.	Ordynacja podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 - tekst jednolity ze zmianami)
35.	Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Emitenta
36.	Zarząd	Zarząd Emitenta