

**DRAW_DISTANCE****DOKUMENT INFORMACYJNY****DRAW DISTANCE S.A.**

sporządzony na potrzeby oferty publicznej
nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C

Dom Maklerski



Nwai Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa

Doradca Zarządu



CC Group sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa

Doradca Prawny



Loewen Legal Hub Kaczmarek Janion sp. k.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Data sporządzania Dokumentu Informacyjnego: 24 czerwca 2021 roku

Niniejszy dokument informacyjny („**Dokument**”) został sporządzony w związku z ofertą publiczną („**Oferta Publiczna**”) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii C**”, „**Akcje Nowej Emisji**”, „**Akcje Oferowane**”) emitowanych przez Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”, „**Emitent**”), na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 czerwca 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych („**Uchwała o Podwyższeniu**”). Walne Zgromadzenie w przedmiotowej Uchwale o Podwyższeniu ustaliło cenę emisyjną jednej Akcji Nowej Emisji na 2,00 PLN (dwa złote) („**Cena Emisyjna**”).

Akcje Nowej Emisji są oferowane na podstawie Dokumentu, w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego w związku z art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000,00 EUR i mniej niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Oferowanie Akcji Nowej Emisji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Dokument jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Nowej Emisji, ich Ofercie Publicznej i Emitencie.

Poza granicami Polski niniejszy Dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Dokument ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w tym w Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Dokumentem nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą rejestrowane ani nie będą oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki lub jakiegokolwiek innego kraju lub w jakiegokolwiek innej jurysdykcji. 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.

Dystrybucja niniejszego Dokumentu lub informacji o papierach wartościowych objętych niniejszym Dokumentem, w tym o Ofercie Publicznej, może być ograniczona przez prawo w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Emitent, jego przedstawiciele, doradcy, ich przedstawiciele ani podmioty powiązane z wymienionymi podmiotami nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia Oferty Publicznej w jakimkolwiek kraju lub jakiegokolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego Dokumentu w jakimkolwiek kraju lub jakiegokolwiek jurysdykcji, w których wymagane byłoby uprzednie lub następcze podjęcie określonych prawem działań w tym celu. Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danym kraju lub danej jurysdykcji.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Dokumentem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta, oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, znajduje się w niniejszym Dokumencie.

Dom Maklerski nie pełni roli oferującego w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją Akcji Oferowanych, Spółka wystąpi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) o zarejestrowanie Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Akcje Oferowane mają zostać objęte wnioskiem o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Dokument wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (<https://ir.drawdistance.dev>) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (<https://enwai.pl/>).

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy Dokument nie był zatwierdzony ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak takiego wymogu.

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE

Oświadczenie Emitenta

Nazwa (firma)	Draw Distance Spółka Akcyjna
Adres siedziby	ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków
Numer telefonu	+48 12 346 11 41
Poczta elektroniczna dla inwestorów	contact@drawdistance.dev
Strona internetowa	http://www.drawdistance.dev
NIP	7123162844
REGON	060475890
Numer KRS	0000615245
Osoby fizyczne reprezentujące Emitenta	Michał Mielcarek – Prezes Zarządu

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści niniejszego Dokumentu.

Oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.



Michał Mielcarek
Prezes Zarządu

SPIS TREŚCI

1.	Dane Emitenta.....	5
1.1	Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał	5
2.	Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być oferowane w ramach subskrypcji lub sprzedaży publicznej	6
3.	Cena Emisyjna oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości.....	6
4.	Harmonogram subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych	6
5.	Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych.....	15
5.1	Wpływy z emisji Akcji Oferowanych	15
5.2	Cele emisyjne.....	15
6.	Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	17
6.1	Określenie sposobu objęcia akcji.....	22
7.	Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.....	22
8.	Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.....	22
9.	Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Domu Maklerskiego oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)	29
10.	Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.....	30
11.	Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:.....	30
11.1	Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta	30
11.2	Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.....	30
12.	Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	31
12.1	Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w ramach którego Spółka prowadzi działalność.....	31
	Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym	31
	Ryzyko związane z koniunkturą w branży gier komputerowych	31
	Ryzyko wystąpienia nieprzewidywanych lub nowych trendów w trakcie produkcji gier	31
	Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem i pojawieniem się nowych technologii	32
	Ryzyko związane z nielegalnym udostępnianiem produktów Emitenta	32
	Ryzyko niepromowania gier przez dystrybutorów.....	32
	Ryzyko zmienności kursów walutowych.....	32
	Ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych.....	32
	Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku.....	33

12.2	Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Spółki	33
	Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu i z rotacją personelu	35
	Ryzyko związane z realizacją projektów.....	36
	Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji.....	36
	Ryzyko wydania gry o podobnej tematyce do gier produkowanych przez Emitenta	36
	Ryzyko związane z technologią	36
	Ryzyko związane z wizerunkiem.....	37
	Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi	37
	Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych	37
	Ryzyko czynnika ludzkiego	37
	Ryzyko zwiększenia kosztów działalności Emitenta.....	37
	Ryzyko związane z nieukończonymi projektami	37
	Ryzyko związane ze strukturą przychodów.....	38
	Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów.....	38
	Ryzyko niezrealizowania strategii Emitenta.....	38
	Ryzyko niepozyskania wydawcy.....	38
	Ryzyko współpracy Emitenta z kooperantami (licencjodawcami, wydawcami).....	38
	Ryzyko potencjalnych awarii zasobów IT, utraty lub kradzieży danych oraz ataku cyberprzestępczego..	39
	Ryzyko związane z ochroną znaków towarowych	39
	Ryzyko awarii systemów komputerowych.....	39
	Ryzyko związane z utratą danych.....	39
	Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową	40
	Ryzyko podlegania umów prawu obcemu	40
	Ryzyka związane z prawami własności intelektualnej osób trzecich.....	40
	Ryzyko wejścia na nowe rynki i działalności na rynkach zagranicznych.....	40
	Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży	41
12.3	Czynniki ryzyka związane z obrotem akcjami i rynkiem kapitałowym	41
13.	Podstawowe informacje o Spółce Emitenta.....	49
13.1	Działalność Spółki Emitenta.....	49
13.2	Historia Emitenta	56
13.3	Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	61
14.	Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu	61
14.1	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	62
14.2	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	63
15.	Wskazanie miejsca udostępnienia:.....	63

15.1	Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego Dokumentu Informacyjnego lub Dokumentu Informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe	63
15.2	Okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami.....	63
16.	Załączniki	64
16.1	Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta.....	64
16.2	Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd.....	70
16.3	Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane.....	77
16.4	Definicje i objaśnienia skrótów.....	77
16.5	Wzór Formularza Zapisu.....	80

1. Dane Emitenta

Nazwa (firma):	Draw Distance Spółka Akcyjna
Forma prawna	spółka akcyjna
Kraj siedziby i siedziba	Rzeczpospolita Polska, Kraków
Adres siedziby:	ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków
Numer telefonu	+48 12 346 11 41
Poczta elektroniczna dla inwestorów	contact@drawdistance.dev
Strona internetowa	http://www.drawdistance.dev
NIP	7123162844
REGON	060475890
Oznaczenie sąd rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji	28 kwietnia 2016 r.
Numer KRS	0000615245
W imieniu Emitenta działają	Michał Mielcarek – Prezes Zarządu
Sposób reprezentacji Emitenta	Do reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego: - w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 200.000,00 (dwustu tysięcy) zł uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie; - do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości od 200.000,00 (dwustu tysięcy) zł uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden łącznie z prokurentem; - w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały okres ich trwania.

1.1 Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

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

2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być oferowane w ramach subskrypcji lub sprzedaży publicznej

Przedmiotem subskrypcji są Akcje Serii C, tj.:

- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł

Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 czerwca 2021 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Uchwała powyższa została zamieszczona w protokole notarialnym sporządzonym przez Sylwię Jankiewicz, notariusza w Krakowie, z kancelarii notarialnej przy ul. Urzędniczej 47/7, 30-048 Kraków, Rep. A nr 1842/2021.

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

Walne Zgromadzenie w Uchwale o Podwyższeniu ustaliło Cenę Emisyjną na kwotę w wysokości 2,00 PLN (dwa złote 00/100) za jedną Akcję Nowej Emisji.

4. Harmonogram subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych

Informacje ogólne o Ofercie Publicznej

Na podstawie Dokumentu w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest maksymalnie 2.250.000 Akcji Serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Akcje Serii C nie są uprzywilejowane oraz nie będą istniały ograniczenia w ich zbywalności. Ponadto, z Akcjami Serii C nie będą związane żadne obowiązki świadczeń dodatkowych.

Oferta Publiczna będzie przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Oferta Publiczna dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1 jednej Akcji Serii C.

Zasady Przeprowadzenia Oferty Publicznej

Zasady przeprowadzenia Oferty Publicznej zostały określone w Uchwale o Podwyższeniu. Zgodnie z tą uchwałą emisja Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 37a Ustawy o ofercie, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Na mocy Uchwały o Podwyższeniu Zarząd Spółki został upoważniony do podjęcia działań niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do:

1. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;
2. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji Serii C i przyjmowania zapisów na Akcje Serii C;
3. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii C;
4. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §2 i 4 w zw. z art. 431 §7 KSH, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
5. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania Uchwały o Podwyższeniu.

Podmioty uprawnione do objęcia Akcji Oferowanych

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Oferowanych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Inwestorzy, będący nierezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje Oferowane, powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w państwie jego rezydencji, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja, zaproszenie lub oferta nabycia Akcji Oferowanych ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji Oferowanych w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Dokument nie podlega ani nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do objęcia lub nabycia Akcji Oferowanych.

Dokument ani Akcje Oferowane nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie.

Podział na transze

Subskrypcja Akcji Oferowanych została podzielona na dwie transze:

- a) Transza Dużych Inwestorów, będzie obejmować inwestorów do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Oferowane („**Zaproszenia**”). Inwestorzy, do których zostaną skierowane Zaproszenia będą uprawnieni do złożenia zapisów na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w Zaproszeniu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w Zaproszeniu. Zaproszenia zostaną przesłane przez Spółkę,
- b) Transza Małych Inwestorów będzie obejmować inwestorów, którzy nie otrzymają Zaproszenia.

Minimalna i maksymalna wysokość zapisów

Emitent nie określił minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu na Akcje Oferowane w ramach żadnej z transz.

Inwestorzy są uprawnieni do składania zapisów na dowolną liczbę Akcji Oferowanych.

Wielkość transz

Emitent dokonał następującego podziału łącznej liczby Akcji Serii C pomiędzy transze:

- a) Transza Dużych Inwestorów – 1 750 000 (*jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy*) sztuk;
- b) Transza Małych Inwestorów – 500 000 (*pięćset tysięcy*) sztuk.

Emitent zastrzega możliwość dokonania zmiany wielkości poszczególnych transz. Zmiana wielkości transz może zostać dokonana przez Spółkę do dokonania przydziału. Przy podjęciu ewentualnej decyzji w sprawie zmiany wielkości transz będą brane następujące czynniki:

- a) wielkość zapisów dokonanych w ramach poszczególnych transz;
- b) liczba inwestorów składających zapisy w ramach danej transzy;
- c) wielkość potencjalnej redukcji dokonywanej w ramach przydziału Akcji Oferowanych w ramach danej transzy.

Informacja o zmianie wielkości transz (jeśli to nastąpi) zostanie przekazana w formie dodatkowego komunikatu, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony

Dokument, czyli na stronie internetowej Emitenta <https://ir.drawdistance.dev/> oraz Domu Maklerskiego <https://enwai.pl/>.

Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym harmonogramem (wspólnym dla obu transz):

Terminy (rok 2021)	Zdarzenie
od 24/06/2021 do 24/09/2021	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Nowej Emisji
- do godz. 23.59 dla Zapisów przyjmowanych przez Dom Maklerski - do godz. 15.00 dla Zapisów przyjmowanych przez Spółkę	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji
do 24/09/2021 (do godz. 23.59)	Ostateczny termin wpływu wpłat celem opłacenia Akcji Nowej Emisji
do 27/09/2021	Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie wielkości poszczególnych transz (jeżeli nastąpi)
do 27/09/2021	Przydział Akcji Nowej Emisji
do 27/09/2021	Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do 30/09/2021	Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

Zapisy składane poprzez platformę inwestycyjną Domu Maklerskiego muszą zostać złożone najpóźniej do godziny 23.59 w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Zapisy składane w Spółce muszą zostać złożone najpóźniej do godziny 15.00 w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Emitent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do powyższego harmonogramu, bez podania przyczyny takiej decyzji.

W przypadku przedłużenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty Publicznej, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu.

W przypadku skrócenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty Publicznej lub przełożenia go na okres wcześniejszy, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu poprzedzającym nadejście wcześniejszego terminu. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Serii C, okres składania zapisów nie może zostać skrócony.

Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie przekazana w formie komunikatu do Dokumentu, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępniony Dokument, czyli na stronie internetowej Emitenta <https://ir.drawdistance.dev/> oraz Domu Maklerskiego <https://enwai.pl/>.

Zasady składania zapisów w Transzy Małych Inwestorów

W zapisach na Akcje Oferowane w ramach Transzy Małych Inwestorów wziąć udział oraz złożyć zapisy na Akcje Oferowane mogą wszyscy inwestorzy.

Zasady składania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów

W zapisach na Akcje Oferowane w ramach Transzy Dużych Inwestorów wziąć udział oraz złożyć zapisy na Akcje Oferowane mogą wyłącznie inwestorzy, którzy spełniają warunki udziału w tej transzy (określone powyżej).

Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane przez inwestorów będących osobami fizycznymi

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy będący osobami fizycznymi powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną na platformie inwestycyjnej Domu Maklerskiego (<https://enwai.pl/>). Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci elektronicznej, poprzez system informatyczny prowadzony przez Dom Maklerski zgodnie ze szczegółowymi zasadami subskrypcji, a formularz elektroniczny udostępniony w związku z Ofertą Publiczną na tej platformie inwestycyjnej, łącznie z danymi oraz oświadczeniami inwestora zebranymi poprzez system informatyczny prowadzony przez Dom Maklerski, będzie zawierał wszystkie informacje o inwestorze oraz składanym przez niego zapisie na Akcje Oferowane, wymagane wzorem Formularza Zapisu.

Na dowód przyjęcia zapisu, osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma pocztą elektroniczną od Domu Maklerskiego potwierdzenie przyjęcia zapisu.

Inwestorzy będący osobami fizycznymi mogą wziąć udział w Ofercie Publicznej oraz złożyć zapisy na Akcje Oferowane, jeżeli zawarli z Domem Maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Osoby fizyczne mogą także złożyć zapis bezpośrednio w Spółce, adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków w godzinach od 9.00 do 15.00. W takim przypadku zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Na jednym egzemplarzu Spółka pokwituje otrzymanie złożonego zapisu.

Zapisy na Akcje Oferowane złożone przez inwestorów będących osobami fizycznymi złożone inaczej niż za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną na platformie inwestycyjnej Domu Maklerskiego lub bezpośrednio w Spółce nie będą przyjmowane.

Inwestor będący osobą fizyczną składający zapis w Domu Maklerskim nie może złożyć zapisu przez pełnomocnika. W przypadku zapisu dokonanego bezpośrednio w Spółce możliwe jest złożenie zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W przypadku składania zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takich czynności. Pełnomocnictwo powinno być podpisane co najmniej podpisem notarialnie poświadczonym i złożone wraz z Formularzem Zapisu.

Zapisy na Akcje Oferowane złożone bezpośrednio w Spółce powinny zostać złożone w postaci Formularza Zapisu, który stanowi Załącznik nr 16.4 do Dokumentu. Formularz Zapisu będzie udostępniony do pobrania ze strony internetowej Emitenta <https://ir.drawdistance.dev>.

Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane przez inwestorów niebędących osobami fizycznymi

Inwestorzy niebędący osobami fizycznymi zapisy na Akcje Oferowane mogą składać tylko w Spółce w jeden z trzech niżej wskazanych sposobów:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisów pocztą elektroniczną na adres email: zapisy@drawdistance.dev. W takim przypadku zapis na Akcje Oferowane będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną, na adres email wskazany w zdaniu poprzednim, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu. Formularz Zapisu powinien być podpisany osobiście, podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP. Na dowód przyjęcia zapisu, osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma pocztą elektroniczną od Spółki potwierdzenie przyjęcia zapisu;
- Osobiście – w siedzibie Spółki, adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków. W takim przypadku zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Na jednym egzemplarzu Spółka pokwituje otrzymanie złożonego zapisu;
- Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Spółki na adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków. W takim przypadku zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo

wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Na dowód przyjęcia zapisu, osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma pocztą elektroniczną od Spółki potwierdzenie przyjęcia zapisu.

W przypadku składania zapisu elektronicznie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza zapisu musi zostać dostarczony pocztą elektroniczną na adres email: zapisy@drawdistance.dev najpóźniej do daty i godziny wskazanych w harmonogramie prowadzenia Oferty Publicznej, o którym mowa powyżej w części pt. „*Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji*”.

W przypadku składania zapisu korespondencyjnie, za pośrednictwem kuriera, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach musi zostać dostarczony na adres Spółki najpóźniej do daty i godziny wskazanych w harmonogramie prowadzenia Oferty Publicznej, o którym mowa powyżej w części pt. „*Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji*”.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy niebędący osobami fizycznymi powinni składać w postaci Formularza Zapisu, który stanowi Załącznik nr 16.4 do Dokumentu. Formularz Zapisu będzie udostępniony do pobrania ze strony internetowej Emitenta <https://ir.drawdistance.dev>.

Dopuszczalne jest składanie zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W przypadku składania zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takich czynności. W razie składania zapisu osobiście lub korespondencyjnie, pełnomocnictwo powinno być podpisane co najmniej podpisem notarialnie poświadczonym i złożone wraz z Formularzem Zapisu. W przypadku składania zapisu w postaci elektronicznej, pełnomocnictwo powinno być podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i powinno zostać dołączone do Formularza Zapisu.

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rzecz poszczególnych zarządzanych funduszy są odrębnymi zapisami. Zapisy składane przez Zarządzających portfelem papierów wartościowych na zlecenie składają zapisy odrębnie na rzecz poszczególnych klientów.

W momencie składania zapisu inwestor zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania nabytych przez niego Akcji Oferowanych na prowadzonym na jego rzecz rachunku papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej lub banku powierniczym. Koniecznym warunkiem złożenia zapisu jest posiadanie na dzień jego złożenia rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy.

Ogólne informacje na temat zapisów składanych w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów.

Złożenie zapisu oznacza w szczególności, że inwestor:

- 1) zapoznał się z treścią Dokumentu i informacji podawanych w związku z Ofertą Publiczną Akcji Oferowanych do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane w Dokumencie i ją zaakceptował;
- 2) wyraził zgodę na treść Statutu Emitenta;
- 3) wyraził zgodę na warunki Oferty Publicznej Akcji Oferowanych;
- 4) jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji Oferowanych;
- 5) wyraził zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazana w treści zapisu lub nieprzydzielenia ich wcale zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Dokumencie;
- 6) wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami;
- 7) wyraził zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji, w tym danych osobowych, związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje Oferowane: Emitentowi, Domowi Maklerskiemu, innym podmiotom obsługującym Ofertę Publiczną, KRS, GPW i KDPW, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz do wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach oraz wyraził zgodę na upoważnienie tych podmiotów, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji;

- 8) zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania Spółki (w przypadku składania zapisu w Spółce) lub Domu Maklerskiego (w przypadku składania zapisu w Domu Maklerskim) o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w treści zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego ten rachunek;
- 9) dostarczył do Spółki (w przypadku składania zapisu w Spółce), w odpowiednim terminie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (nie dotyczy zapisów składanych w postaci elektronicznej).

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu, bądź odpowiednio formularza elektronicznego udostępnionego w związku z przyjmowaniem zapisów na platformie inwestycyjnej Domu Maklerskiego, ponosi osoba składająca zapis.

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Nieważny jest zapis w przypadku:

- 1) złożenia zapisu pod warunkiem lub z zastrzeżeniem;
- 2) złożenia zapisu bez dyspozycji deponowania lub danych i oświadczeń wymaganych przez Dom Maklerski jako sponsora emisji w rozumieniu Regulaminu KDPW, stanowiących Załącznik nr 1-3 do Formularza Zapisu;
- 3) złożenia zapisu przez pełnomocnika niezgodnie z warunkami określonymi w Dokumencie;
- 4) niezaksięgowania płatności tytułem opłacenia zapisu na rachunek bankowy Spółki (w przypadku składania zapisu w Spółce) lub Domu Maklerskiego (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego);
- 5) opłacenia zapisu z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba inna niż inwestor;
- 6) gdy zapis jest nieczytelny w całości lub w części.

Za nieważny może być uznany zapis, który:

- 1) nie zawiera kompletnych danych;
- 2) zawiera dane nieprawdziwe lub dane budzące wątpliwość;
- 3) został opłacony jedynie w części, z zastrzeżeniem, że Emitent może uznać zapis opłacony w części za dotyczący jedynie części Akcji Oferowanych w liczbie stanowiącej iloraz wpłaconej kwoty oraz Ceny Emisyjnej (w zaokrągleniu w dół);
- 4) został opłacony w innej walucie niż złoty polski.

W przypadku złożenia dodatkowych postanowień nieprzewidzianych w Formularzu Zapisu nie wywołują one skutków prawnych.

Złożony Zapis wiąże inwestora do momentu przydziału Akcji Oferowanych bądź odwołania lub odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty.

Składanie dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych

W momencie składania zapisu, inwestor, który posiada rachunek papierów wartościowych zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania objętych przez niego Akcji Oferowanych (stanowiącą część Formularza Zapisu bądź odpowiednio element formularza elektronicznego udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną na platformie inwestycyjnej Domu Maklerskiego) na prowadzonym na jego rzecz rachunku papierów wartościowych. Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych złoży Spółce lub Domowi Maklerskiemu wymagane oświadczenia oraz dyspozycję przekazywania pożytków z nabytych przez niego Akcji Oferowanych na rachunek bankowy stanowiące Załączniki nr 1-3 do Formularza Zapisu. Złożenie takich dyspozycji i oświadczeń jest obligatoryjne, a ich brak powoduje nieważność zapisu na Akcje Oferowane.

Z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego akapitu, Akcje Oferowane mogą być deponowane wyłącznie na rachunku papierów wartościowych inwestora. Równocześnie ze złożeniem dyspozycji deponowania inwestor potwierdza poprawność danych w niej zawartych i zobowiązuje się do poinformowania na piśmie Spółki (w przypadku składania zapisu w Spółce) lub Domu Maklerskiego (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego) o wszelkich zmianach dotyczących rachunku

papierów wartościowych inwestora. Dla inwestorów nieposiadających rachunku papierów wartościowych akcje zostaną zapisane w rejestrze sponsora emisji w rozumieniu Regulaminu KDPW.

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

Zwraca się uwagę inwestorów oraz ich pełnomocników, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje wynikające z:

- 1) nieprawidłowego wypełnienia lub nieterminowego dostarczenia Formularza Zapisu, bądź odpowiednio danych i oświadczeń przekazywanych w nim, w tym w szczególności dyspozycji deponowania;
- 2) nieprawidłowego lub nieterminowego wniesienia wpłat na rachunek bankowy Spółki (w przypadku składania zapisu w Spółce) lub Domu Maklerskiego (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego) tytułem opłacenia Akcji Oferowanych (w szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez banki przelewów).

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

W momencie składania zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor składający zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej.

Inwestorzy składający zapis powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania zapisu, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis oraz Ceny Emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej.

Wpłaty na Akcje Oferowane:

- 1) dokonywane w Spółce, muszą zostać dokonane w złotych polskich na rachunek bankowy Spółki o numerze: 07 2490 0005 0000 4520 7322 1507 prowadzony przez Alior Bank S.A.;
- 2) dokonywane za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego, muszą zostać dokonane w złotych polskich na rachunek bankowy Domu Maklerskiego o numerze: 49 1130 1017 0020 1483 9920 0009 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wpłata na Akcje Oferowane musi zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca dnia przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane (wskazany powyżej w Dokumencie w części pt. „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”) wpłynęła na rachunek bankowy wskazany powyżej.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

- 1) numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny) inwestora,
- 2) imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
- 3) adnotację „Wpłata na akcje Draw Distance S.A.”.

Wpłata na Akcje Oferowane może nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest inwestor.

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych polskich. Dokonanie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zapisie nie oznacza automatycznie nieważności zapisu. Może on być wówczas traktowany jak złożony na liczbę Akcji Oferowanych mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części akcji), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego zapisu przy przydziale Akcji Oferowanych.

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na odpowiedni rachunek bankowy.

W przypadku niezaksięgowania płatności tytułem opłacenia zapisu na rachunku bankowym lub opłacenia zapisu z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba inna niż inwestor, zapis uznawany będzie za nieważny. Za nieważny może być ponadto uznany zapis, który został opłacony jedynie w części lub został opłacony w innej walucie niż złoty polski.

Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie określonym w harmonogramie zamieszczonym w Dokumencie w części pt. „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”.

W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie równa lub niższa od liczby wszystkich Akcji Oferowanych dostępnych w ramach transzy, wszystkie zapisy na Akcje Oferowane zostaną zrealizowane w całości. Natomiast w przypadku, gdy z prawidłowo złożonych zapisów wynikać będzie nadwyżka popytu na Akcje Oferowane nad liczbą Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydzielenia (nadszyszczenie), wówczas:

- a) w ramach Transzy Dużych Inwestorów Zarząd dokona uznaniowego przydziału Akcji Oferowanych poszczególnym inwestorom;
- b) w ramach Transzy Małych Inwestorów Akcje Oferowane zostaną przydzielone inwestorom na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów będą wyrażać się w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych poszczególnym inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji Oferowanych, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji Oferowanej, w ramach jednej lub kilku iteracji, kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapis na największą liczbę Akcji Oferowanych, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji Oferowanych powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji Oferowanych objętych Zapisami o pierwszeństwie przydziału zdecydować Emitent wyłącznie według własnego uznania Emitenta.

Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie inwestorów o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Oferowanych. Inwestorom nie będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych. Informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Emitent przekaze do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument, czyli na stronie internetowej Emitenta <https://ir.drawdistance.dev/> oraz Domu Maklerskiego <https://enwai.pl/>.

Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych każdy z inwestorów będzie mógł uzyskać w Spółce, jeżeli zapis został złożony w Spółce lub odpowiednio w Domu Maklerskim, jeżeli zapis został złożony za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego.

Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż ta, na którą opiewał dany zapis lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego Formularza Zapisu, a w przypadku zapisów składanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego, zgodnie z dyspozycją zawartą w umowie o świadczenie usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

Zawieszenie lub odstąpienie od Oferty

Zarząd Emitenta może w każdym czasie podjąć uchwałę o zawieszeniu albo o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej, z tym zastrzeżeniem, że zawieszenie lub odstąpienie od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

Spółka może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej w trakcie jej trwania, w przypadku, gdy wystąpią zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty Publicznej lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla inwestorów nabywających Akcje Oferowane w tym m.in.:

- nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Spółki, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Spółki, w tym na przedstawione przez nią w Dokumencie informacje;
- nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki;
- nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Spółki mające bezpośredni wpływ na jej działalność operacyjną;

- zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na rynku NewConnect lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną;
- niewystarczające zainteresowanie Ofertą Publiczną ze strony inwestorów, w szczególności ze strony instytucji finansowych o uznanej marce, funkcjonujących na rynku kapitałowym;
- inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych byłby niemożliwy lub szkodliwy z punktu widzenia interesu Spółki lub powodowałyby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla inwestorów nabywających Akcje Oferowane.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, Emitent może odstąpić od Oferty Publicznej jedynie z ważnych powodów, do których należą:

- nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta, w tym na przedstawione przez niego w Dokumencie informacje,
- nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
- inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych byłby niemożliwy lub szkodliwy z punktu widzenia interesu Emitenta, w tym w szczególności pozyskanie niesatysfakcjonujących środków z emisji niepokrywających kosztów oferty lub niegwarantujących spełnienia wymogów wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w ASO.

Niedojście Oferty Publicznej do skutku

Poza przypadkami odstąpienia Spółki od przeprowadzenia Oferty Publicznej opisanymi wyżej, Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:

- Zarząd nie złoży wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa; lub
- uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Oferowanych, uzależniona jest od złożenia przez Zarząd odpowiednio oświadczenia określającego ostateczną sumę, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 §7 KSH, powinno zostać załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C, a tym samym niedojście emisji Akcji Serii C do skutku.

Sposoby i formy ogłoszenia o: (i) dojsiu lub niedojsiu Oferty Publicznej do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście do skutku Oferty Publicznej Akcji Oferowanych, informacja na ten temat zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Dokument.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane decyzja o zawieszeniu lub odstąpieniu od Oferty Publicznej może zostać podjęta, bez podawania przyczyn. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Dokument.

Podjęcie decyzji o ewentualnym zawieszeniu lub odstąpieniu od Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Dokument.

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Dokument.

Podjęcie decyzji o ewentualnym zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w

terminie późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Dokument.

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostają przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w Domu Maklerskim (w przypadku zapisów składanych za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego) lub w Spółce (w przypadku zapisów składanych w Spółce), terminie dwóch Dni Roboczych od dnia udostępnienia komunikatu, na podstawie którego Oferta jest zawieszana. Emitent i Dom Maklerski nie będą pobierać od inwestorów opłat ani prowizji za złożenie ww. oświadczenia. Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi bez odsetek i odszkodowań w ciągu 3 Dni Roboczych od złożenia wyżej wymienionego oświadczenia, w sposób określony przez inwestora w Formularzu Zapisu bądź odpowiednio na rachunek bankowy określony zgodnie z dyspozycją zawartą w umowie o świadczenie usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń zawartą pomiędzy inwestorem a Domem Maklerskim.

Informacja o odstąpieniu od Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki zostało opublikowany niniejszy Dokument.

W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej wszystkie złożone zapisy automatycznie zostają uznane za nieważne, a wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej zwrócone przelewem na rachunek wskazany w Formularzu Zapisu bądź odpowiednio na rachunek bankowy określony zgodnie z dyspozycją zawartą w umowie o świadczenie usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń zawartą pomiędzy inwestorem a Domem Maklerskim. Zwrot środków zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

5. Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych

5.1 Wpływy z emisji Akcji Oferowanych

Wpływy brutto z emisji akcji serii C przy założeniu objęcia wszystkich akcji po Cenie Emisyjnej wynoszącej 2,00 PLN (dwa złote) wyniosą 4.500.000 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

5.2 Cele emisyjne

Spółka zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji Akcji Oferowanych na realizację swoich celów strategicznych zaplanowanych na lata 2021 – 2023, tj.:

- „Serial Cleaners”: dokończenie produkcji i wydanie gry.

Spółka pracuje obecnie nad grą „Serial Cleaners”, która będzie największą produkcją w historii Spółki. Gra zawiera wiele zmian w stosunku do pierwszej części i zaoferuje i) wyższej jakości grafikę (3D) i animacje, ii) zaawansowaną sztuczną inteligencję przeciwników, iii) cztery zróżnicowane grywalne postacie (w odróżnieniu od jednej w pierwszej grze), iv) wybory gracza mające wpływ na zakończenie oraz v) dużą regrywalność (możliwość kilkukrotnego przechodzenia gry). Wszystkie te zmiany przełożą się na wyższą jakość końcową gry.

„Serial Cleaners” jest kontynuacją gry „Serial Cleaner” – wydanej przez Emitenta we współpracy z Curve Digital (UK) w 2017 r. Pierwsza część serii ma dużą bazę fanów – ok. 1,35 mln graczy na wszystkich platformach, z czego najwięcej na PC.

Premiera gry zaplanowana jest na 1 kwartał 2022 roku na platformach PC i konsolach. Cena: jeszcze nie ustalona (docelowo powyżej 19,99 USD/EUR).

Budżet gry opiewa na kwotę ok. 2,5 mln PLN, z czego do końca pierwszego kwartału 2021 r. sfinansowano już ok. 1,5 mln PLN. Do zakończenia produkcji i wydania gry do zainwestowania pozostaje kwota ok. 1 mln PLN, która przeznaczona zostanie głównie na koszty zespołu produkcyjnego, przeprowadzenie testów i wykonanie konwersji gry na konsolę. Do poniesienia zostają również koszty marketingu, które w przypadku wydania gry w modelu self-publishingu szacowane są na maksymalnie 0,5 mln PLN. Spółka

preferuje wydanie przedmiotowej gry w ww. modelu, przy czym do dnia publikacji Dokumentu nadal prowadzone są rozmowy biznesowe z wydawcami zainteresowanymi wydaniem gry.

Realizacja projektu stanowi dla Spółki punkt wyjściowy do tworzenia i wydawania gier w wyższym segmencie jakościowym i cenowym (tj. >24,99 USD/EUR), w tym m.in. kolejnego tytułu – nazwa kodowa „Project Cardinal”.

- GameINN: dokończenie projektu badawczo-rozwojowego – wypracowanie technologii.

Sfinansowanie części wkładu własnego do projektu pn. "Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity" w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020, przy wartości dofinansowania wynoszącej 5.274.900,00 PLN, oraz kosztach całkowitych projektu w wysokości 7.941.750,00 PLN;

- Segment AA: podniesienie jakości tworzonych gier i przejście w wyższy próg cenowy.

Zamiarem Emitenta jest zwiększenie jakości i atrakcyjności produkowanych gier. W tym celu planuje się przejście przez Spółkę na produkcję gier z segmentu AA (obecnie indie). Segment AA charakteryzuje się większą popularnością wśród graczy, którzy chętniej sięgają po gry z przedmiotowej półki cenowej, pomimo wyższej ceny wyjściowej za pojedynczą grę (od 29,99 USD/EUR). Wysoka cena jest w tym przypadku obietnicą wysokiej jakości zakupionego tytułu.

W celu podniesienia jakości tworzonych gier i w efekcie zmiany segmentu niezbędne będzie rozszerzenie zespołu produkcyjnego o kolejnych doświadczonych specjalistów. Obecny zespół zdobywał doświadczenie w projektach realizowanych m.in. w następujących studiach: Techland, Flying Wild Hog, Bloober Team, Artifex Mundi, Ten Square Games, Creative Forge Games, Teyon, Tate Multimedia, Simteract, Digital Melody, GameDesire i w mediach branżowych. Zatrudnienie specjalistów będzie możliwe dzięki zagwarantowaniu jeszcze lepszych warunków pracy i produkcji coraz bardziej atrakcyjnych, pozwalających spełnić się kreatywnie gier.

Wydawanie gier w segmencie AA wiąże się z podniesieniem budżetu produkcyjnego na pojedynczy tytuł docelowo do ok. 5 mln PLN z obecnego poziomu ok. 2,5 mln PLN, ale dzięki wysokiej jakości tworzonych tytułów przekłada się również na zwiększenie poziomu zysków z późniejszej ich dystrybucji.

- Wzmocnienie zespołu: tworzenie dwóch gier naraz i podniesienie kompetencji w zakresie wydawania gier.

Emitent zatrudnia obecnie do produkcji gier 30 osób, w tym liderów zespołów, programistów, grafików, projektantów rozgrywki i poziomów oraz dodatkowo 5 osób, które zajmują się wydawaniem gier, w tym kwestiami z zakresu PR, marketingu, community managementu i rozwoju biznesu.

Celem Spółki jest wzmocnienie i profesjonalizacja organizacji, aby prowadzić skuteczne działania sprzedażowe oraz produkcję dwóch wysokiej jakości gier jednocześnie. W ramach jego realizacji Spółka planuje: (i) zwiększyć zatrudnienie wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w produkcję (całkowite zatrudnienie wzrośnie do poziomu 45 osób, w porównaniu do 30 osób na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu); (ii) doprowadzić do dalszego zwiększania profesjonalizmu organizacji.

- „Project Cardinal”: produkcja gry i jej współfinansowanie)

Spółka rozpoczęła w pierwszym kwartale 2021 roku pracę nad nową grą wideo z gatunku cRPG we współpracy ze szwedzkim wydawcą gier wideo Paradox Interactive AB pod nazwą kodową: „Project Cardinal”. Aktualnie zakończone zostały prace koncepcyjne nad projektem oraz dokumentacją projektową (tzw. game design document) i rozpoczęto realizację kolejnej fazy produkcyjnej - tzw. preprodukcji. Do tworzenia gry zostanie wykorzystany silnik Unity, na którym powstawały wszystkie gry Spółki; narzędzie do tworzenia gier narracyjnych wypracowywana przez Emitenta w ramach projektu realizowanego w oparciu o program sektorowy GameINN; a także technologia stworzona przy produkcji gry „Serial Cleaners”. Pozwoli to na szybkie stworzenie pierwszych prototypów i przetestowanie pomysłów na grę w praktyce. Spółka nie będzie zaczynała produkcji gry całkowicie od zera, a czas zaoszczędzony na wypracowanie technologii wykorzysta na podniesienie jakości gry w porównaniu do poprzednich swoich produkcji.

Emitent jest współproducentem „Project Cardinal”, będzie również pełnił rolę wydawcy gry. Finansowanie tytułu zgodnie z umową podzielone jest pomiędzy Spółkę a Paradox Interactive AB na zasadzie partnerskiej, natomiast finansowanie działań marketingowych realizowane będzie przez Paradox Interactive AB. Spółka

współpracowała już wcześniej z ww. firmą przy stworzeniu i wydaniu dwóch gier na licencji Vampire: The Masquerade, a aktualnie realizowany projekt stanowi dalsze zacieśnienie współpracy, w której Paradox Interactive AB nie ogranicza się już do udzielenia licencji, a współfinansuje produkcję gry.

Premiera „*Project Cardinal*” zaplanowana jest na 2023 rok na PC i konsolach. Cena: jeszcze nie ustalona (docelowo powyżej 24,99 USD/EUR).

Spółka nie może wykluczyć, że nie uzyska zakładanej kwoty wpływów z emisji Akcji Oferowanych, a także, że do realizacji celów emisyjnych wskazanych powyżej, konieczne okażą się większe środki niż pierwotnie zakładano. W przypadku wpływów z emisji Akcji Oferowanych w wysokości niższej niż zakładane, Spółka może realizować wskazane powyżej cele z innych źródeł finansowania lub realizować je w mniejszej skali. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka nie dysponuje nadwyżkami wolnych środków na uzupełnienie ewentualnej luki powstałej ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu emisji Akcji Oferowanych.

6. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii C w liczbie 2.250.000 sztuk zostały wyemitowane na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 23 z 21 czerwca 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Sylwię Jankiewicz, notariusza w Krakowie, z kancelarii notarialnej przy ul. Urzędniczej 47/7, 30-048 Kraków, Rep. A nr 1842/2021.

Powyższa uchwała została podjęta w następującym brzmieniu:

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na nie mniej niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie planowanego porządku obrad. Powrócił zatem do porządku obrad, przyjętego na pierwszej części niniejszego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie kolejne - według porządku obrad, poczynawszy od punktu 9 ppkt 10) – uchwały. Jednocześnie poddał pod głosowanie zmodyfikowany projekt pierwotnie ogłoszonej uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

**podjęta na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C
w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej „Spółką”) uchwala co następuje: ---

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie większą niż 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.311.200,00 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.311.200,10 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.536.200,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych). ---
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii C”).---
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.---
4. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.---
5. Emisja Akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 lutego 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 oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. ---
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami, tj. od 1 stycznia 2021 roku.---
7. Cena emisyjna jednej Akcji serii C wynosi 2,00 zł (dwa złote). ---
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:---
 - a. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C,---
 - b. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii C i

- przyjmowania zapisów na Akcje serii C,---
- c. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii C,---
 - d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,---
 - e. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.---

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii C w całości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.---

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 o brzmieniu następującym: ---

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.311.200,00 złotych (jeden milion trzysta jednaście tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 13.112.000 (trzynaście milionów sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda w tym: ---

- a) 10.912.000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10912000,---
- b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B o numerach 0000001 do 2200000.”---

otrzymuje następujące brzmienie:---

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.311.200,10 zł (jeden milion trzysta jednaście tysięcy dwieście złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.536.200,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 13.112.001 (trzynaście milionów sto dwanaście tysięcy jedną) do 15.362.000 (piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda w tym:---

- a) 10.912.000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10912000,---
- b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B o numerach 0000001 do 2200000,---
- c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach 0000001 do 2250000.”---

§ 4

Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).---
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji serii C niezwłocznie po ich emisji. ---
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji serii C.---

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji, ujednolicenie pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednolicenie pisowni liczb. ---

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”. ---

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie podjętej na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA
POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C ORAZ SPOSÓB
USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI**

Zarząd spółki pod firmą Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii C na okaziciela. ---

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. W tym zakresie wskazać należy w pierwszej kolejności realizację projektu pn. „Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity” w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, przy wartości dofinansowania wynoszącej 5.274.900,00 zł, oraz kosztach całkowitych projektu w wysokości 7.941.750,00 zł. Ponadto, Spółka prowadzi aktualnie prace produkcyjne nad dwoma nowymi produktami – grą „Serial Cleaners”, a także realizowanym we współpracy i współfinansowaniu z globalnym wydawcą Paradox Interactive AB projektem pod nazwą kodową „Project Cardinal” (premiera planowana na 2023 r.). Przedmiotowe inicjatywy stanowią poważny bodziec rozwojowy dla Spółki, który może mieć bezpośredni wpływ na jej dalszy wzrost gospodarczy oraz umocnienie jej pozycji na rynku deweloperskim. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dynamicznego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.---

2. Cena emisyjna akcji serii C proponowana jest do ustalenia przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji

ekonomicznej Spółki z uwzględnieniem warunku, iż nie może wynosić mniej niż 2,00 zł (dwa złote) za akcję.”. ---

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.132.765 akcji, to jest 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765 głosów „za” oddano 5.132.765, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą poprzedniej treści. ---

W tym miejscu, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił opinię Zarządu o poniższej treści: ---

**„OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA
POWODY POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA
POBORU AKCJI SERII D I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D01 ORAZ
PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI**

Zarząd spółki pod firmą Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D01 oraz proponowane ceny emisyjnej akcji. ---

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D01 jest w pełni uzasadnione w związku celem emisji przedmiotowych papierów wartościowych, którym jest realizacja programu motywacyjnego proponowanego do przeprowadzenia w Spółce w latach 2021-2023 (okres referencyjny). Zdaniem Zarządu program motywacyjny, którego efektem będzie wynagrodzenie członków zarządu oraz kluczowej kadry Spółki poprzez zaoferowanie im do objęcia akcji Spółki po cenie nominalnej będzie stanowił poważne narzędzie, które przyczyni się do rozwoju Spółki, jak również wzrostu jakości i potencjału sprzedażowego realizowanych przez nią produkcji. Zagwarantowanie możliwości objęcia akcji w Spółce Zarządowi, co powiązane jest bezpośrednio z realizacją sztywno określonych progów wyników finansowych, będzie miało niewątpliwie wpływ na utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, które przedłoży się nie tylko na dalsze efektywne budowanie kadry pracowniczej, ale również realizację przełomowych dla Spółki projektów, jak te aktualnie pozyskane, w tym projekt pn. „Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity” w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, czy też produkcja gry pod nazwą kodową „Project Cardinal” w ramach współpracy z Paradox Interactive AB. ---

Nadto, niewątpliwie wprowadzenie programu motywacyjnego pozwalającego na objęcie akcji w Spółce kluczowemu personelowi, posiadającemu minimalny staż, będzie stanowiło zdecydowany bodziec dla stworzenia silnych związków pomiędzy Spółką a jej kadrą, co jednocześnie przekładać się będzie na uzyskiwane rezultaty. Z uwagi na dużą fluktuację pracowników w branży IT, stworzenie przedmiotowych więzi jest zdaniem Zarządu kluczowe dla realizacji założonych celów, w tym jakości prowadzonych przez Spółkę produkcji.---

Wprowadzenie programu motywacyjnego w zaproponowanym kształcie pozwoli na stworzenie w Spółce nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, które pozwolą na osiągnięcie wymienionych wyżej celów i założeń.---

Cena emisyjna akcji serii D proponowana jest w wysokości nominalnej, co powoduje że program motywacyjny będzie skutecznym i dostępnym narzędziem motywacyjnym dla osób uprawnionych.---

Ze względu na powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy

jest zgodne z interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”. ---

Akcje Nowej Emisji są oferowane na podstawie Dokumentu, w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego w związku z art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000,00 EUR i mniej niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

6.1 Określenie sposobu objęcia akcji

Akcje serii C zostaną objęte za środki pieniężne i opłacone przelewem zgodnie z informacjami zamieszczonymi w pkt 4 Dokumentu, tj.:

- a) na rachunek bankowy Emitenta – w przypadku składania zapisu w Spółce; lub
- b) na rachunek bankowy Domu Maklerskiego – w przypadku składania zapisu za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego.

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2021, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Akcje Serii C objęte niniejszym Dokumentem będą akcjami zwykłymi na okaziciela i nie będą uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, w szczególności nie będą uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy lub co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta.

Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Akcje Serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Według Uchwały o Podwyższeniu, a także zgodnie ze Statutem, z Akcjami Serii C nie będą związane jakiejkolwiek ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe.

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta, w tym Akcjami Serii C są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 328 §1 KSH akcje spółki akcyjnej nie mają formy dokumentu. Akcje wyemitowane przez spółkę publiczną podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Prawa związane z akcjami można podzielić na prawa korporacyjne oraz prawa majątkowe.

Uprawnienia korporacyjne związane z akcjami Spółki

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia korporacyjne związane z uczestnictwem w Spółce:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z §14 ust. 3 Statutu, każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem akcji serii A oraz serii B, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.

Zgodnie z art. 412 §1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411³ KSH, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W spółce publicznej członek zarządu i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 412² §3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw oraz proponowania treści uchwał

Zgodnie z art. 400 §1 KSH prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 §3 KSH).

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom posiadającym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (art. 401 §1 KSH). W przypadku spółki publicznej żądanie to powinno zostać złożone zarządowi, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia (w przypadku spółki niepublicznej – termin

wynosi 14 dni) oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 §1 KSH).

Na podstawie art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 §4 KSH).

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania

Zgodnie z art. 420 §2 KSH każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422 KSH).

W przypadku, gdy uchwała Walnego Zgromadzenia jest sprzeczna ze statutem Emitenta bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 §1 KSH, można wytoczyć przeciwko Emitentowi powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:

1. Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;
2. Akcjonariusz Emitenta, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
3. Akcjonariusz Emitenta bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
4. Akcjonariusz Emitenta, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 424 §2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 KSH)

W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia z ustawą można wytoczyć przeciwko Emitentowi powództwo o stwierdzenie jej nieważności. Do wystąpienia z tym powództwem uprawniony jest:

1. Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;
2. akcjonariusz Emitenta, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
3. akcjonariusz Emitenta bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
4. akcjonariusz Emitenta, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 425 §3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

Prawo do żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 410 §2 KSH akcjonariusze Emitenta, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego, reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu mogą zażądać, aby lista obecności na Walnym Zgromadzeniu została sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną, z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz Emitenta jest uprawniony do żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 407 §2 KSH). Wniosek taki należy

złożyć do Zarządu. Żądanie należy zgłosić w terminie tygodnia przed planowanym Walnym Zgromadzeniem.

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH)

Co do zasady powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi przez członków jego organów statutowych lub inne wskazane w Tytule III, Rozdział 8 (Odpowiedzialność cywilnoprawna) KSH osoby wytacza Emitent. Jednak w przypadku gdyby Emitent nie wytoczył takiego powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz Emitenta lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi. W sytuacji wytoczenia powództwa przez akcjonariusza Emitenta osoby pozwane nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 §3 – 6 KSH wybór rady nadzorczej na najbliższym walnym zgromadzeniu, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego spółki akcyjnej, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy jej statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej (art. 385 §5 KSH). Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze spółki akcyjnej, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 §6 KSH.).

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce

Stosownie do art. 428 §1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 §2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 §5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Emitenta żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Emitentowi, spółce z nią powiąзанą lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd odmawia udzielenia informacji (art. 428 §2 KSH).

Zgodnie z art. 6 §4 i §5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 §1 pkt. 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby Akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:

1. prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego Emitenta wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 §4 KSH.);
2. prawo do żądania nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną na podany przez akcjonariusza adres (art. 407 §1¹ KSH);
3. prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 §3 KSH);
4. prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe.

Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych.

Świadectwo zawiera:

1. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
2. liczbę papierów wartościowych,
3. rodzaj i kod papieru wartościowego,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
5. wartość nominalną papieru wartościowego,
6. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych,
7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach,
8. datę i miejsce wystawienia świadectwa,
9. cel wystawienia świadectwa,
10. termin ważności świadectwa,
11. w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa,
12. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią wystawiającego.

Prawo akcjonariusza do wyrażenia zgody w sprawie umorzenia Akcji

Zgodnie z postanowieniami art. 359 §1 KSH, akcje mogą być umorzone w przypadku gdy statut spółki akcyjnej tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa zgodnie z art. 359 §1 KSH statut spółki akcyjnej.

Statut Emitenta zezwala zarówno na dobrowolne jak i na przymusowe umorzenie akcji, z zachowaniem warunków przewidzianych w KSH (§10 ust. 1 Statutu).

Zgodnie z §10 ust. 2 Statutu, akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji.

Postanowienia w sprawie zamiany akcji

Zgodnie z postanowieniami art. 334 §2 KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Statut wprowadził w tym zakresie uregulowania szczególne. Zgodnie z §7 ust. 3 Statutu, akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza zgłoszone Spółce, z tym zastrzeżeniem, że akcje zgłoszone do zmiany tracą uprzywilejowanie co do głosu. Z kolei zgodnie z §7 ust. 4 Statutu, akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

Prawo do udziału w zysku Emitenta

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 §1 KSH, posiadają prawo do dywidendy – to jest prawo do udziału w zysku Emitenta, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

Zgodnie z §9 ust. 1 Statutu, zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z Akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przekazując te informacje zgodnie z §121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW najpóźniej na 5 dni przed dniem dywidendy. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. W dniu wypłaty do godz. 11.30 Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy.

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.

Statut Emitenta przewiduje w §9 ust. 3 upoważnienie zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy i stanowi, że: „Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych”.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)

Zgodnie z postanowieniami art. 433 §1 KSH akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych Akcji (tzw. prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Emitenta, zgodnie z art. 433 §2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru Akcji w całości lub części. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 §2 KSH).

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 §3 KSH). Zawarcie z gwarantem emisji umowy, o której mowa w art. 433 §3 KSH, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Prawo do nadwyżki w majątku, które przysługuje w przypadku likwidacji Emitenta

W przypadku likwidacji Emitenta każdemu jego akcjonariuszowi przysługuje udział w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jego wierzycieli (art. 474 §1 KSH.). Podziału tego dokonuje się na zakończenie likwidacji Emitenta, nie wcześniej niż przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki, stosownie do postanowień art. 474 §2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy Spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Posiadacze Akcji mają prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyż Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa.

Prawo do zbywania posiadanych akcji

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie zbywania akcji wprowadzanych do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Statut Emitenta w §7 ust. 7 zawiera natomiast ograniczenie odnośnie przenoszenia praw z akcji imiennych i stanowi, że: „W przypadku zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A lub akcji imiennych uprzywilejowanych serii B pozostałym posiadaczom akcji imiennych serii A i B przysługuje prawo pierwokupu proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji. W przypadku nieskorzystania przez wspólnika z prawa pierwokupu akcje jemu przysługujące przysługują pozostałym wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych.”

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie obciążania akcji posiadanych przez akcjonariuszy.

Prawo do umorzenia akcji

Statut Emitenta zezwala zarówno na dobrowolne jak i na przymusowe umorzenie akcji, z zachowaniem warunków przewidzianych w KSH (§10 Statutu) Zgodnie z §10 ust. 2 Statutu, „akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji”.

Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży posiadanych akcji

Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługuje akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie).

Prawo żądania wykupu posiadanych akcji przez innego akcjonariusza

Prawo żądania wykupu posiadanych przez akcjonariusza spółki publicznej akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce przysługuje na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie. Akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, zobowiązane są solidarnie spełnić żądanie mniejszościowego akcjonariusza w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów.

9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Domu Maklerskiego oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

Emitent:

Nazwa (firma)	DRAW DISTANCE spółka akcyjna
Adres siedziby	ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków
Zarząd	Michał Mielcarek – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Bartłomiej Paweł Mielcarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Tomasz Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Michał Krzysztof Kędzia – Członek Rady Nadzorczej Dariusz Leszek Kapinos – Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Piotr Kuc – Członek Rady Nadzorczej

Domu Maklerskiego:

Nazwa (firma)	NWAI DOM MAKLERSKI spółka akcyjna
Adres siedziby	ul. Nowy Świat 64 00-357 Warszawa
Zarząd	Mateusz Walczak – Prezes Zarządu Michał Jakub Rutkowski – Członek Zarządu Magdalena Barbara Graca – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Janusz Wojciech Jankowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Wojciech Kseń – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Mironczuk – Członek Rady Nadzorczej Bogusław Stanisław Oleksy – Członek Rady Nadzorczej Antoni Bolecki – Członek Rady Nadzorczej Filip Lech Paszke – Członek Rady Nadzorczej

Audytor:

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. audytorem był następujący podmiot:

Nazwa (firma)	PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków
nr rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów	2696
Zarząd	Mirosław Aleksander Kośmider – Prezes Zarządu
Biegły rewident sprawozdania	badający Krzysztof Gmur Nr ewid. 10141

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

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach zależnych.

Emitent nie wchodzi również w skład żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości.

11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

11.1 Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Na datę Dokumentu występują następujące powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

1. Michał Mielcarek, Prezes Zarządu, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu posiada Akcje, reprezentujące poniżej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz poniżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
2. Bartłomiej Kuc, Członek Rady Nadzorczej, jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu posiada Akcje, reprezentujące poniżej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz poniżej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
3. Bartłomiej Mielcarek, Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest bratem Prezesa Zarządu Emitenta.

11.2 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

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

Wynikiem zaistnienia któregośkolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości akcji Emitenta, co w konsekwencji może narazić inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego kapitału.

Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż istnieją inne okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Spółka przedstawiła jedynie te czynniki ryzyka, które są jej znane.

Kolejność zaprezentowania poniższych czynników ryzyka nie stanowi o ich istotności, prawdopodobieństwie zaistnienia lub też potencjalnego wpływu na działalność Emitenta.

12.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w ramach którego Spółka prowadzi działalność

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Specyfika biznesu Emitenta polegająca na produkcji oraz dystrybucji gier komputerowych na wielu platformach zakłada międzynarodowy charakter przedsięwzięcia i uzależniona jest od globalnej koniunktury gospodarczej, w szczególności na rynku gier komputerowych oraz sytuacji materialnej osób fizycznych, jak i całych gospodarstw domowych. Poziom osiągniętych przez Emitenta wyników jest bezpośrednio i pośrednio związany z sytuacją makroekonomiczną na świecie i związany z kształtowaniem się globalnych wskaźników makroekonomicznych, między innymi: poziom i wielkość zmian PKB, wysokość inflacji, poziom bezrobocia, średni poziom wynagrodzeń czy wielkość dochodu rozporządzalnego.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z koniunkturą w branży gier komputerowych

Koniunktura na rynku gier komputerowych może podlegać istotnym wahaniom. Ostatnie kilka kwartałów to okres pandemii i wyraźna zmiana w zachowaniu konsumentów, którzy w większym stopniu decydowali się na zakup gier komputerowych, przy czym Emitent nie jest w stanie w pełni ocenić wpływu ryzyka na sprzedaż swoich tytułów, głównie z uwagi na brak wcześniejszych danych sprzedażowych do porównania, tj. gra „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” została wydana w grudniu 2019 roku na PC, a jej wersje konsolowe w marcu i kwietniu 2020 roku, zaś wszystkie wersje „Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” już we wrześniu 2020 roku. W ocenie Emitenta trudno także ocenić na ile zmiany te miały charakter trwały i wpłyną na utrzymanie aktualnie dobrej koniunktury w branży.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych lub nowych trendów w trakcie produkcji gier

Na rynku gier komputerowych funkcjonuje wiele podmiotów konkurujących o czas i wydatki klientów. W związku z tym na naturalne cykle życia produktów i ewoluujące trendy zainteresowań nakładają się nieprzewidywalne zmiany. Część z tych zmian może wpłynąć na zmianę gustów grupy odbiorczej, do której są kierowane wytwarzane gry i mieć negatywny wpływ na odbiór nowego produktu. Nie można również wykluczyć, że powstaną nowe modele biznesowe dystrybucji gier, które mogą być mniej opłacalne dla Emitenta (np. nieoczekiwanie wysoki wzrost popularności gier w modelu free to play dla komputerów osobistych i konsol, wyparcie tradycyjnego modelu dystrybucji na rzecz programów subskrypcyjnych), bądź znacznie wzrośnie popularność modeli biznesowych niewykorzystywanych przez Spółkę. Dostosowanie się do występujących zmian na rynku w trakcie produkcji gier może spowodować powstanie dodatkowych kosztów dla Emitenta oraz wydłużyć termin ukończenia gry.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem i pojawieniem się nowych technologii

Rynek gier, na którym funkcjonuje Emitent jest ściśle związany z różnorodnymi urządzeniami technologicznymi jak komputery, konsole gier wideo, telefony, tablety itp. Nowinki technologiczne, jak i rozwiązania informatyczne charakteryzuje bardzo duża dynamika zmian zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania, a także sposobach ich wykorzystania przez użytkowników końcowych. W związku z tym studio deweloperskie bezustannie musi dostosowywać swoje produkty do nowych urządzeń i wymogów. Istnieje ryzyko, że gry tworzone przez Emitenta nie będą spełniały nowych wymogów technologicznych bądź oczekiwań klientów z uwagi na wysokie potencjalne koszty adaptacji do nowych rozwiązań lub brak możliwości technicznych szybkiego dostosowania się Spółki.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z nielegalnym udostępnianiem produktów Emitenta

Utwory multimedialne często są przedmiotem nielegalnego rozpowszechniania, zarówno bez zgody wydawcy, jak i bez uiszczenia stosownego wynagrodzenia za nakład prac poświęconych przy ich tworzeniu. Operatorzy platform sprzedaży korzystają z zabezpieczeń antypirackich, jednakże nie są one stuprocentowo skuteczne. Nielegalne rozpowszechnianie utworów Emitenta wpływa bezpośrednio na zmniejszenie przychodów wydawców oraz twórców, a w szczególności również obniżenie przychodów Emitenta.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko niepromowania gier przez dystrybutorów

Istotny wpływ na poziom sprzedaży gier mają wyróżnienia na platformach sprzedażowych, które stanowią główny kanał dystrybucji gier na poszczególnych platformach. Istnieje ryzyko nieotrzymania wyróżnienia i mniejszej promocji gry, a w konsekwencji osiągnięcia niższego poziomu sprzedaży.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko zmienności kursów walutowych

Zdecydowana większość przychodów Emitenta jest osiągana w walucie obcej, podczas gdy koszty wytworzenia gier są ponoszone w walucie krajowej. W przypadku umocnienia się krajowej waluty w stosunku do USD czy EUR wpływy ze sprzedaży gier oraz umów wydawniczych w przeliczeniu na PLN będą niższe niż w przypadku sytuacji odwrotnej.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych

Potencjalnym zagrożeniem dla działalności Spółki mogą być zmieniające się przepisy prawa (zarówno krajowego, jak i wspólnotowego) lub brak jednolitej ich interpretacji. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, które w ostatnich latach ulegają częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe, a także uregulowania dotyczące działalności inwestycyjnej i usług elektronicznych. Spośród zmian dotyczących przepisów prawa, o których mowa powyżej, najczęściej dokonywane są zmiany w systemie podatkowym. Wiele z przepisów prawa podatkowego sformułowanych jest w sposób nieprecyzyjny, a ich stosowanie utrudniając, prowadzące często do sprzecznych rezultatów, niejednoznaczne ich wykładnie. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. Taki stan może prowadzić do sytuacji, w której Spółka działając zgodnie z prawem i przyjął ją jego interpretacją, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku

Na rynku pracy w Polsce, na którym Spółka pozyskuje pracowników i współpracowników, widoczny jest deficyt wysoko wykwalifikowanych pracowników, wliczając w to programistów, animatorów, grafików czy specjalistów od marketingu i reklamy, przy jednoczesnym wysokim popycie na takich specjalistów. Powyższe może powodować trudności w znalezieniu przez Spółkę pracowników z wystarczającym wykształceniem i doświadczeniem. W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ryzyko, że Spółka będzie miała czasowe problemy ze znalezieniem osób spełniających jej oczekiwania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia w zakresie produkcji i sprzedaży, zwłaszcza z sektora gier komputerowych. Z uwagi na powyższe, nie można wykluczyć, iż w przyszłości zaistnieje ryzyko wzrostu kosztów zatrudnienia, w tym również kosztów ponoszonych w celu utrzymania kluczowych dla Spółki pracowników.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

12.2 Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Spółki

Ryzyko związane z epidemią koronawirusa COVID-19

Spółka działa w branży technologii informatycznej, co pozwoliło jej nieprzerwanie funkcjonować podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Niemniej jednak, Spółka napotkała problemy związane ze zmianami, których wprowadzenie spowodowała pandemia.

Przede wszystkim konieczna stała się zmiana trybu pracy pracowników Spółki ze stacjonarnego na zdalny. Od początku było to dla Spółki wyzwanie z uwagi na skalę tego przedsięwzięcia, jednak dzięki dobrze zorganizowanemu zespołowi, w tym wzbogaceniu kadry o doświadczonego producenta, jak też nowoczesnym narzędziom komunikacyjnym i infrastrukturalnym udało się utrzymać tempo prac na zakładanym poziomie. Aktualnie można zauważyć, że długofalowa praca całego zespołu w tym trybie powoduje negatywne skutki w postaci zmęczenia zespołu, jak też braku kontaktu, co jest szczególnie istotne w zakresie dotyczącym nowych pracowników, znanych dotychczasowemu zespołowi wyłącznie on-line. Praca zdalna wpływa na spowolnienie komunikacji i mniejszą wydajność, gdzie obecność w biurze przeciwdziała takim tendencjom. Spółka przeciwdziała występowaniu negatywnych konsekwencji w tym względzie, jednak nie jest to możliwe do zrealizowania w pełni, zwłaszcza wobec długotrwałego funkcjonowania w pandemii i obostrzeniach sanitarnych, co powoduje powszechne odczuwanie obciążenia psychicznego.

Pomimo tych problemów, Spółka do tej pory dotrzymywała wszystkich założonych terminów. Całkowite przejście na tryb pracy zdalnej spowodowało również pozytywne zmiany w postaci nawiązania współpracy z doświadczonymi pracownikami z innych miejscowości niż siedziba Spółki, którzy nie planowaliby przeprowadzki w związku z podjęciem pracy. Dotychczasowy sposób pracy spowodował dostrzeżenie zarówno przez pracowników, jak i Spółkę możliwości w tym zakresie i oswoił środowisko z pracą zdalną na dużą skalę. Od sierpnia 2021 roku planowane jest wprowadzenie hybrydowego modelu pracy – większość zespołu będzie pracowała w biurze Emitenta, natomiast osoby mieszkające poza Krakowem będą kontynuowały pracę w trybie zdalnym. Termin wprowadzenia takiego modelu pracy ustalony został w oparciu o przewidywany moment pełnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19 większości pracowników Spółki oraz przejścia przez nich okresu potrzebnego do wytworzenia przeciwciał, co zminimalizuje ryzyko związane z ewentualnym nagłym i równoczesnym zachowaniem większej części zespołu.

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną widoczne jest spowolnienie procesów certyfikacyjnych, co prowadzi do ich przedłużenia. Związane jest to z pracą zdalną pracowników obsługujących te procesy u producentów poszczególnych platform. Niedogodności te mogą wpływać zarówno na terminy premier produkcji, jak i ich dalszych aktualizacji.

Ogólne spowolnienie komunikacji aktualne jest właściwie w większości obszarów działania Spółki. Z uwagi na branżę w jakiej działa Spółka, a także zasoby jakich do działalności wymaga, Spółka w swojej działalności nie polega ani nie jest uzależniona od dostaw podmiotów trzecich. W związku z powyższym Zarząd nie dostrzega obecnie zagrożenia związanego z zakłóceniem łańcucha dostaw towarów do Spółki.

W ocenie Spółki minimalne jest zagrożenie administracyjnego ograniczania działalności Spółki przez władze państwowe. W odróżnieniu od branż, których działalność została ograniczona w związku z rozprzestrzenieniem się epidemii, Spółka nie prowadzi obsługi klientów z bezpośrednim kontaktem fizycznym, jak też może wykonywać działalność w formie ograniczającej ryzyko zarażenia się pracowników

koronawirusem w miejscu pracy. Istotnym czynnikiem, na który epidemia koronawirusa COVID-19 może mieć wpływ w kontekście działań Spółki jest wpływ na wysokość popytu na produkty Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie został zarejestrowany istotny wpływ epidemii na sprzedaż gier Spółki (przy czym Spółka nie posiada danych porównawczych pozwalających na jednoznaczną ocenę w tym zakresie), nie można jednak aktualnie przewidzieć jak popyt będzie kształtował się w kolejnych okresach. Branża gier wideo w pierwszym okresie epidemii mogła liczyć na większe zainteresowanie klientów swoimi produktami ze względu na podjętą społecznie kwarantannę domową. Dalsze kontynuowanie tych działań może umocnić popyt na gry komputerowe stanowiące wygodną i łatwo osiągalną formę spędzania wolnego czasu w domu, jednak może też zająć sytuacja odwrotna związana z potencjalnym zubożeniem społeczeństwa związanym ze spowolnieniem gospodarczym i zagrożeniem miejsc pracy. W takim przypadku dotychczasowi potencjalni klienci mogą przekierować dostępne im środki finansowe na zakup podstawowych produktów, z jednoczesnym ograniczeniem wydatków na rozrywkę. W tym kontekście nie można jednak pomijać, że oferowane przez Spółkę gry stanowią produkcje ze średniej półki cenowej, co powoduje, że ich atrakcyjność powinna być zachowana nawet przy ograniczonym budżecie domowym.

Sprzedaż produktów Spółki może być zagrożona przez ewentualne zamknięcie rynków zbytu, czy też utrudnienia w transporcie, w zakresie w jakim obejmuje ryzyko utraty przychodów z tytułu sprzedaży stacjonarnej. Należy jednak mieć na względzie, że gry Spółki sprzedawane są głównie w formie cyfrowej, która nie jest objęta ograniczeniami logistycznymi.

Spółka nie przewiduje problemów związanych z ewentualnymi zatorami płatniczymi. Spółka współpracuje z dużymi, międzynarodowymi kontrahentami pośredniczącymi w sprzedaży gier Spółki, w związku z tym zagrożenie w tym zakresie jest minimalne. Wpływ ryzyk związanych z koronawirusem na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych Spółki lub ustanowionych przez nią zabezpieczeń jest bezpośrednio zależny od kształtowania się popytu na produkty Spółki w nadchodzących miesiącach, co jak wyżej wskazano jest nadal trudne do oszacowania.

Epidemia koronawirusa COVID-19 może mieć wpływ na kształtowanie się pozostałych wskazanych w niniejszym Dokumencie ryzyk i możliwości ich zaistnienia.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z utratą pozycji w branży

W segmencie rynku, w którym specjalizuje się Spółka występuje wiele działających podmiotów gospodarczych, co implikuje bardzo dużą konkurencję. Aby zapobiegać negatywnym skutkom tego czynnika, Spółka podejmuje działania mające na celu wzmocnienie jej pozycji w branży, np. poprzez udział w licznych targach i konferencjach branżowych i nawiązywanie nowych kontaktów handlowych. Inicjatywy te wzmacniają rozpoznawalność samej Spółki, jak i jej produktów.

Ponadto Spółka planuje zmianę segmentu produkowanych gier z aktualnego „indie” na „AA”, charakteryzującego się większą jakością produktów. Przejście na wyższy poziom produkcji powinno również wpłynąć na rozpoznawalność Spółki i szerszą dystrybucję jej nowych gier, które kwalifikowane będą jako gry AA, co również powinno mieć wpływ na umocnienie jej pozycji w branży.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko konsolidacji w branży oraz zwiększonej konkurencji

Spółka działa w silnie konkurencyjnej i zmieniającej się branży, charakteryzującej się ogólnosiątkowym zasięgiem oraz wciąż znacznym rozdrobnieniem. Zarówno wśród producentów, jak i wydawców/dystrybutorów gier przeznaczonych na komputery lub konsole można obserwować tendencję do konsolidacji. Większe podmioty dysponują zdecydowanie wyższym budżetem na promocję gier, co ma istotne znaczenie dla sukcesu gry. Procesy konsolidacyjne w branży mogą spowodować umocnienie pozycji rynkowej większych producentów i wydawców oraz dalsze umocnienie pozycji największych, autoryzowanych dystrybutorów. Nasiloną koncentracją może spowodować trudności w dostępie do rynku dla podmiotów takich jak Spółka lub zmniejszenie zainteresowania oferowanymi przez nią produktami. Z kolei zwiększenie liczby podmiotów oferujących podobne produkty na te same platformy dystrybucji może spowodować zwiększenie trudności w uzyskiwaniu zezwoleń od producentów platform na produkcję gier dla określonej platformy, a także wzrost utrudnień związanych z dotarciem do odbiorców Spółki.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z finansowaniem pochodzącym z dotacji i środków unijnych

Spółka korzystała z dofinansowań podmiotów takich jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przykładowo, do końca roku 2019 r. Spółka realizowała projekt pn. „Opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki” w ramach Programu Sektorowego GameINN, a aktualnie realizuje w również w ramach tego programu projekt pn. „Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity”. Nie można wykluczyć ryzyka, iż zmiana prawa lub odmienna interpretacja przepisów prawa (a także różnego rodzaju wytycznych, procedur i podręczników beneficjenta w jednym lub wielu programach pomocowych) może wpłynąć na możliwość otrzymania uzgodnionego wcześniej dofinansowania. Nie można wykluczyć ryzyka zakwestionowania poniesionych przez Spółkę wydatków lub prawidłowości przedstawionych rozliczeń z zapisami jednej lub wielu umów o dofinansowanie, co mogłoby oznaczać brak refundacji poniesionych kosztów lub zwrotu określonej części dofinansowania.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko utraty płynności

Zagrożenie utraty płynności istnieje w związku z wahaniami koniunktury, zmianami w popycie na produkty Spółki oraz długimi terminami rozliczenia sprzedaży i płatności przez kontrahentów charakterystycznymi na rynku gier. Aby zagrożenie to zminimalizować Spółka prowadzi działania produkcyjne nowych tytułów, aktywnie śledzi bieżące trendy i w oparciu o nie dokonuje rozwoju swoich dotychczasowych produktów, np. poprzez ich implementację na nowe platformy dystrybucyjne, które zapewniają dodatkowe przychody ze sprzedaży, a także wpływają na przedłużenie żywotności istniejących produktów. Dodatkowo Spółka prowadzi intensywne działania handlowe w celu na-wiązania nowych kontaktów i nawiązania wartościowej współpracy, co udało się już z globalnymi liderami w branży takimi jak: Microsoft Corporation, Curve Digital, czy też Paradox Interactive.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko zmiany cen

Prace produkcyjne Spółki nie są uzależnione od dostępności towarów, a zatem również ich cen. W zakresie zagrożenia zmiany cen rozważyć można obniżenie cen produktów Spółki, przy czym mając na względzie obecnie prowadzone działania promocyjne i marketingowe, a także wprowadzanie gier na nowe platformy, zagrożenie to jest marginalne. Spółka prowadzi również prace nad nowymi projektami, z których przychody zastępować będą przychody z produkcji starszych. Ewentualne zagrożenie w zakresie wymienionego ryzyka może również wynikać z możliwości zmiany cen mediów podstawowych dla działalności Spółki, takich jak energia elektryczna, czy Internet, jednak uznać należy że ryzyko to minimalnie wpływa na działalność Spółki.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko to może przybrać formę niewypłacalności kontrahenta – częściowej lub całkowitej, jak też istotnych opóźnień w zapłacie należności Spółki. Spółka stara się ryzyko to minimalizować nawiązując współpracę z wiarygodnymi kontrahentami, w większości stanowiącymi duże, międzynarodowe firmy.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu i z rotacją personelu

Dla działalności Spółki znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych pracowników, w szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę kierowniczą, a także specjalistów, w tym głównie programistów, grafików oraz pracowników koncepcyjnych. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego świadczenia

usług. Utrata kluczowych członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danego produktu oraz na termin realizacji, a co za tym idzie, na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki. Utrata osób stanowiących kadrę zarządzającą wyższego szczebla Spółki może natomiast skutkować okresowym pogorszeniem wyników finansowych Spółki. Większość personelu spółek z Spółki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Są to osoby wykonujące zadania, które wymagają specjalistycznej wiedzy, zdolności i wykształcenia. W kontekście niewystarczającej podaży pracowników o odpowiednim profilu wykształcenia, Spółka jest narażona na odejście części pracowników operacyjnych, co może skutkować osłabieniem struktury organizacyjnej, na której oparta jest działalność Spółki. Ponadto zmiany w modelu pracy polegające na wzroście znaczenia pracy zdalnej, a będące następstwem pandemii COVID-19, dodatkowo mogą wpływać na wzrost rotacji pracowników i współpracowników. Wynika to z faktu, że w modelu pracy zdalnej Spółka zaczyna konkurować o pracowników również z innymi pracodawcami spoza regionu, w którym zlokalizowane jest studio Spółki. Wskazane sytuacje mogą skutkować zachwianiem stabilności działania Spółki i wymóc konieczność podniesienia poziomu wynagrodzeń w celu utrzymania pracowników. W efekcie może to wpłynąć na wzrost kosztów działalności Spółki.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z realizacją projektów

Realizacja projektów związanych z produkcją i utrzymaniem gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych etapów pracy, ale także od czynników technicznych. Istnieje w związku z tym ryzyko, iż opóźnienia na danym etapie produkcji mogą dodatkowo przełożyć się na opóźnienie w ukończeniu całego projektu. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może spowodować konieczność zapłacenia kar umownych przewidzianych w umowach lub też odpowiedzialność odszkodowawczą z innych tytułów. Ponadto wydłużenie prac może spowodować przekroczenie założonego budżetu, a tym samym obniżyć ekonomikę projektu.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji

Emitent zajmuje się produkcją gier, z których część może być zbliżona funkcjonalnością do gier konkurencji o podobnej tematyce i powodować wrażenie podobieństwa do konkurencyjnych gier. Może to spowodować powstanie oskarżeń dotyczących naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej bądź dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko wydania gry o podobnej tematyce do gier produkowanych przez Emitenta

Emitent aktualnie pracuje nad trzema gramami, które są na różnych etapach realizacji. Jednocześnie Emitent z uwagi na ilość podmiotów konkurencyjnych oraz długość procesu produkcyjnego gier komputerowych nie jest w stanie na bieżąco kontrolować lub zarządzić ryzykiem związanego z wydaniem podobnej produkcji przez podmioty konkurencyjne przed planowaną premierą nowej gry Emitenta. Wydanie gry o podobnej tematyce do gier produkowanych przez Emitenta w krótkim odstępie czasu w stosunku daty jej wydania przez Emitenta może istotnie wpłynąć na realizowaną sprzedaż.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z technologią

Spółka prowadzi działalność na rynku, na którym kluczową rolę, oprócz zasobów ludzkich, odgrywa stale ewoluująca technologia opierająca się na nowych, autorskich rozwiązaniach, przygotowanych przez Spółkę. Wymogi rynkowe narzucają na studia gamingowe stałe podnoszenie jakości i efektywności oferowanych usług, co z kolei determinowane jest posiadaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz koniecznością ponoszenia nakładów na utrzymanie i zwiększanie poziomu technologicznego. Spółka nie może również wykluczyć, że w przyszłości wykorzystanie innych technologii, stworzonych przez inne podmioty, będzie się wiązać z podobnym ryzykiem wpływającym na ich wdrożenie i wykorzystanie podczas realizacji projektów. Ryzyko związane z technologią jest zatem pochodną jakości oferowanych usług

i nowatorskiego podejścia do rozwiązań gamingowych i koniecznością stałego monitorowania rynku oraz prowadzenia działań badawczo-rozwojowych.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z wizerunkiem

Wysoka jakość oferowanych produktów, pozytywne recenzje od krytyków branżowych i wysokie oceny graczy oraz nagrody branżowe pozwoli Spółce na zbudowanie pozycji na rynku gamingowym i własnej marki, która będzie rozpoznawalna również za granicą. Niewykluczone, że ewentualna deprecjacja marki Spółki mogłaby w sposób negatywny wpłynąć na pozyskiwanie nowych projektów.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Według dostępnych informacji, wobec Spółki nie toczy się żadne istotne postępowanie sądowe ani administracyjne, mające istotny wpływ na działalność Spółki. Spółka zawiera umowy handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na postrzeganie Spółki.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Spółka jest ekspozowana na ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym) i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko czynnika ludzkiego

W działalność produkcyjną i wydawniczą Spółki zaangażowanych jest 35 osób na podstawie umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych. Nienależyte wykonywanie przez te osoby obowiązków może prowadzić do powstania błędów lub usterek. Czynności takie mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą doprowadzić do całkowitego braku lub opóźnień w realizacji projektów. Ziszczenie się tego typu ryzyka może w konsekwencji spowodować pogorszenie wyników finansowych Spółki.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko zwiększenia kosztów działalności Emitenta

Główne pozycje kosztowe Emitenta to płatności dla twórców (np. programistów, artystów) za usługi związane z produkcją gier oraz koszty licencji i oprogramowania. Nieoczekiwane istotne zwiększenie kosztów na skutek np. inflacji wynagrodzeń w gospodarce, pojawieniem się nowych podmiotów zatrudniających twórców gier, wzrostem cen licencji do oprogramowania może wpłynąć na wzrost kosztów.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z nieukończonymi projektami

Produkcja gier jest procesem złożonym, składającym się z wielu etapów, co implikuje ryzyko wystąpienia opóźnień wytworzenia produktu końcowego. Nie można wykluczyć, że w trakcie gry pojawią zjawiska o charakterze wewnętrznym bądź zewnętrznym, które spowodują, że Emitent zdecyduje się zrezygnować z kontynuowania pracy nad grą i jej ukończenia. Mogą do nich należeć: niespodziewany wzrost kosztów produkcji, zmiana gustów i oczekiwań klientów, odejście kluczowych klientów lub członków zespołu itp. Nieukończenie gry lub zawieszenie nad nią prac.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane ze strukturą przychodów

Emitent tworzy harmonogram produkcji gier bazując na własnym doświadczeniu, z jednej strony przewidując oczekiwania i potrzeby klientów, a z drugiej natomiast wykorzystując posiadane doświadczenie i planując rozwój dalszych obszarów kompetencji. Z uwagi na specyfikę branży oraz istotne nakłady inwestycyjne na produkcję gry Emitent równocześnie pracuje nad kilkoma nowymi tytułami. Dla Emitenta kluczowym może być potencjalna utrata przychodów, bądź zmniejszenie wpływów istotnie poniżej oczekiwań nawet z jednego produktu.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów

Dystrybucja gier Emitenta może odbywać się przez systemy kluczowych dystrybutorów jak: Valve Corporation, Epic Games Inc., Sony Interactive Entertainment, Microsoft Corporation, Apple Inc., Nintendo Co. Ltd. czy Google Inc. Przy czym niektórzy dystrybutorzy mają wyłączne prawo do decydowania czy dany produkt może zostać dopuszczony do sprzedaży na konkretnej platformie czy urządzeniu, np. Apple na iPhone lub iPad.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko niezrealizowania strategii Emitenta

Do tej pory model biznesowy Spółki zakładał produkcję innowacyjnych gier celujących w niszowy oraz popularny segment rynku – indie (z ceną jednostkową za grę w przedziale do 19.99 USD za sztukę). Nowa strategia Spółki zakłada utrzymanie statusu niezależnego studia produkującego gry oraz rozwoju umiejętności self-publishingu, przy czym Emitent nie wyklucza realizacji bieżących projektów również przy wsparciu wydawców. Spółka pracuje nad (i) opracowaniem własnej technologii w ramach projektu badawczo-rozwojowego GameINN, (ii) podniesieniem jakości tworzonych gier i przejście w wyższy próg cenowy, (iii) wzmocnieniem zespołu: tworzenie dwóch gier naraz i podniesienie kompetencji w zakresie wydawania gier. Nowy model biznesowy Spółki zakłada produkcję innowacyjnych gier celujących w popularny segment AA (z ceną jednostkową za grę ok 29.99 USD/EUR za sztukę). Nowe projekty gier studia będą rozwijane z maksymalnym budżetem na poziomie około 5 mln PLN. Realizacja strategii będzie uzależniona od umiejętnej realizacji zakładanych planów oraz od zmian zachodzących w branży i konieczności dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia. Nie jest wykluczone, że zmiany w otoczeniu zewnętrznym spowodują konieczność dostosowania Strategii Emitenta do nowych warunków rynkowych.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko niepozyskania wydawcy

Spółka rozwija swoje umiejętności w tzw. self-publishingu, czyli samodzielnym wydawaniu własnych produkcji. Spółka dopuszcza jednak możliwość realizacji swoich gier we współpracy z renomowanym wydawcą, który m. in. będzie finansował dalszą produkcję, zapewniał marketing, i z którym Emitent z tego tytułu będzie dzielił przychody ze sprzedaży. W przypadku podjęcia decyzji o rozwoju projektu we współpracy z wydawcą, istnieje ryzyko jego niepozyskania, a w konsekwencji podjęcia przez Emitenta decyzji o zaprzestaniu kontynuowania rozwoju gry bądź dalszego samodzielnego jej finansowania.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko współpracy Emitenta z kooperantami (licencjodawcami, wydawcami)

Spółka rozwija swoje gry również przy wykorzystaniu licencji podmiotów zewnętrznych, w oparciu o które tworzy swoje produkty. Umowy licencyjne zawierane są na określone przedziały czasowe, w związku z tym Emitent nie może wykluczyć, że w skutek decyzji kooperanta może dojść do nieprzedłużenia umowy licencyjnej lub do jej wcześniejszego rozwiązania z przyczyn dotyczących licencjodawcy. Emitent polega również na licencjodawcy w zakresie prawidłowości udzielonych mu praw. W przypadku naruszenia przez licencjodawcę praw własności intelektualnej może zaistnieć konieczność rozwiązania umowy

z licencjodawcą, czy też wstrzymania produkcji lub dystrybucji gry Emitenta. Nie można również wykluczyć udziału Emitenta w ewentualnych postępowaniach sądowych lub innych związanych z przedmiotowym naruszeniem.

Spółka rozwija swoje produkty również wspólnie z wydawcami, którzy odpowiadają za marketing, nadzorują sprzedaż gry i rozliczają się z deweloperami w oparciu o umowy revenue share. Emitent nie może wykluczyć, że wydawca nie dochowa należytej staranności przy marketingu i promocji gry, co może negatywnie wpłynąć na jej sprzedaż i w efekcie na sytuację finansową Emitenta. Zgodnie z praktyką rynkową środki finansowe ze sprzedaży gry najpierw trafiają do wydawcy, a następnie w oparciu o umowy revenue share są dystrybuowane do producenta. Problemy finansowe wydawcy mogą wpłynąć na harmonogram wypłat tych środków, a w skrajnym przypadku w przypadku bankructwa wydawcy mogą w ogóle nie zostać wypłacone.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko potencjalnych awarii zasobów IT, utraty lub kradzieży danych oraz ataku cyberprzestępczego

Ekosystem systemów informatycznych jest centralnym punktem funkcjonowania Emitenta. Brak prawidłowo funkcjonujących systemów informatycznych bądź ich awarie mogą spowodować spowolnienie w postępach prac, utratę bądź kradzież kodów źródłowych wytwarzanych gier, brak dostępności strony internetowej Emitenta czy wyciek danych. Emitent korzysta z narzędzi informatycznych renomowanych partnerów, między innymi Google LLC, Microsoft Corporation, Atlassian Corporation Plc oraz dba o zapewnienie prawidłowego utrzymania i modernizacji systemów informatycznych niezbędnych do jej właściwego funkcjonowania, ale nawet dołożenie najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych nie daje gwarancji braku opisanego ryzyka, a jedynie jego ograniczenia.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z ochroną znaków towarowych

Spółka posiada znaki towarowe, które umożliwiają klientom identyfikowanie gier Emitenta od innych produktów, innych studiów deweloperskich czy wydawców. Znaki towarowe kształtują wizerunek studia deweloperskiego i tworzą pozytywną relację pomiędzy klientami a Emitentem i w długim okresie ułatwiają sprzedaż kolejnych produktów. Na dzień publikacji Dokumentu Emitent zarejestrował wszystkie samodzielnie opracowane przez Spółkę znaki towarowe (m.in. Serial Cleaner, Serial Cleaners) i korzysta z tego tytułu z praw ochronnych. Niemniej istnieje ryzyko bezprawnego wykorzystania znaków towarowych Emitenta.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko awarii systemów komputerowych

Spółka w swojej działalności wykorzystuje zaawansowane systemy informatyczne oparte na nowoczesnych technologiach. Powyższy model działalności wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii nie tylko po stronie Spółki, ale także poszczególnych podmiotów pełniących choćby techniczne role w świadczeniu usług przez Spółkę. W przypadku awarii lub utraty elementów infrastruktury informatycznej, Spółka mogłaby być narażona na przestój w działalności operacyjnej powodujący brak dostępu do niezbędnych danych, co mogłoby mieć negatywny wpływ na proces wytworzenia produktów Spółki i jej wyniki finansowe. Częste awarie mogłyby prowadzić do spadku zainteresowania produktami oferowanymi przez Spółkę. Dodatkowo, działalność polegająca na wymianie danych w ramach systemu teleinformatycznego może stać się przedmiotem ataku hakerskiego, co zaś może prowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania produktów Spółki. Materializacja powyższego ryzyka mogłaby mieć wpływ na dodatkowe koszty związane z koniecznością poczynienia nakładów na usunięcie skutków ataku.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z utratą danych

Działalność Spółki opiera się na przetwarzaniu dużej ilości danych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, Spółka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części lub całości swojej działalności operacyjnej, aż do czasu usunięcia awarii.

Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących element pracy. Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową

Spółka zawiera w toku działalności umowy ubezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć, że w działalności Spółki ziszcza się ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczającym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub wystąpią zdarzenia nieprzewidziane nieobjęte w żadnym zakresie ochroną ubezpieczeniową. Ziszczenie się takiego ryzyka może generować dodatkowe koszty na pokrycie ewentualnych szkód, które nie będą mogły być pokryte przez ubezpieczyciela.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu

W ramach swojej działalności Spółka zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Spółką, a jej kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa obcego. Spółka zawarła także umowy, z których spory poddane zostały sądowi państwa obcego. W sytuacji powstania takiego sporu, Spółka może być zmuszona do prowadzenia procesu za granicą, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyka związane z prawami własności intelektualnej osób trzecich

Prowadząc działalność gospodarczą opartą w dużej mierze na działalności twórczej osób pracujących lub współpracujących ze Spółką, Spółka musi liczyć się z możliwością naruszenia praw na dobrach niematerialnych przysługujących osobom trzecim, w szczególności w przypadku zawierania umów z twórcami, które nie zawierają lub zawierają niepełne postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz dotyczących wykonywania autorskich praw osobistych. Spółka wskazuje, iż potencjalne negatywne następstwa wykazania przez dany podmiot naruszeń jego praw przez Spółkę mogłyby się wiązać w szczególności z ewentualnymi konsekwencjami w zakresie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o zaniechanie wykorzystywania treści lub żądaniami zawarcia stosownej umowy licencyjnej przez Spółkę. Spółka nie ma możliwości oszacowania skali potencjalnych roszczeń wynikających z omawianych sytuacji. Wartość ewentualnych roszczeń każdorazowo zależałaby od przedmiotu konkretnego roszczenia. Ryzyka w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich dotyczą nie tylko sfery majątkowej, ale również naruszenia autorskich praw osobistych, które są niezbywalne i nie jest możliwe ich przeniesienie z twórcy na ewentualnego nabywcę autorskich praw majątkowych. Ewentualne roszczenia przeciwko Spółce w tym zakresie mogą negatywnie wpłynąć na jej wizerunek i reputację. Spółka dąży do zachowania staranności w zakresie unikania naruszeń praw przysługujących osobom trzecim, jednakże nie ma pewności czy w istocie takich naruszeń będzie w stanie unikać. Występowanie powyższych zjawisk może w przyszłości negatywnie wpływać na efektywność działalności Spółki.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko wejścia na nowe rynki i działalności na rynkach zagranicznych

Spółka oferuje swoje produkty globalnie, a dodatkowo tworzy kilka różnych wersji językowych, w tym celu nieprzerwanie poszukuje nowych rynków geograficznych. Działania te obarczone są ryzykiem niepowodzenia i podjęcia działań, które mogą okazać się nietrafione, kosztowne i nie przyniosą w przyszłości spodziewanych efektów ekonomicznych. Rozpoczęcie oferowania produktów, nawet w przypadku gdy ich specyfikacja jest zbliżona do dotychczasowej działalności Spółki, wiąże się z ryzykiem, iż obecne doświadczenie Spółki okaże się niewystarczające do osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych z wejścia na nowe rynki.

Ponadto działając na rynku globalnym Spółka oferuje swoje produkty na rynkach cechujących się odmienną kulturą prawną i biznesową, a regulacje prawne na tych rynkach mogą się istotnie zmieniać. Działalność na

niektórych rynkach z przyczyn niezależnych od Spółki może być w przyszłości niedostępna dla podmiotów z innych krajów. Utrata dostępu do jednego z kluczowych rynków zagranicznych może mocno ograniczyć zdolność do realizacji bieżących projektów lub uniemożliwić zdobywanie nowych zleceń z danego rynku.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Rynek, na którym działa Spółka charakteryzuje się sezonowością sprzedaży (gra sprzedaje się najlepiej w miesiącu / kwartale, w którym ma swoją premierę oraz w okresach wypuszczenia dodatków lub obniżki ceny, a także w momencie wypuszczenia innego tytułu).

Ponadto Spółka notuje wyniki sprzedażowe powyżej średniej najczęściej w pierwszym kwartale oraz przy okazji czasowych promocji (typu summer/winter sale lub przed świętami Bożego Narodzenia) na zewnętrznych platformach sprzedażowych, a także podczas trwania dużych targów i eventów branżowych (nawet jeśli Spółka sama w nich nie uczestniczy), głównie dzięki większemu zainteresowaniu graczy i podwyższonemu ruchowi na zewnętrznych platformach sprzedażowych. Ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie się wyników, w tym przepływy pieniężne, na przestrzeni roku.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

12.3 Czynniki ryzyka związane z obrotem akcjami i rynkiem kapitałowym

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW, na rynku NewConnect. W związku z tym poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane nie tylko z Ofertą Publiczną, ale także z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w ASO oraz z samym obrotem w ASO.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Spółki

W przypadku nabywania akcji Spółki należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest istotnie wyższe od ryzyka związanego z inwestycjami w inne instrumenty finansowe (m.in. w papiery skarbowe, wybrane jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), m.in. ze względu na zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie. Istnieje zatem ryzyko, iż inwestor nie będzie mógł dokonać zbycia posiadanych Akcji w dowolnie wybranym przez siebie terminie i na warunkach jakich oczekuje.

Ryzyko niedojścia Oferty do skutku

Emisja Akcji Nowej Emisji nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:

- Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty Publicznej w odniesieniu do Akcji Oferowanych; lub
- Zarząd nie złoży w terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego; lub
- sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a postanowienie to uprawomocni się.

W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym Inwestorom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

Szczegółowo skutki niedojścia Oferty Publicznej do skutku oraz warunki zwrotu wpłat na rzecz potencjalnych Inwestorów zostały opisane w punkcie 4 niniejszego Dokumentu.

Ryzyko związane z podażą Akcji

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny Akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu ani też płynności Akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający Akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. Należy też zwrócić uwagę, że przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect mają być docelowo objęte wszystkie akcje Emitenta.

Ryzyko związane z notowaniem Akcji na rynku NewConnect – kształtowanie się kursu Akcji i płynność obrotu

Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, że w przypadku wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO, ich kurs będzie kształtował się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i zachowania inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne elementy, w tym niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, takie jak m.in. sytuacja na światowych rynkach finansowych i sytuacja makroekonomiczna Polski i jej regionu geopolitycznego. Inwestorzy powinni mieć świadomość, iż notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od ich ceny emisyjnej, a także zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznych wahań kursów i podjęcia decyzji o sprzedaży Akcji, mogą być narażeni na osiągnięcie straty. W skrajnym przypadku może prowadzić to do utraty większości lub nawet całości zainwestowanych środków. Ponadto należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością Akcji na rynku NewConnect, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości ich zbycia w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie.

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO lub opóźnieniem w tym zakresie

Po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii C Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Wprowadzenie akcji do obrotu w ASO organizowanym przez GPW odbywa się na wniosek Emitenta. Zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia Akcji Oferowanych do Alternatywnego Systemu Obrotu.

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

Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą

Zgodnie z §17b ust. 1-3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku gdy pomimo upływu okresu wskazanego w §18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku

Zgodnie z §9 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednym z warunków notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania

Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania określonych w Załączniku nr 6b do Regulaminu ASO.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu, na podstawie przepisów zawartych w §9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć następujące kroki:

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem §9 ust. 5, 10 oraz 11 Regulaminu ASO.

W przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem §9 ust. 5, 10 oraz 11 Regulaminu ASO.

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

Jednakże zgodnie z §9 ust. 4 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku istnienia ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu. W takim przypadku, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań akcji Emitenta lub wykluczeniem akcji wprowadzanych do obrotu

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.

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 (ii) lub (iii) 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 ASO,

- 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:

- w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: (i) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, (ii) 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,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

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

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator ASO 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 Obrotu.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii rady GPW. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgnięcia opinii rady GPW.

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 Obrotu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z

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

Zgodnie z §17b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu podjętej na podstawie §17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, 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 Obrotu, 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 Obrotu, o której mowa wyżej.

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

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 (§17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). 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, GPW jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie KNF, 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.

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, KNF może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej ASO obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Ponadto 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, KNF 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 art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, 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 KNF, GPW jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Spółki, których instrumenty finansowe notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie sankcji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie oraz Rozporządzenia MAR.

Za naruszenie zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, przewidziana jest kara pieniężna w wysokości do 2.072.800 PLN. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszeń, zamiast kary pieniężnej KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Jeżeli emitent udzielił osobie pełniącej obowiązki zarządcze zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym z naruszeniem przepisów prawa, KNF może zgodnie z art. 174a ust. 1 Ustawy o Obrocie, nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN.

Zgodnie z art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć na emitenta, który nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek:

- podania do informacji publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane, tj. obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR,

- powiadamiania osób pełniących obowiązki zarządcze o ich obowiązkach wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR, tj. obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR,
- sporządzenia listy wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych, tj. obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR,

karę pieniężną w wysokości 4.145.600 zł.

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast kary w wysokości 4.145.600 zł, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Ponadto KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki związane z prowadzeniem listy osób mających dostęp do informacji poufnych, tj. obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł.

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Ponadto Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości, bez względu na zastosowanie innych sankcji za naruszenie tych obowiązków.

Na podstawie art. 180 Ustawy o Obrocie, bezprawne ujawnienie informacji poufnej, podlega grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.

Wykorzystanie informacji poufnej jest zagrożone karą grzywny w wysokości 5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, albo obiema tymi karami łącznie (art. 181 Ustawy o Obrocie).

Zgodnie z art. 183 ust. 1 Ustawy o Obrocie, naruszenie zakazu manipulacji w rozumieniu art. 12 Rozporządzenia MAR jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny do 5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Wejście w porozumienie mające na celu manipulację zagrożone jest karą grzywny do 2.000.000 zł (art. 183 ust. 2 Ustawy o Obrocie).

Na podstawie art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie - jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie (tj. obowiązki związane z koniecznością niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69 Ustawy o Ofercie (zawiadomienia o znacznych pakietach akcji), równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz GPW. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, zamiast kary, o której mowa w przedmiotowym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty (art. 96 ust. 1f Ustawy o Ofercie).

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie w/w obowiązków, KNF może dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany informacji w zakresie i terminie określonych w decyzji.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, tj. obowiązki związane z podawaniem informacji poufnych do wiadomości publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa powyżej, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty (art. 96 ust. 1k Ustawy o Ofercie).

Zgodnie z §17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki 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 nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu 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 naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, niewykonania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki autoryzowanego doradcy.

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

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących reklamy Oferty Publicznej przez emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

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

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

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie określone zostały sankcje stosowane w przypadku naruszenia przepisów Ustawy o ofercie, regulujących zasady przeprowadzenia Oferty Publicznej i kwestie reklam odnoszących się do Oferty Publicznej.

13. Podstawowe informacje o Spółce Emitenta

13.1 Działalność Spółki Emitenta

Draw Distance S.A. powstała w 2009 roku (pod nazwą iFun4all) jako część struktury grupy kapitałowej Bloober Team – krakowskiego producenta gier z gatunku horror.

Od września 2016 roku akcje Draw Distance są notowane na rynku NewConnect.

Projekty Spółki dedykowane są graczowi mid-corowemu, traktującemu gry jako ważną, ale nie główną/jedyną formę spędzania wolnego czasu. Studio pracuje zarówno nad własnymi, autorskimi pomysłami („*Serial Cleaner*”), produkcjami na zlecenie („*Halls of Horror*”), jak również opartymi na znanych licencjach („*Vampire: The Masquerade – Coteries of New York*”). Wśród dotychczasowych partnerów biznesowych znajdują się takie firmy, jak Microsoft Corporation, Epic Games, Paradox Interactive, Curve Digital, Feardemic Sp. z o.o., a także Legendary Television.

Draw Distance prowadzi sprzedaż gier w modelu premium. Model działalności spółki zakłada tworzenie gier w pierwszej kolejności na konsole i komputery, gdyż ich użytkownicy to inni odbiorcy niż w przypadku gier mobilnych – bardziej zaangażowani w gry, gotowi grać dłużej i ponosić większe wydatki na zakup gier.

Studio koncentruje się na rynkach europejskim oraz północno-amerykańskim, choć gry spółki obecne są również w Azji. Gry Emitenta dostępne są w różnych wersjach językowych, co wpływa na rozszerzenie grupy odbiorców produktów Spółki o osoby nieposługujące się językiem angielskim.

Strategia

Do tej pory Model biznesowy Spółki zakładał produkcję innowacyjnych gier celujących w niszowy oraz popularny segment rynku – indie (z ceną jednostkową za grę w przedziale do 19,99 USD/EUR za sztukę). Nowe projekty gier studia będą rozwijane w wyższym segmencie tj. gier AA, wydawanych samodzielnie lub ze znanymi wydawcami, z budżetem na poziomie ok. 5 mln PLN i ceną jednostkową nawet powyżej 29,99 USD/EUR. Realizacja strategii będzie uzależniona od umiejętnej realizacji zakładanych planów oraz od zmian zachodzących w branży i konieczności dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia.

Zarząd określił cele strategiczne na lata 2021 – 2023:

- „*Serial Cleaners*”: dokończenie produkcji i wydanie gry.
- „*Project Cardinal*”: produkcja gry i jej współfinansowanie, wydanie gry w 2023 r.
- GameINN: dokończenie projektu badawczo-rozwojowego - wypracowanie technologii.
- Segment AA: podniesienie jakości tworzonych gier i przejście w wyższy próg cenowy.
- Wzmocnienie zespołu: tworzenie dwóch gier naraz i podniesienie kompetencji w zakresie wydawania gier.

Celem średnioterminowym jest: (i) Wejście do grona 10 najlepszych producentów gier w Polsce; (ii) Profesjonalizacja, wyjście poza segment gier indie.

Zdaniem Zarządu realizacja tych celów będzie skutkować osiągnięciem sukcesu komercyjnego i artystycznego.

Krótki Opis Rynku

Według raportu Kondycja Polskiej Branży Gier 2020 rynek gier wideo jest najszybciej rozwijającym się sektorem rozrywki na świecie. Sektor ten celuje w szeroką publiczność, nie ograniczając się jedynie do dzieci oraz młodzieży, ale równocześnie trafiając do dorosłych użytkowników jako forma spędzania wolnego czasu.

Analiza raportu firmy Newzoo, specjalizującej się od 2012 roku w dostarczaniu wywiadu rynkowego, pokazuje, że globalny rynek gier wideo systematycznie zyskuje na wartości. W okresie 2019 – 2020 r. wartość zwiększyła się z ok. 144,4 mld USD do blisko 178 mld USD, a osiągnięte rekordowe wyniki były możliwe dzięki pandemii i światowemu lockdownowi. Według szacunków Newzoo prognozowana na 2023 r. wartość rynku gier przekroczy 200 mld USD. W 2020 roku najbardziej dochodowym segmentem był sektor gier mobilnych, przynoszący ponad 52% (90,7 mld USD) wszystkich obrotów. Na kolejnych miejscach znajdują się konsole z 25% (34,6 mld) i komputery osobiste z 28% (49,2 mld USD). Najszybciej rozwijającym się rynkiem mają być nadal gry mobilne, ale analitycy podkreślają, że rok 2022 może należeć do gier konsolowych, w szczególności nowej generacji, na które zaplanowano kilka ciekawych premier. Biorąc pod uwagę, że liczba entuzjastów grania sięga już zdecydowanie ponad 2,3 miliarda osób, nie dziwi fakt, iż granie oraz oglądanie gier stanowi jedną z ulubionych form rozrywki na świecie.

Polska może pochwalić przychodami około 1,75 mld PLN w 2019 r., a w prognozie na 2024 r. generowanie przychody powinny zwiększyć się już do kwoty ponad 3 mld PLN. Budowała swoją pozycję od 2015 roku dzięki takim grom jak serie Wiedźmin oraz gra Dying Light, czy nowszymi produkcjami, jak Frostpunk czy Cyberpunk 2077 oraz mniejszymi hitami tj. Superhot, Layers of Fear, seria Shadow Warrior.

Wybrane dane finansowe

	2020	2019	2020	2019
	w PLN		w EUR	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 296 003	2 489 178	1 183 676	578 636
Zysk netto	635 645	-102 164	142 069	-23 749
Aktywa trwałe	2 721 149	1 211 844	589 657	284 571
Aktywa obrotowe	4 360 859	4 136 800	944 972	971 422
Kapitał własny	3 749 814	3 114 169	812 563	731 283
Razem zobowiązania	931 585	777 338	201 869	182 538
Aktywa / pasywa razem	7 082 008	5 348 644	1 534 629	1 255 992
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-193 156	-1 444 521	-43 171	-335 795
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-96 380	-4 037	-21 541	-938
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	915 623	1 259 681	204 645	292 826
Przepływy pieniężne netto	626 087	-188 878	139 933	-43 907

Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych tytułów sprzedawanych przez Spółkę.

„Vampire: The Masquerade – Coteries of New York”



„Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” jest pierwszą, w pełni licencjonowaną grą narracyjną, osadzoną we współczesnym Nowym Jorku i rozgrywającą się w uniwersum „Vampire: The Masquerade 5th Edition. Coteries of New York” pozwala graczom wcielić się w jedną z trzech grywalnych postaci, reprezentujących ikoniczne, wampirze klany: Toreador, Ventrue lub Brujah. W toku fabuły gracz poznaje świat Vampire: The Masquerade, staje się uczestnikiem złożonych spisków i machinacji, buduje własny sojusz, składający się z przedstawicieli zróżnicowanych, wampirzych frakcji i podejmuje decyzje oraz rozstrzyga dylematy moralne, mające wpływ na zakończenie gry.

Gra „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” trafiła do ponad 80 tysięcy graczy na PC, PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Dzięki obecności w abonamencie Humble Choice ma łącznie około 300 tysięcy użytkowników na wszystkich platformach. Produkcja dostępna jest w angielskiej, rosyjskiej, francuskiej, portugalskiej-brazylijskiej i chińskiej wersji językowej, a w przygotowaniu są wersje niemiecka, polska, włoska i hiszpańska. W Q4 2020 r. gra miała premierę w Japonii za sprawą firmy wydawniczej Exnoa.

Gra „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” została wyprodukowana na licencji światowej sławy wydawcy gier – Paradox Interactive.

Premiera / platformy

Premiera – grudzień 2019

Dostępność na platformach – PC (Windows, Mac, Linux), konsole (Switch, PlayStation 4, Xbox One). Gra działa również na konsolach nowej generacji, tj. PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Cena – 19,99\$/euro

Recenzje i nagrody

- „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” została pozytywnie przyjęta przez recenzentów.
- Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 70 punktów.
- Średnia ich ocen graczy na Steam to 73%.
- W ciągu niecałego jednego tygodnia wysokość sprzedaży premierowej gry osiągnęła próg oznaczający zwrot kosztów produkcji przedmiotowego tytułu na platformie PC.
- W dniu premiery gra zajęła siódme miejsce na liście globalnych bestsellerów sklepu Steam.
- Gra była promowana na głównej stronie sklepu Steam, a dzięki współpracy z Valve Corporation Spółce udało się wydłużyć okres trwania promocji premierowej (10% dla nowych użytkowników i 30% dla posiadaczy gry „Serial Cleaner”), co pozwoliło na udział gry w niezwykle popularnej wśród użytkowników zimowej wyprzedaży sklepu Steam.
- Gra „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” zdobyła prestiżową nagrodę CEEGA (Central & Eastern European Game Award) w kategorii Best Narrative,
- zajęła III miejsce w plebiscycie Graczpolskiej w kategorii Best Story,
- Nominowana była również w kategorii Best Polish Game Art of 2019 do nagrody Digital Dragons Awards.

„Vampire: The Masquerade – Shadows of New York”



„Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” jest samodzielną kontynuacją dobrze przyjętej Coteries of New York i, podobnie jak Coteries, została przygotowana na licencji Vampire: The Masquerade 5th Edition, należącej do Paradox Interactive.

Przedstawia wydarzenia rozgrywające się w trakcie i po zakończeniu fabuły Coteries z perspektywy nowej protagonistki – wampirzycy Julii, reprezentującej popularny wśród fanów uniwersum Vampire: The Masquerade klan Lasombra. Zadaniem gracza jest rozwiązanie sprawy zagadkowej śmierci jednego z najbardziej wpływowych wampirów Nowego Jorku, a decyzje gracza mają bezpośredni wpływ na zakończenie gry.

W porównaniu do Coteries, Shadows of New York może się pochwalić jeszcze wyższą jakością elementów wizualnych, takich jak animacje, portrety postaci i zróżnicowane miejsca akcji. Ścieżka dźwiękowa gry została skomponowana przez uznaną wiolonczelistkę Karolinę „Resinę” Rec. Soundtrack został wydany w listopadzie 2020 roku na płycie winylowej.

„Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” jest dostępna w języku angielskim i sprzedała się w 40 tysiącach egzemplarzy, a dzięki obecności w abonamencie Humble Choice gra ma blisko 230 tysięcy użytkowników na wszystkich platformach. W przygotowaniu są wersje francuska, rosyjska, portugalska-brazylijska i polska.

Do końca 2020 r. koszty produkcji i marketingu zostały pokryte w całości.

Premiera / platformy

Premiera – wrzesień 2020

Dostępność na platformy – PC (Windows, Mac, Linux) i konsole (Switch, PlayStation 4, Xbox One). Gra działa również na konsolach nowej generacji, tj. PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Cena – 12,99\$/euro

„Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” wzięła w okresie od 1 stycznia do 5 lutego 2021 r. udziału w abonamencie Humble Choice organizowanym przez Humble Bundle, co przełożyło się na około 190 tysięcy nowych użytkowników gry.

Recenzje i nagrody

- Ogólna ocena „Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” w sklepie cyfrowym Steam określona jest jako bardzo pozytywna (80% pozytywnych ocen użytkowników).
- Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 64 punkty.
- Gra znalazła się w finale konkursu Digital Dragons Indie Showcase.

„Serial Cleaner”



„Serial Cleaner” jest dynamiczną, skradankową grą akcji, w której wydarzenia przedstawione są z perspektywy izometrycznej. Gra pozwala graczom wcielić się w Boba C. Leanera, profesjonalnego czyszciciela miejsc zbrodni, przyjmującego zlecenia od mafii na Zachodnim Wybrzeżu USA w latach 70. XX wieku. Gra podzielona jest na poziomy o rosnącym poziomie trudności. Na każdym z nich Bob musi usunąć ślady zbrodni – pozbyć się ciał i dowodów oraz plam krwi, jednocześnie unikając policji.

Producent: Draw Distance

Wydawca: Curve Digital

Premiera / platformy

Premiera – lipiec 2017

Dostępność na platformach – PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS. Gra działa również na konsolach nowej generacji, tj. PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Liczba użytkowników „Serial Cleaner” przekroczyła 1,35 miliona na wszystkich platformach.

Recenzje i nagrody

- W maju 2020 r. gra „Serial Cleaner” przekroczyła próg miliona użytkowników na wszystkich dostępnych platformach.
- Na przełomie stycznia i lutego 2020 gra zajęła miejsce w Top 3 podczas wyprzedaży w europejskim eShop

„Ritual: Crown of Horns”



„Ritual: Crown of Horns” to wymagająca, szybka gra akcji, osadzona w mrocznym uniwersum fantasy, inspirowanym przez gatunek Weird West. W „Ritual: Crown of Horns” gracz wciela się w zmartwychwstałego rewolwerowca, który w towarzystwie tajemniczej wiedźmy eliminuje hordy piekielnych potworów. Gra charakteryzuje się ciężką, pełną grozy atmosferą, typową dla produkcji Draw Distance. Podobnie jak „Serial Cleaner”, tutaj również wykorzystuje technologię Real-World Data, która modyfikuje rozgrywkę dzięki wykorzystaniu danych ze świata rzeczywistego.

Producent: Draw Distance

Wydawca: Feardemic (Grupa kapitałowa Bloober Team S.A.)

Premiera / platformy

Premiera – listopad 2019

Dostępność na platformach – PC (Steam), konsole (Nintendo Switch, PS4, Xbox One)

Cena – 19,99 \$/euro

„Halls of horror”



„Halls of horror” to unikalna produkcja stworzona jako gra na wyłączność dla platformy streamingowej Mixer. Halls of Horror to asymetryczna, wieloosobowa gra grozy, w którym gracze wcielają się w jedną z obdarzonych indywidualnymi umiejętnościami postaci, których zadaniem jest przeżyć i wydostać się z wiktoriańskiej posiadłości, w której grasuje psychopatyczny morderca. Koszt jej stworzenia, wydania i rozwoju w całości pokrył Microsoft. W pierwszym miesiącu działania gry jej kanał na Mixerze odwiedziło ponad milion osób. Na podstawie „Halls of horror” powstanie gra planszowa, ale Spółka planuje jej wydanie w formie cyfrowej na platformie Steam.

Producent: Draw Distance

Zleceniodawca – Microsoft

Premiera / platformy

Premiera – październik 2018

Dostępność na platformy – Mixer

Cena – darmowa

„Serial Cleaners”

„Serial Cleaners” to emocjonująca gra łącząca w sobie elementy gry skradankowej, szybkiej akcji i multiwątkowej historii mafii, inspirowanej kultowymi serialami telewizyjnymi i filmami ostatniej dekady minionego wieku. Akcja gry zostanie osadzona w Nowym Jorku lat 90. XX wieku. Gracze wcielą się w czworo profesjonalnych czyścicieli miejsc zbrodni, których zadaniem będzie pozbywanie się zwłok, usuwanie krwi i dowodów przestępstw. Na miejscu czyha jednak policja patrolująca teren, zadaniem graczy będzie więc takie zaplanowanie działań, aby przechytrzyć funkcjonariuszy i nie dać się złapać. Decyzje graczy będą również wpływać na rozwój fabuły.

Platformy

„Serial Cleaners” to autorska gra Spółki – obecnie wciąż w produkcji.

Premiera gry planowana jest na 1 kwartał 2022 roku.

Spółka przewiduje jej wydanie w wersjach na komputery osobiste oraz na konsolach.

Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Epic Games, Inc., na podstawie której gra dostępna będzie od dnia premiery również w Epic Games Store.

Pokazy przedpremierowe

- W dniu 25 marca 2021 r., na imprezie Future Games Show, Spółka zaprezentowała pierwszy zwiastun obejmujący rozgrywkę gry. W dniu 27 kwietnia 2021 r. premierę miał pierwszy zwiastun ukazujący prezentację jednego z nowych poziomów gry (5Pointz).
- W dniu 12 czerwca 2021 r. Spółka zaprezentowała zwiastun z rozgrywki prezentujący skradanie, czyli główny element gry, na konferencji Guerrilla Collective w ramach targów E3 2021.
- W dniu 16 czerwca 2021 r. w ramach publikacji na wyłączność jeden z największych serwisów internetowych poświęconych grom wideo GameSpot opublikował zwiastun „Serial Cleaners” pokazujący nową bohaterkę i nowe poziomy, a także prezentujący część zespołu produkcyjnego.

Pozostałe portfolio**„Midnight Evil”**

Gra została stworzona przez Impulse Game Studios, zaś Spółka jest jedynie wydawcą na platformie Nintendo Switch (premiery październik 2019 r.)



„Red Game Without a Great Name”

Gra była sprzedawana w latach 2015 - 2020 na platformach PC oraz na urządzeniach mobilnych.



„Green Game: TimeSwapper”

Gra jest dostępna na platformach iOS, PS Vita, PC, Mac, Linux, Apple TV

Planowane gry



Gra planszowa w wersji cyfrowej „Halls of Horror”, stworzona na bazie gry z platformy Mixer (2018 r.).



Far Peak – projekt zapowiedziany w 2018 roku, obecnie produkcja wstrzymana. W drugiej połowie 2021 r. podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wznowieniu prac.

Akcja gry będzie rozgrywać się w latach osiemdziesiątych XX wieku i skoncentruje się na tematyce himalaizmu. Całość rozgrywki została bardzo mocno zainspirowana prawdziwymi doświadczeniami światowej sławy himalaistów. Gracz wcieli się w jednego z członków wypraw górskich. Jego celem będzie dotarcie na sam szczyt niezdobytej do tej pory góry. Będzie musiał dbać o kondycję i zdrowie swojej postaci.

„Project Cardinal”

Draw Distance produkuje i planuje wydać grę wideo z gatunku cRPG, bazującej na IP należącym do szwedzkiej firmy Paradox Interactive AB

Działania innowacyjne

W 2020 r. Spółka rozpoczęła realizację kolejnego innowacyjnego projektu pn. „Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity” w oparciu o dofinansowanie pozyskane z Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działanie 1.2. „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 5.274.900,00 PLN, przy całkowitym koszcie projektu w wysokości 7.941.750,00 PLN. Tworzone rozwiązanie jest opracowywane pod kątem wykorzystania go w produkcji własnych gier wideo. Docelowo technologia pozwoli na znaczne skrócenie czasu produkcji gry poprzez automatyzację procesów nad kreowaniem scenariuszy rozgrywki. Jednocześnie, z punktu widzenia gracza, możliwość kompleksowego kreowania scenariuszy rozgrywki spowoduje spotęgowanie efektu immersji, zwiększenie atrakcyjności gry dla użytkownika oraz zwiększenie wiarygodności świata gry. Przyznane dofinansowanie pozwoliło również na zwiększenie liczebności zespołu deweloperskiego Spółki, który wzmocniony został o nowych, doświadczonych specjalistów z różnych branż. Wpłynęło to na zwiększenie wydajności prac, a także

odświeżenie wizji w zakresie realizowanych projektów. Dzięki zaangażowanemu zespołowi Spółka jest w stanie realizować założone zadania, a także dynamicznie się rozwijać.

Spółka wdraża również do aktualnie tworzonej gry innowacyjną technologię z zakresu Real World Data, która pozwala na zautomatyzowanie balansowania rozgrywki oraz daje możliwość modelowania rozgrywki w czasie rzeczywistym, m.in. poprzez użycie inteligentnego agenta testującego. Technologia została opracowana w wyniku prac badawczych dofinansowanych w ramach programu sektorowego GameINN.

13.2 Historia Emitenta

Draw Distance (wcześniej pod nazwą iFun4all) powstała w 2009 roku jako część struktury grupy kapitałowej Bloober Team – krakowskiego producenta gier z gatunku horror.

Utworzenie poprzednika prawnego Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta został zawiązany aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2009 r. (Repertorium A Nr 611/2009) pod firmą iFun4all Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Emitenta w chwili utworzenia wynosił 5.000,00 PLN i dzielił się na 100 (sto) Udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) PLN każdy.

Poprzednik prawny Emitenta, tj. iFun4all Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329197 w dniu 8 maja 2009 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt. LU. XI NS-Rej.KRS/005607/09/795).

Przekształcenie w spółkę akcyjną

Przekształcenie iFun4all Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w iFun4all Spółka Akcyjna nastąpiło na zasadzie art. 551 i nast. KSH uchwałą w sprawie przekształcenia spółki iFun4all Sp. z o.o. w iFun4all S.A., podjętą dnia 7 kwietnia 2016 r. przez Zgromadzenie Wspólników iFun4all Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny Repertorium A Nr 1226/2016).

Po przekształceniu, iFun4all Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS z dnia 28 kwietnia 2016 r. pod numerem 0000615245.

Kapitał zakładowy Emitenta po przekształceniu w spółkę akcyjną wynosił 1 091 200,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) zł i dzielił się na 10 912 000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A.

Zmiana nazwy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 16 z dnia 28 czerwca 2019 r. zdecydowało o zmianie nazwy Spółki z „iFun4all Spółka Akcyjna” na „Draw Distance Spółka Akcyjna” (§1 ust. 1 i 2. Statutu Spółki). W dniu 30 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki.

Początkowo zespół zajmował się realizacją zleceń dla podmiotów zewnętrznych. Obecnie główną działalnością spółki jest produkcja własnych gier z segmentu indie. Spółka dąży do tworzenia mid-core'owych gier, łączących w sobie elementy obecne w dotychczasowych projektach Spółki, tj. rozbudowane fabuły, dynamiczną rozgrywkę, elementy rozwoju postaci i ekwipunku itp. Studio Draw Distance tworzy i wydaje gry wideo na platformy wszystkich liczących się producentów: Sony (PlayStation), Microsoft Corporation (Xbox), Nintendo (Wii), Apple (iOS), a także komputery PC oraz Mac. Do tej pory Spółka współpracowała z takimi partnerami, jak, Paradox Interactive, Curve Digital, Feardemic Sp. z o.o., a także Legendary Television.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia w historii spółki

2009	
	Zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta – spółki iFun4all Sp. z o.o. (spółka powstała jako podmiot zależny w grupie kapitałowej Bloober Team, a spółka Bloober Team objęła 100% udziałów w iFun4all Sp. z o.o.).

	W 2009 r. Poprzednik prawny Emitenta stworzył pierwszy tytuł na platformy firmy Apple – iPhone oraz iPod Touch.
	W październiku poprzednik prawny Emitenta utworzył spółkę zależną z siedzibą w Krakowie (Pizza Publishing Sp. z o.o.), której podstawowym przedmiotem działalności była działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
2010	
1Q	Poprzednik prawny Emitenta uzyskał statut autoryzowanego wydawcy Sony na platformę PSP
2Q	W kwietniu 2010 na rynku ukazała się gra „ <i>Paper Wars Cannon Fodder</i> ”. Tytuł był dostępny na platformy PSP, iPhone, iPad. Gra zebrała pozytywne recenzje i oceny, m.in. portal www.IGN.com wystawił jej ocenę 7.5/10
3Q	W listopadzie poprzednik prawny Emitenta prezentował grę „ <i>Paper Wars Cannon Fodder</i> ” na międzynarodowych targach branżowych - Game Connection w Lyonie, co było szeroko komentowane przez zagraniczne media
2011	
1Q	Poprzednik prawny Emitenta prowadził zintensyfikowane działania marketingowe, w szczególności poprzez udział w największych imprezach branżowych Spółka iFun4all Sp. z o.o. zmodyfikowała strategię sprzedażową, zawierając umowy wydawnicze z lokalnymi wydawcami, którzy byli w stanie zadbać o promocję gier w regionie.
3Q	Poprzednik prawny Emitenta podpisał umowę dystrybucyjną z „Just a Game” GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy) w przedmiocie wydania gry „ <i>Paper Wars Cannon Fodder</i> ” w wersji na iOS oraz PC Zawarcie umowy wydawniczej z Kotobuki Solution Co., Ltd., (KEMCO) z siedzibą w Higashihiroshimie w Japonii w przedmiocie wydania „ <i>Paper Wars Cannon Fodder</i> ” na rynku japońskim
4Q	Ukazanie się gry „ <i>Fish Tank</i> ” na platformę Nintendo WiiWare na rynku amerykańskim. W IV kwartale gra „ <i>Paper Wars Cannon Fodder</i> ” ukazała się na platformie Nintendo WiiWare.
2012	
1Q	Ukazanie się gry „ <i>Fish Tank</i> ” na rynku europejskim. Poprzednik prawny Emitenta nawiązał również współpracę z niemieckim wydawcą – Immanitas Entertainment GmbH z siedzibą w Velten (Niemcy) w przedmiocie wydania gry „ <i>Fish Tank</i> ” w wersji na iOS na rynkach: niemieckim, szwajcarskim, austriackim oraz w Tajlandii. W II kwartale 2012 licencja ta została rozszerzona tak, że jej zakres geograficzny objął cały świat.
3Q	Następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu – funkcję objęła Pani Marlena Babieno (Kolankowska). Poza tym Emitent zatrudnił własny zespół specjalistów. Był to pierwszy krok w kierunku usamodzielnienia poprzednika prawnego Emitenta. W sierpniu 2012 r. poprzednik prawny Emitenta zawarł umowę ze Smartview. W ramach kontraktu poprzednik prawny Emitenta zobowiązany był do przeportowania na urządzenia mobilne jednej z najpopularniejszych gier socjalnych.
	W 2012 roku poprzednik prawny Emitenta oprócz realizacji zlecenia work for hire pracował nad rozwojem własnego portfolio. W III Q 2012 Emitent zbył 100% udziałów w spółce WFH Games sp. z o.o. (dawniej Pizza Publishing sp. z o.o.) na rzecz Bloober Team S.A.
2013	
1Q	W dniu 10 stycznia 2013 r. poprzednik prawny Emitenta zawarł umowę z WisMobile Co.,Ltd z siedzibą w Tokio (Japonia) w przedmiocie wydania gry Paper Wars w wersji na Android, na terytorium Japonii i Azji.
3Q	W maju 2013 r. iFun4all Sp. z o.o. została autoryzowanym deweloperem na platformę PlayStation Vita oraz PlayStation4. Spółka konsekwentnie się rozwijała, pracując nad własnymi tytułami, a także pozyskując nowych partnerów i kontrahentów. W sierpniu 2013 r. na rynku ukazała się gra „ <i>Die! Die! Die!</i> ” na konsolę PlayStation Vita.
2014	

	Przez cały rok 2014 poprzednik prawny Emitenta prowadziła prace nad grą <i>Blind'n'Bluff</i>. Pierwotnie gra miała być dedykowana na urządzenia mobilne, jednak spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony formatholderów i w kwietniu 2014 r. poprzednik prawny Emitenta dołączył do Independent Developers Publishing Program on Xbox One, a także stał się autoryzowanym deweloperem na konsolę Microsoft Xbox One. W październiku 2014 r. poprzednik prawny Emitenta zbyła całość majątkowych praw autorskich do gry „<i>Paper Wars Cannon Fodder</i>”.
2015	
1Q	W pierwszym kwartale 2015 r. poprzednik prawny Emitenta prowadził zintensyfikowane prace nad projektem gry „ <i>Blind'n'Bluff</i> ”, a jej koncept został zaakceptowany przez Microsoft oraz Sony na platformy Xbox One oraz PlayStation 4.
2Q	Rozpoczęto prace nad kolejnym tytułem: „ <i>Red Game Without a Great Name</i> ”. Gra ukazała się na rynku w lipcu 2015 r. w wersji na iOS i spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony graczy oraz format holderów (Apple zamieściło grę jako pozycję polecaną w swoim sklepie).
3Q	Poprzednik prawny Emitenta rozpoczął prace nad grą „ <i>Green Game: TimeSwapper</i> ”. W związku z podjęciem decyzji o rozwoju „ <i>Red Game Without a Great Name</i> ” oraz dewelopmentem „ <i>Green Game: Time Swapper</i> ”, Spółka iFun4all Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2015 r. zawiesiła prace nad „ <i>Blind'n'Bluff</i> ”.
2016	
1Q	Z początkiem 2016 r. doszło do zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki – funkcję tę objął Michał Mielcarek. W dniu 19 stycznia 2016 r. gra „<i>Red Game Without a Great Name</i>” miała swoją premierę w wersji na PlayStation Vita na terytorium Ameryki Północnej, natomiast na początku lutego 2016 „<i>Green Game: Time Swapper</i>” uzyskało akceptację Valve Corporation z siedzibą w Kirkland w USA oraz Apple Inc. na platformy Steam oraz iOS.
2Q	W dniu 4 kwietnia 2016 r. na rynku ukazała się gra „<i>Green Game: Time Swapper</i>” W dniu 7 kwietnia 2016 r. Zgromadzenie Wspólników iFun4all Sp. z o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie przekształcenia spółki iFun4all Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W dniu 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dokonał rejestracji przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta w spółkę akcyjną. Dnia 10 maja 2016 r. Pan Bartłomiej Szydło został powołany na Wiceprezesa Zarządu Emitenta W 2Q po raz pierwszy doszło do prezentacji gry „<i>Serial Cleaner</i>” W dniach 18-23 maja 2016 r. miała miejsce subskrypcja prywatna akcji serii B Emitenta. Subskrybowanych zostało 2.200.000 akcji, a podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym na mocy postanowienia z dn. 10 czerwca 2016 r.
3Q	W dniu 29 września 2016 r. gra „ <i>Serial Cleaner</i> ” miała swoją premierę za pośrednictwem Steam Humble Store w wersji Early Access.
2017	
1Q	W dniu 12 stycznia 2017 r. Spółka podpisała umowę z Curve Digital Publishing Ltd dotyczącą wydania, marketingu i dystrybucji gry „<i>Serial Cleaner</i>” na platformy: Sony PlayStation 4, Xbox One oraz komputery PC (Windows/ Linux) i MacOS. Spółka rozpoczęła prace nad portem gier w modelu free-to-play „<i>Red Game Without a Great Name</i>” oraz „<i>Green Game: TimeSwapper</i>” na system Android oraz wznowiła prace nad grą pod nazwą kodową „<i>Blind'n'Bluff</i>” (zawieszone w 2015 roku).
2Q	W dniu 5 kwietnia 2017 r. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki" w ramach Programu sektorowego GAMEINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 295 684,27 PLN, przy czym wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 1 377 410,55 PLN.

	W dniu 20 kwietnia 2017 r. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. "Wzrost konkurencyjności spółki iFun4all poprzez aktywność na rynku amerykańskim" w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umieędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 107 737,00 PLN, co stanowiło 50 % wartości projektu.
3Q	Premiera pełnej wersji gry „Serial Cleaner” w wersji na konsolę PlayStation 4 (11 lipca 2017 r. oraz wersjach na konsolę Xbox One, oraz na komputery działające pod systemami Windows, MacOS, Linux (14 lipca 2017 r.) W dniu 24 lipca 2017 r. premiera gier „Red Game Without a Great Name” i „Green Game: TimeSwapper” na platformie Android W sierpniu 2017 roku Spółka rozpoczęła prace nad przekonwertowaniem gier „Red Game Without a Great Name” i „Green Game: TimeSwapper” na platformę Nintendo Switch W dniu 27 września 2017 roku Spółka podpisała umowę z Feardemic Sp. z o. o. na implementację, wydanie, marketing oraz dystrybucję gry "Paper Wars: Cannon Fodder Devastated" na platformę Nintendo Switch.
4Q	W październiku 2017 r. rozpoczęła prace nad implementacją gry „Serial Cleaner” na platformę Nintendo Switch W dniu 17 listopada 2017 r. – premiera gry „Green Game: TimeSwapper” na platformie Nintendo Switch W dniu 24 listopada 2017 r. (w Europie oraz Australii i Nowej Zelandii), a 7 grudnia 2017 r. w Ameryce Północnej – Premiera gry "Red Game Without a Great Name" na platformie Nintendo Switch W dniu 30 listopada 2017 r. – premiera gry „Serial Cleaner” na platformie Nintendo Switch
2018	
1Q	W dniu 5 lutego 2018 roku Spółka podpisała umowę z Happy Tube s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy) na wydanie, marketing i dystrybucję gier „Red Game Without a Great Name” i „Green Game: TimeSwapper”, na platformie Android. W styczniu 2018 r. emisja obligacji Spółka serii A nie doszła do skutku z uwagi na nieprzekroczeniem minimalnego progu emisji. W dniu 1 marca 2018 r. – Premiera gry "Paper Wars: Cannon Fodder Devastated" na Nintendo Switch. W marcu 2018 r. rozpoczęcie prac nad implementacją gry "Serial Cleaner", na nową platformę – urządzenia mobilne oparte na systemie iOS, tj. iPhone'y i iPady.
4Q	W dniu 15 października 2018 r. – premiera gry „Halls of Horror” na platformie streamingowej Mixer. Spółka rozpoczęła prace nad papierową wersją gry planszowej „Halls of Horror”.
2019	
2Q	W kwietniu Emitent wprowadził markę Draw Distance, a w lipcu nastąpiła zmiana nazwy Spółki W dniu 16 maja 2019 r. Spółka podpisała umowę wydawniczą z Impulse Game Studios Ltd., na mocy której Spółka została wydawcą gry wideo kontrahenta – "Midnight Evil" na platformie Nintendo Switch. W dniu 17 maja 2019 r. – premiera gry "Ritual: Crown of Horns" w ramach Steam Early Access W dniu 22 maja 2019 r. Spółka podpisała umowę ze szwedzkim wydawniczą z Paradox Interactive AB, na mocy której Spółka została wydawcą i dystrybutorem gry wideo bazującej na IP gry "Vampire: The Masquerade" W dniu 31 maja 2019 r. Spółka sprzedała prawa opcji (tj. uprawnienia) do nabycia autorskich praw majątkowych do gry "Serial Cleaner" na rzecz Legendary Television Productions, LLC (grupa kapitałowa Legendary Entertainment) W dniu 20 czerwca 2019 r. – premiera gry „Serial Cleaner” na platformie iOS
3Q	W dniu 30 września 2019 r. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity" w ramach Programu sektorowego GAMEINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu

	wynosi 7.941.750,00 PLN, przy czym wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 5.274.900,00 PLN.
4Q	W dniu 10 października 2019 r. – Premiera gry "Midnight Evil" na platformie Nintendo Switch W dniu 7 listopada 2019 r. – Premiera gry "Ritual: Crown of Horns" na PC oraz na platformie Nintendo Switch W dniu 11 grudnia 2019 r. – Premiera gry "Vampire: The Masquerade – Coteries of New York" na PC
2020	
1Q	W dniu 28 lutego 2020 r. – premiera gry "Ritual: Crown of Horns" na platformie PlayStation 4, W dniu 13 marca 2020 r. – premiera gry "Ritual: Crown of Horns" na platformie Xbox One W dniu 24 marca 2020 r. – premiera gry "Vampire: The Masquerade – Coteries of New York" na platformie Nintendo Switch W dniu 25 marca 2020 r. – premiera gry "Vampire: The Masquerade – Coteries of New York" na platformie PlayStation 4 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
2Q	W dniu 15 kwietnia 2020 r. – premiera gry "Vampire: The Masquerade – Coteries of New York" na platformie Xbox One W kwietniu Spółka rozpoczęła prace nad samodzielnym dodatkiem do gry "Vampire: The Masquerade – Coteries of New York", pod tytułem "Vampire: The Masquerade – Shadows of New York"
3Q	W dniu 3 sierpnia 2020 r. Spółka sprzedała prawa opcji (tj. uprawnienia) do nabycia autorskich praw majątkowych do gry "Serial Cleaner" na rzecz Sony Pictures Television Inc W dniu 26 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła umowę z Humble Bundle Inc a podstawie której gra "Vampire: The Masquerade – Coteries of New York" w okresie od 4 września do 2 października 2020 r. wzięła udział w abonamencie Humble Choice organizowanym przez Humble Bundle W dniu 10 września 2020 r. – Premiera dodatku "Vampire: The Masquerade – Shadows of New York" na PC (Windows, Linux, Mac), PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.
2021	
1Q	W dniu 25 stycznia 2021 r. Spółka zawarła umowę z Humble Bundle Inc a podstawie której gra "Vampire: The Masquerade – Coteries of New York" w okresie od 1 stycznia do 5 lutego 2021 r. wzięła udział w abonamencie Humble Choice organizowanym przez Humble Bundle W marcu 2021 r. Spółka podjęła decyzję o wydaniu gry planszowej "Halls of Horror" w wersji cyfrowej.
2Q	W dniu 12 marca 2021 r. Spółka wraz z Paradox Interactive AB (szwedzkim wydawcą gier wideo) rozpoczęła pracę nad nową grą wideo z gatunku CRPG pod nazwą kodową: "„Project Cardinal". DDI będzie współproducentem oraz wyłącznym wydawcą i dystrybutorem gry. W dniu 30 marca 2021 r. Spółka zawarła umowę z globalnym producentem i wydawcą gier komputerowych, na podstawie której Spółka świadczyć będzie na jego rzecz usługi, których efektem będzie zbiór dokumentacji koncepcyjnej dla projektu "Project Swan". W dniu 12 czerwca 2021 r. Spółka zaprezentowała zwiastun z rozgrywki prezentujący skradanie, czyli główny element gry, na konferencji Guerrilla Collective w ramach targów E3 2021. W dniu 16 czerwca 2021 r. w ramach publikacji na wyłączność jeden z największych serwisów internetowych poświęconych grom wideo GameSpot opublikował zwiastun „Serial Cleaners" pokazujący nową bohaterkę i nowe poziomy, a także prezentujący część zespołu produkcyjnego. W dniu 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o emisji nie więcej niż 2.250.000 akcji Spółki serii C. Dokładny opis uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego znajduje się w pkt 14 Dokumentu. W dniu 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Na podstawie przedmiotowej uchwały zostały wyemitowanych nie więcej niż 786.720 warrantów subskrypcyjnych serii D01, uprawniających do objęcia nie więcej niż

	786.720 Akcji zwykłych na okaziciela serii D. Opis przedmiotowej uchwały znajduje się w pkt 14 Dokumentu.
--	---

13.3 Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu przed emisją Akcji serii C

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w ogólnej ilości akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Bloober Team	4 587 165	34,98%	4 587 165	34,98%
Pozostali	8 524 835	65,02%	8 524 835	65,02%
Razem	13 112 000	100,00%	13 112 000	100,00%

Źródło: Emitent

Struktura Akcjonariatu przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji serii C przez zewnętrznych akcjonariuszy

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w ogólnej ilości akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Bloober Team	4 587 165	29,86%	4 587 165	29,86%
Pozostali	8 524 835	55,49%	8 524 835	55,49%
Akcje serii C	2 250 000	14,65%	2 250 000	14,65%
Razem	15 362 000	100,00%	15 362 000	100,00%

Źródło: Emitent

14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

Na datę niniejszego Dokumentu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.311.200,00 zł i dzieli się 13.112.000 akcji zwykłych na okaziciela. Akcje w kapitale zakładowym Emitenta dzielą się na:

1. 10.912.000 akcji oznaczonych jako seria A.
2. 2.200.000 akcji oznaczonych jako seria B.

Na podstawie Uchwały o Podwyższeniu kapitału zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie większą niż 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.311.200,00 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.311.200,10 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.536.200,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Statut Emitenta, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect dostępne są na stronie internetowej Emitenta <https://ir.drawdistance.dev/> raz w siedzibie Emitenta.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta <https://ir.drawdistance.dev/>.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 §3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Emitenta odpisów uchwał.

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

Obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa

Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia Akcji.

Informacja o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 24 z 21 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Na podstawie przedmiotowej uchwały zostały wyemitowanych nie więcej niż 786.720 (*siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia*) warrantów subskrypcyjnych serii D01, uprawniających do objęcia nie więcej niż 786.720 Akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zgodnie z podjętą uchwałą, wyemitowane warianty subskrypcyjne są:

1. imiennymi papierami wartościowymi,
2. wydawane w formie zdematerializowanej,
3. niezbywalne, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz spółki w celu umorzenia,
4. podlegają dziedziczeniu.

Wyemitowane warianty subskrypcyjne zostały podzielone na trzy transze:

1. transza I do zaoferowania po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 – łącznie nie więcej niż 262.240 (*dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści*) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 262.240 (*dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści*) Akcji serii D, przy czym transza dochodzi do skutku pod warunkiem wypracowania przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości co najmniej 1.200.000,00 zł (*jeden milion dwieście tysięcy złotych*);
2. transza II do zaoferowania po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 – łącznie nie więcej niż 262.240 (*dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści*) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 262.240 (*dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści*) Akcji serii D, przy czym transza dochodzi do skutku pod warunkiem wypracowania przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (*dwa miliony złotych*),
3. transza III do zaoferowania po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 – łącznie nie więcej niż 262.240 (*dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści*) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 262.240 (*dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści*) Akcji serii D, przy czym transza dochodzi do skutku pod warunkiem wypracowania przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości co najmniej 3.500.000,00 zł (*trzy miliony pięćset tysięcy złotych*).

Emisja warrantów subskrypcyjnych jest elementem uchwalonego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (dalej zwanych: „Osobami Uprawnionymi”), w ramach którego Osoby Uprawnione uzyskują możliwość objęcia Akcji na warunkach

preferencyjnych określonych w uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym, które w zakresie kluczowych pracowników i współpracowników zostaną wskazane przez Zarząd, a w zakresie członków Zarządu zostaną wskazane przez Radę Nadzorczą.

Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane przez Osoby Uprawnione w terminie:

1. do 31 grudnia 2022 roku dla warrantów subskrypcyjnych objętych w ramach transzy I,
2. do 31 grudnia 2023 roku dla warrantów subskrypcyjnych objętych w ramach transzy II oraz
3. do 31 grudnia 2024 roku dla warrantów subskrypcyjnych objętych w ramach transzy III.

Prawa z warrantów subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji serii D w terminach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wygasają z upływem terminu.

W związku z emisją wyżej opisanych warrantów subskrypcyjnych, uchwałą nr 24 z 21 czerwca 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25 z 21 czerwca 2021 r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, dokonało warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 78.672,00 zł (*siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote*), w drodze emisji nie więcej niż 786.720 (*siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia*) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (*dziesięć groszy*) każda. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określiło cenę emisyjną jednej Akcji serii D jako równą ich wartości nominalnej (tj. na datę Dokumentu 0,10 zł).

Objęcie Akcji serii D nie może nastąpić później niż do 31 grudnia 2024 r.

W stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz Akcji serii D zostało wyłączone prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

14.2 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Nie dotyczy. Statut nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego.

15. Wskazanie miejsca udostępnienia:

15.1 Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego Dokumentu Informacyjnego lub Dokumentu Informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny Dokument dostępny jest na stronie internetowej Emitenta <https://ir.drawdistance.dev/> oraz w siedzibie Emitenta.

15.2 Okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz za I kwartał 2021 rok dostępne są na stronie internetowej Emitenta <https://ir.drawdistance.dev/> oraz w siedzibie Emitenta.

16. Załączniki

16.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla 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 23.06.2021 godz. 10:59:46

Numer KRS: 0000615245

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	28.04.2016		
Ostatni wpis	Numer wpisu	29	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/296637/21/53	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	
		08.06.2021	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 060475890, NIP: 7123162844
3.Firma, pod którą spółka działa	DRAW DISTANCE 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. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. CYSTERSÓW, nr 20A, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-553, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@DRAWDISTANCE.DEV
4.Adres strony internetowej	WWW.DRAWDISTANCE.DEV

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	07.04.2016 R., NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. URZĘDNICZEJ NR 47, REPERTORIUM A NUMER 1226/2016 12.04.2016 R., NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. URZĘDNICZEJ NR 47, REPERTORIUM A NR 1278/2016 - SPROSTOWANIE
	2	10.05.2016 R., REP. A NR 1687/2016, NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA

Strona 2 z 7

	NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §7 UST.1 25.05.2016 R., REP. A NR 1890/2016, NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §7 UST.1
3	29.06.2017R., REP. A NR 3797/2017, NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANO §7A
4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2018R., REP. A 4355/2018, NOTARIUSZ JOANNA TYLEK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. URZĘDNICZEJ NUMER 47 W KRAKOWIE -USUNIĘCIE: §7A -ZMIANA: §14 UST. 1 -ZMIANA: §14 UST.2 -ZMIANA: §22 UST. 1 PKT "D" -USUNIĘCIE: §22 UST. 1 PKT "O" -DODANIE: §21 UST. 5A
5	28.06.2019, REPERTORIUM A NR 3416/2019, NOTARIUSZ JOANNA TYLEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 1 UST. 1, § 1 UST. 2
6	27.02.2020 R. - NOT. SYLWIA JANKIEWICZ, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. URZĘDNICZA 47, REP. A NR 882/2020 - ZMIANA: § 14 UST. 3; WYKRĘŚLENIE: § 22 UST. 1 LIT "P"

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	07.04.2016 R., UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW IFUN4ALL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, NOTARIUSZ W KRAKOWIE SYLWIA JANKIEWICZ, REPERTORIUM A 1226/2016 NA PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 11.03.2016 R. I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA ZŁOŻONEJ DO AKT REJESTROWYCH POSTANOWIENIEM Z DNIA 15.04.2016 R., SYGN. KRXI NS-REJ.KRS 8023/16/432
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
	IFUN4ALL 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
	0000329197
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję

	5.Numer REGON
	060475890
	6.Numer NIP
	7123162844

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	1 311 200,00 Zł.
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	13112000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł.
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 311 200,00 Zł.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	0,00 Zł.
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	10912000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	2200000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH LUB DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI (WŁĄCZNIE) DO 200.000,00 (DWUSTU TYSIĘCY) ZŁ. UPRAWNIONY

JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; -DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI OD 200.00,00 (DWUSTU TYSIĘCY) ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; -W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ SPRAWY STANOWI SUMA ŚWIADCZEŃ ZA JEDEN ROK, A JEŻELI ŚWIADCZENIA TRWAJĄ KRÓCEJ NIŻ ROK - ZA CAŁY OKRES ICH TRWANIA.		
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MIELCAREK
	2.Imiona	MICHAŁ BOGUSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	83082901492
	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	SIKORA
		2.Imiona	MARCIN TOMASZ
		3.Numer PESEL	77030200955
	2	1.Nazwisko	MIELCAREK
		2.Imiona	BARTŁOMIEJ PAWEŁ
		3.Numer PESEL	79101301734
	3	1.Nazwisko	KĘDZIA
		2.Imiona	MICHAŁ KRZYSZTOF
		3.Numer PESEL	79072307511
	4	1.Nazwisko	KUC
		2.Imiona	BARTŁOMIEJ PIOTR
		3.Numer PESEL	93083108033
	5	1.Nazwisko	KAPINOS
		2.Imiona	DARIUSZ LESZEK
		3.Numer PESEL	83111501071

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

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	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	03.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	03.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	14.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	08.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
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	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
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
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

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	31.12.2016

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 23.06.2021

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

16.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Tekst jednolity statutu Emitenta obowiązujący na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

STATUT Draw Distance Spółka akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Draw Distance Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Draw Distance S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i organizacji w kraju i za granicą.

§4.

Jedynym Akcjonariuszem Spółki jest spółka pod firmą: Bloober Team spółka akcyjna siedzibą w Krakowie.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 58.21 Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- b) 62.01 Z Działalność związana z oprogramowaniem.

2. Jeżeli na prowadzenie danej działalności określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia właściwego organu państwowego albo spełnienie innych wymagań określonych przez przepisy prawa, Spółka podejmie działalność po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo spełnienia stosownych wymagań.

3. Skuteczność uchwały przewidującej zmianę przedmiotu działalności Spółki nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała przewidująca zmianę przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.311.200,00 złotych (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 13.112.000 (trzynaście milionów sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda w tym:

- a) 10.912.000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10912000,
- b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B o numerach 00000001 do 22000000.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

4. W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami KSH. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Kapitał zapasowy Spółki iFun4all Sp. z o.o. w Krakowie staje się z dniem przekształcenia kapitałem zapasowym Spółki.

5. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia.

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

§7a

(skreślony)

§8.

1. Spółka powstała z przekształcenia Spółki iFun4all Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie KRS: 0000329197 („Spółka Przekształcana”), w której kapitał zakładowy został pokryty przez jedynego wspólnika Spółki Przekształcanej (to jest Bloober Team Spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie) w sposób następujący:

Jedyny Wspólnik Spółki - Spółka Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie objął wszystkie 21.824 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.091.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i pokrył je w całości wkładem pieniężnym, zaś nadwyżka w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) stanowiła agio i została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2. Wobec powstania Spółki z przekształcenia Spółki Przekształcanej, majątek Spółki Przekształcanej stał się majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego Wspólnik Spółki nie wnosi ponownie wkładów do Spółki.

§9.

1. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

2. Umorzenie akcji wymaga zgody Akcjonariusza.

3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§10.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warianty subskrypcyjne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§11.

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§13.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki, Zarząd przekształcanej Spółki iFun4all Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.

2. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4 poniżej, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem Spółki jest Bloober Team Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada akcje serii A, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie akceptowany przez tego akcjonariusza.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Kadencja pierwszych członków Zarządu, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się z chwilą rejestracji Spółki.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

- a) dopuszcza się działania na szkodę Spółki,
- b) zaniedbuje swoje obowiązki,
- c) dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Akcjonariuszy uchwał, pod warunkiem, iż powyższe uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa i Statutu.

5. W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd w miejsce przez siebie odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 26 dni od daty jego zwołania przez Zarząd.

§14.

1. Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego:

- w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 200.000,00 (dwustu tysięcy) zł uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
- do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości od 200.000,00 (dwustu tysięcy) zł uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
- w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.

2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. W przypadku świadczeń powtarzających się, wartość zobowiązania lub rozporządzenia prawem stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały okres ich trwania.

3. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 §1 ksh jest Rada Nadzorcza.

§15.

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

§16.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§17.

Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§18.

Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji zwykłych.

§19.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§21.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza.

4. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powołani będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 4 lub Akcjonariusz wskazany w ust. 4 nie skorzysta z prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust.4 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

5a. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby jej członków dopuszczalnej przez Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład. Uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż dwóch. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia albo nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. W przypadku niezatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka.

6. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego postanowienia.

§22.

1. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- b) wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd,
- c) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- d) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- e) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- f) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji,
- g) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych,
- h) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
- i) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,
- j) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- l) odwoływanie członków Zarządu zgodnie z §13 ust. 4 Statutu,
- m) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków Zarządu (krewnymi i powinowatymi do 3 stopnia) lub z którymi członkowie Zarządu są powiązani gospodarczo, kapitałowo lub osobiście, w tym jako wspólnik lub kontrahent,
- n) wskazywanie lub wyrażanie zgody na podmioty odpowiedzialne za obsługę księgową oraz prawną Spółki,
- o) (skreślony),
- p) (skreślony),
- r) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności na rzecz innych podmiotów niż Spółka przez członków Zarządu,
- s) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd,

t) wyrażanie zgody na zawarcie wszelkich umów lub czynności związanych ze zbyciem (np. sprzedaż, darowizna), ograniczeniem rozporządzania (np. najem, dzierżawa, licencja), obciążeniem (np. zastaw) - przedmiotów lub praw związanych z realizacją działalności w Spółce (np. programów, serwisów, adresów stron www, patentów, wzorów użytkowych, planów, projektów, rozwiązań, urządzeń).

2. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej następujących dokumentów:

a) rocznego sprawozdania finansowego Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego, a w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów odrębnych lub na podstawie decyzji Zarządu Spółki podlegać będzie badaniu biegłego rewidenta, Zarząd będzie zobowiązany do dostarczenia Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w terminie do dnia 15 kwietnia po zakończeniu roku obrotowego,

b) w terminie do 31 grudnia- rocznego budżetu oraz planów strategicznych Spółki na następny rok obrotowy

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki (w tym Zarząd umożliwi członkom Rady Nadzorczej stały wgląd do rachunków bankowych prowadzonych przez Spółkę za pomocą bankowości internetowej), wskazywać formę, zakres i termin sprawozdań oraz sposoby obiegu dokumentów w Spółce. W celu należytego wykonywania powyższych obowiązków Rada Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz nadzorowała wykonywaniu tych obowiązków, z zastrzeżeniem, iż osoby te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyjęciu nowych standardów sprawozdawczości obowiązującej Zarząd.

§23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Zarządu.

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia.

Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

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.

§24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich otrzymaniu.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 3 i 4 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§25.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§26.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji 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.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§27.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od końca każdego roku obrotowego.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, względnie na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego.

Wniosek powinien być złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§28.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§29.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Należy również zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.

4. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§30.

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

§31.

Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§32.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §21 ust. 4,

- b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- c) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- d) nabycie i sprzedaż przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- e) tworzenie i likwidacja oddziałów i zakładów zamiejscowych, jeżeli transakcja taka nie została przewidziana w planie finansowym Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- f) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki,
- g) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- h) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- i) decyzja o podziale zysku albo pokryciu straty,
- j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- k) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- l) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości czterokrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego,
- m) ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- n) rozwiązanie Spółki.

2. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§33.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku.

§34.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§35.

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, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. Likwidacja Spółki następuje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

4. W przypadku likwidacji Spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli w pierwszej kolejności przypada na spłatę wierzytelności przypadających akcjonariuszowi: Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w tym z tytułu wpłaty na kapitał zakładowy oraz zapasowy, a także udzielonych pożyczek.

§37.

1. Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich spraw poufnych dotyczących Spółki także po zakończeniu pełnienia funkcji.

2. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania, gdy ujawnienie określonych spraw, wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§38.

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

16.3 Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

W okresie ostatnich dwóch lat Emitent nie dokonywał podwyższenia kapitału, które byłyby pokrywane wkładami niepieniężnymi.

16.4 Definicje i objaśnienia skrótów

Pojęcie	Definicja
Akcje	Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta
Akcje Serii C, Akcje Nowej Emisji, Akcje Oferowane	Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO
Agile	Filozofia zwinnej metodyki pracy
ASO, Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
AR, Augmented Reality	Rzeczywistość rozszerzona
B+R, B&R, R&D	Prace badawczo-rozwojowe
Cena Emisyjna	Cena emisyjna za jedną Akcję Oferowaną, określoną zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu oraz KSH na kwotę 2,00 PLN (dwa złote 00/100) PLN
Data Dokumentu	Data sporządzenia Dokumentu
Dokument, Dokument Informacyjny,	Niniejszy Dokument sporządzony zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie.
Dom Maklerski	NWAI Dom Maklerski S.A., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
Doradca finansowy, Autoryzowany Doradca	CC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Doradca Prawny, Kancelaria	LOEWEN LEGAL HUB Kaczmarek Janion sp. k. z siedzibą w Warszawie

Pojęcie	Definicja
EUR, euro	Wspólna waluta wprowadzona na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Formularz Zapisu	Formularz służący do składania zapisów na Akcje Oferowane w toku Oferty Publicznej, zasadniczo zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik 16.4 do Dokumentu.
GPW, Organizator ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KSH, K.s.h, kodeks spółek handlowych, Kodeks Spółek Handlowych.	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ze zmianami
NBP, Narodowy Bank Polski	Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
PLN, zł, złoty	Polski złoty – prawny środek płatniczy na terytorium Polski
Porting, port	Proces przeniesienia wersji programu komputerowego na inną platformę sprzętową bądź programistyczną,
Preordery	Przedsprzedaż
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, ze zmianami
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zmianami.
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, ze zmianami.
QA	Dział jakości produktu (ang. Quality Assurance)
Spółka, Emitent	Draw Distance Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Tantiemy	Wynagrodzenie autorskie, honorarium autorskie

Pojęcie	Definicja
Uchwała o Podwyższeniu	Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 czerwca 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, objęta protokołem notarialnym sporządzonym przez Sylwię Jankiewicz, notariusza w Krakowie, z kancelarii notarialnej przy ul. Urzędniczej 47/7, 30-048 Kraków, Rep. A nr 1842/2021.
UE	Unia Europejska
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ze zmianami.
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami.
VR, Virtual Reality	Rzeczywistość wirtualna
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta

16.5 Wzór Formularza Zapisu

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI DRAW DISTANCE S.A. (WZÓR)

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, KRS 0000615245 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: *dziesięć groszy*) każda, serii C nowej emisji oferowane przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Akcje Oferowane”). Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 czerwca 2021 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Akcje Oferowane są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym Spółki, który wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz o Ofercie Publicznej. Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://ir.drawdistance.dev/> oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego <https://enwai.pl/>.

Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Dokumencie Informacyjnym.

DANE INWESTORA:			
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej („Inwestor”)			
Forma prawna			
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska			
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości			
Numer KRS			
REGON			
NIP			
Kod LEI (w przypadku osób prawnych)			
Adres zamieszkania / Adres siedziby			
Adres do korespondencji			
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej			
Status dewizowy (<i>odpowiednio zaznaczyć</i>)	REZYDENT		NIEREZYDENT
Nierezydent: oznaczenie oraz numer rejestru właściwego dla kraju rejestracji			
DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA:			
Imię i nazwisko			
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska			
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości			

Adres zamieszkania	
Adres do korespondencji	
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej	
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem	
(słownie)	
Cena jednej Akcji Oferowanej objętej zapisem (z dokładnością do 0,01 zł)	
(słownie)	
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł)	
(słownie)	
SPOSÓB OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane	Draw Distance Spółka Akcyjna, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków
Numer rachunku bankowego Spółki (do przelewu w celu opłacenia Zapisu)	07 2490 0005 0000 4520 7322 1507
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Spółki	Alior Bank S.A.
SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części w przypadkach przewidzianych w Dokumencie informacyjnym)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH	
Numer rachunku inwestycyjnego Inwestora na którym docelowo mają zostać zdeponowane przydzielone w ramach Oferty Publicznej Akcje Oferowane.	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek inwestycyjny Inwestora	

Niniejszym składam wyżej wymienioną dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Informacyjnym oraz powyższym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Spółki, o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIA INWESTORA:

- 1) Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentem Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
- 2) Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Dokumencie Informacyjnym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
- 3) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.
- 4) Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Informacyjnym.
- 5) Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
- 6) Nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. „United States Securities Act of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („Regulacja S”) oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.
- 7) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
- 8) Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: NWA I Domowi Maklerskiemu S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.

Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie treścią Dokumentu Informacyjnego.

	Inwestor składający zapis / osoba składająca zapis w imieniu Inwestora	Przyjmujący zapis
DATA:		
GODZINA:		
WŁASNORĘCZNY PODPIS:		

Uwaga:

Inwestor składający zapis nie posiadający rachunku papierów wartościowych powinien wypełnić i podpisać dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Formularza Zapisu.

- | | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 1 | do Formularza Zapisu (dla wszystkich inwestorów nie posiadających rachunku maklerskiego) - Dyspozycja przekazywania pożytków z Akcji Serii C spółki Draw Distance S.A. na rachunek bankowy w związku ze złożonym zapisem na akcje |
| Załącznik nr 2 | do Formularza Zapisu (dla inwestorów nie posiadających rachunku maklerskiego będących osobami fizycznymi) - FORMULARZ FATCA i CRS (dla osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisywanych w rejestrach lub ewidencjach prowadzonych przez NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie będących osobami fizycznymi/osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) |
| Załącznik nr 3 | do Formularza Zapisu (dla inwestorów nie posiadających rachunku maklerskiego niebędących osobami fizycznymi) - FORMULARZ FATCA i CRS (dla podmiotów uprawnionych z papierów wartościowych zapisywanych w rejestrach lub ewidencjach prowadzonych przez NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie będących osobami prawnymi/ jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej) |

Załącznik nr 1 do Formularza Zapisu (dla wszystkich inwestorów nie posiadających rachunku maklerskiego)

DYSPOZYCJA PRZEKAZYWANIA POŻYTKÓW Z AKCJI SERII C SPÓŁKI DRAW DISTANCE S.A. NA RACHUNEK BANKOWY W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM NA AKCJE

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej („Inwestor”)	
Forma prawna	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości	
Numer KRS	
REGON	
NIP	

Niniejszym zlecam, żeby kwoty należne z tytułu wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii C spółki Draw Distance S.A. były przekazywane na następujący rachunek bankowy

Nr rachunku bankowego	
Pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek	

	Inwestor składający zapis / osoba składająca zapis w imieniu Inwestora
DATA:	
GODZINA:	
WŁASNORĘCZNY PODPIS:	

Załącznik nr 2 do Formularza Zapisu (dla inwestorów będących osobami fizycznymi)

FORMULARZ FATCA i CRS¹

(dla osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisywanych w rejestrach lub ewidencjach prowadzonych przez
NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie²
będących osobami fizycznymi / osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą)

IMIĘ (IMIONA) i NAZWISKO	
DATA I MIEJSCE URODZENIA	
NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
NAZWA (FIRMA) (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)	
ADRES ZAMIESZKANIA	
ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)	
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)*	

*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

- ☐ nie jestem polskim rezydentem podatkowym
☐ jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

OŚWIADCZENIE O OSOBIE KONTROLUJĄCEJ

Czy jedyną osobą kontrolującą³ (beneficjentem rzeczywistym) jest osoba składająca oświadczenie?

- ☐ TAK ☐ NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” prosimy o uzupełnienie poniższego:

Niniejszym oświadczam, że moją osobą kontrolującą jest:

¹ oświadczenia o rezydencji podatkowej są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;

² NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, kapitał zakładowy 1.572.422,00 zł, opłacony w całości jest firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz emitentów papierów wartościowych m.in. usługi polegające na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych;

³ określenie „osoba kontrolująca” oznacza osobę fizyczną, która sprawuje kontrolę nad osobą składającą oświadczenie, w tym w szczególności beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

DANE OSOBY KONTROLUJĄCEJ NR 1

INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
IMIĘ (IMIONA) i NAZWISKO	
DATA I MIEJSCE URODZENIA	
NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA	
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)*	

*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

- ☐ nie jestem polskim rezydentem podatkowym
☐ jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

DANE OSOBY KONTROLUJĄCEJ NR 2

INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
IMIĘ (IMIONA) i NAZWISKO	
DATA I MIEJSCE URODZENIA	
NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA	
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)*	

*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

- ☐ nie jestem polskim rezydentem podatkowym
☐ jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

(w przypadku więcej niż 2 osób kontrolujących należy odpowiednio edytować formularz)

OŚWIADCZENIE FATCA

Obowiązek udzielenia odpowiedzi wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Ustawa FATCA).

Jestem podatnikiem Stanów Zjednoczonych

- ☐ TAK ☐ NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Numer TIN (Tax Identification Number):

Czy osoba kontrolująca jest podatnikiem Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Ustawy FATCA?

- ☐ TAK ☐ NIE

Tax Identification Number	
---------------------------	--

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Imię i nazwisko osoby kontrolującej:

Numer TIN (Tax Identification Number) osoby kontrolującej:

Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

- posiada amerykańskie obywatelstwo,
- uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty),
- dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych,

- d) spełniła test długości pobytu, to znaczy: i) osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie ii) liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.

OŚWIADCZENIE CRS

Na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, oświadczam, że posiadam inną rezydencję podatkową niż Rzeczpospolita Polska / USA:

☐ TAK ☐ NIE

Jestem rezydentem podatkowym w następujących krajach (wypełniane, gdy powyżej zaznaczono „TAK”):

Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)	

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

☐ Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN

☐ Nie jestem w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę:

☐ TIN nie jest wymagany. *Uwaga! Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).*

Czy osoba kontrolująca posiada inną rezydencję podatkową niż Rzeczpospolita Polska / USA?

☐ TAK ☐ NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Imię i nazwisko osoby kontrolującej:

Kraj rezydencji podatkowej osoby kontrolującej	
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)	

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

☐ Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN

☐ Nie jestem w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę:

☐ TIN nie jest wymagany. *Uwaga! Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).*

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA OSOBY UPRAWNIONEJ Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

☐

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

- a) Administratorem moich danych osobowych jest NWAJ Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
- b) zapytania dotyczące danych osobowych należy przysyłać na adres mailowy RODO@nwai.pl;
- c) dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu wykonywania przez NWAJ Dom Maklerski S.A. obowiązków raportującej instytucji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (tj. Dz. U. 2020 poz. 166) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tj. Dz. U. 2020 poz. 343 z późn. zm.) w związku z prowadzeniem przez NWAJ Dom Maklerski S.A. rejestrów lub ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych na zlecenie emitentów takich papierów wartościowych (np. ewidencji osób

- uprawnionych z instrumentów finansowych prowadzonej przez agenta emisji, rejestru sponsora emisji lub rejestru akcjonariuszy);
- d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
 - e) dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
 - f) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa nie dłużej niż przez okres niezbędny do wykonania obowiązków, określonych w lit. c powyżej;
 - g) przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 - h) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - i) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania niemożliwe może się okazać zapisanie posiadanych przeze mnie instrumentów finansowych w rejestrze lub ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez NWA Dom Maklerski S.A. (np. w ewidencji osób uprawnionych z instrumentów finansowych prowadzonej przez agenta emisji, rejestrze sponsora emisji lub rejestrze akcjonariuszy) lub realizacja dyspozycji dotyczącej posiadanych przeze mnie instrumentów finansowych.

☐ Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez NWA Dom Maklerski S.A.

☐ W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w powyższych oświadczeniach lub zmiany okoliczności powodujących, że poprzednie oświadczenie straciło aktualność, zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie NWA Dom Maklerski S.A. niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, a także do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności złożonych oświadczeń, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

☐ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o rezydencji podatkowej.

Imię, nazwisko oraz podpis osoby składającej oświadczenie:

Data:

Załącznik nr 3 do Formularza Zapisu (dla inwestorów niebędących osobami fizycznymi)

FORMULARZ FATCA i CRS⁴

(dla podmiotów uprawnionych z papierów wartościowych zapisywanych w rejestrach lub ewidencjach prowadzonych przez NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie⁵ będących osobami prawnymi/ jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej)

NAZWA PODMIOTU (FIRMA)	
FORMA ORGANIZACYJNA	
NIP (w przypadku braku, państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji)*	
ADRES SIEDZIBY lub ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI	

*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

- ☐ nie jestem polskim rezydentem podatkowym
☐ jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

OŚWIADCZENIE O OSOBIE KONTROLUJĄCEJ

Niniejszym oświadczam / oświadczamy, że w stosunku do (nazwa podmiotu) istnieje osoba kontrolująca⁶ (beneficjent rzeczywisty) w liczbie osób

DANE OSOBY KONTROLUJĄCEJ NR 1

INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
IMIĘ (IMIONA) i NAZWISKO	
DATA I MIEJSCE URODZENIA	
NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA	
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)*	

*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

- ☐ nie jestem polskim rezydentem podatkowym
☐ jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

⁴ oświadczenia o rezydencji podatkowej są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;

⁵ NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, kapitał zakładowy 1.572.422,00 zł, opłacony w całości jest firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz emitentów papierów wartościowych m.in. usługi polegające na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych;

⁶ określenie „osoba kontrolująca” oznacza osobę fizyczną/osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad podmiotem, którego rezydencji podatkowej dotyczą składane oświadczenia, w tym w szczególności beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nabywane papiery wartościowe;

DANE OSOBY KONTROLUJĄCEJ NR 2

INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO	
DATA I MIEJSCE URODZENIA	
NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA	
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)*	

*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

- ☐ nie jestem polskim rezydentem podatkowym
☐ jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

(w przypadku więcej niż 2 osób kontrolujących należy odpowiednio edytować formularz)

OŚWIADCZENIE FATCA

Obowiązek udzielenia odpowiedzi wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Ustawa FATCA).

Oświadczam/y, że podmiot uprawniony z papierów wartościowych jest (można wybrać tylko jedną odpowiedź):

- ☐ podatnikiem USA będącym szczególną osobą amerykańską⁷ z następującym Tax Identification Number:

Tax Identification Number	
---------------------------	--

- ☐ podatnikiem USA niebędącym szczególną osobą amerykańską⁸,
☐ raportującą / uczestniczącą instytucją finansową⁹ (Bank z siedzibą poza USA, Fundusz inwestycyjny z siedzibą poza USA, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą poza USA, Dom maklerski z siedzibą poza USA, Zakład ubezpieczeń z siedzibą poza USA) z następującym Global Intermediary Identification Number:

GIIN	
------	--

- ☐ wyłączoną instytucją finansową¹⁰
☐ zwolnionym uprawnionym odbiorcą¹¹,
☐ współpracującą (nieraportującą) instytucją finansową¹²,
☐ podmiotem niefinansowym z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach¹³,

⁷ podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie nie należy do jednej z poniższych kategorii: 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem, 2) bank, 3) organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA, 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, 6) dealer papierów wartościowych lub broker, fundusz typu trust.

⁸ podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie należy do jednej z poniższych kategorii: 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem, 2) bank, 3) organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA, 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, 6) dealer papierów wartościowych lub broker, fundusz typu trust.

⁹ Instytucja finansowa posiadająca siedzibę poza USA (m.in. bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, dom maklerski, zakład ubezpieczeń), zarejestrowane na portalu Internal Revenue Service (urząd podatkowy USA – w skrócie „IRS”).

¹⁰ podmiot, który nie wypełnia obowiązków FATCA tj. podmiot który pomimo obowiązku nie zarejestrował się w IRS i nie posiada numeru GIIN lub podmiot, który wobec stwierdzonych niezgodności, utracił status zgodności.

¹¹ podmiot zwolniony z wymogów FATCA, np. instytucje rządowe, bank centralny, OFE, IKE, IKZE, szkoły

¹² podmiot zwolniony z FATCA np. małe, lokalne instytucje finansowe działające w formie banków spółdzielczych lub SKOK, fundusze emerytalne, emitenci kart kredytowych

¹³ podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową, które spełniają jedną z poniższych przesłanek: 1) ponad 50% dochodów brutto tych podmiotów w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny, 2) podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem, 3) podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.

- ☐ podmiotem niefinansowym z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach, w którym co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty jest podatnikiem USA¹⁴,
- ☐ podmiotem niefinansowym z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach, w którym żaden beneficjent rzeczywisty nie jest podatnikiem USA¹⁵.

Czy osoba kontrolująca podmiot uprawniony z papierów wartościowych jest podatnikiem Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Ustawy FATCA

☐ TAK ☐ NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Imię i Nazwisko:

Numer TIN (Tax Identification Number):

Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

- a) posiada amerykańskie obywatelstwo,
- b) uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty),
- c) dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych,
- d) spełniła test długości pobytu, to znaczy: i) osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie ii) liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.

OŚWIADCZENIE CRS

Prosimy o wskazanie statusu podmiotu przez Pana/Panią reprezentowanego, w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami:

1. ☐ Instytucja Finansowa¹⁶ – podmiot inwestujący, który znajduje się w państwie nieuczestniczącym i jest zarządzany przez inną instytucję finansową (proszę wypełnić pkt A i C poniżej),
2. ☐ Instytucja Finansowa¹⁷ – inny podmiot inwestujący (proszę wypełnić pkt A poniżej),
3. ☐ Instytucja Finansowa¹⁸ – instytucja powiernicza, instytucja depozytowa lub zakład ubezpieczeń (proszę wypełnić pkt. A poniżej),
4. ☐ Aktywny NFE¹⁹ – każdy aktywny niefinansowy podmiot zagraniczny, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych lub jest podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych (proszę wypełnić pkt B poniżej),
5. ☐ Aktywny NFE²⁰ – podmiot rządowy lub bank centralny,
6. ☐ Aktywny NFE²¹ – organizacja międzynarodowa,
7. ☐ Aktywny NFE – inny niż wymienione powyżej,
8. ☐ Pasywny NFE²² (proszę wypełnić pkt C poniżej).

¹⁴ podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową i niezaliczające się do żadnej z ww. kategorii (statusów) FATCA, w których co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty jest podatnikiem USA.

¹⁵ podmioty jak ww., w których żadna z osób kontrolujących nie jest podatnikiem USA

¹⁶ Dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. w zakresie inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób, z krajów, które nie przystąpiły do CRS i jest zarządzany przez inną instytucję finansową, tj. dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny, trust.

¹⁷ Dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. w zakresie inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób, z krajów, które przystąpiły do CRS.

¹⁸ Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. działalność w zakresie przyjmowania depozytów, oferowania ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym, przechowywania aktywów na rzecz innych osób,

¹⁹ Podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie).

²⁰ Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający status instytucji rządowej lub banku centralnego.

²¹ Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający status organizacji międzynarodowej.

²² Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego NFE wskazanych powyżej.

- A. W przypadku zaznaczenia pkt 1 albo 2, albo 3 powyżej, należy podać Globalny Numer Identyfikujący Pośrednika (GIIN) jeżeli został otrzymany na potrzeby ustawy FATCA:

GIIN	
------	--

- B. W przypadku zaznaczenia pkt 4 powyżej, należy podać następujące informacje (niepotrzebne przekreślić):

Nazwa rynku papierów wartościowych, na którym akcje NFE są dopuszczone do obrotu	
Nazwa podmiotu, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych, z którym powiązany jest Aktywny NFE	

- C. W przypadku zaznaczenia pkt 1 albo 8 powyżej, należy podać następujące informacje:

Ważne: W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli nad podmiotem, poniżej należy wskazać osobę (osoby) fizyczną zajmującą stanowisko członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Lp.	Imię (imiona) i nazwisko osoby kontrolującej (w przypadku więcej niż 3 osób kontrolujących należy odpowiednio edytować formularz)
1.	
2.	
3.	

- D. Państwo rezydencji i TIN Klienta (dotyczy wszystkich podmiotów wypełniających formularz)

Oświadczam/y, że podmiot uprawniony z papierów wartościowych jest posiada inną rezydencję podatkową niż Rzeczpospolita Polska / USA:

☐ TAK ☐ NIE

Oświadczam/y, że podmiot uprawniony z papierów wartościowych jest rezydentem podatkowym w następujących krajach (Wypełniane, gdy powyżej zaznaczono TAK):

1. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)	

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

☐ Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN

☐ Podmiot nie jest w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę

☐ TIN nie jest wymagany. Uwaga!: Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).

2. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)	

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

☐ Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN

☐ Podmiot nie jest w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę:

☐ TIN nie jest wymagany. *Uwaga! Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).*

Czy osoba kontrolująca podmiot uprawniony z papierów wartościowych posiada inną rezydencję podatkową niż Rzeczpospolita Polska / USA?

☐ TAK ☐ NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Imię i nazwisko osoby kontrolującej:

Kraj rezydencji podatkowej osoby kontrolującej	
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)	

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

☐ Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN

☐ Podmiot nie jest w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę:

☐ TIN nie jest wymagany. *Uwaga! Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).*

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA REPREZENTANTÓW PODMIOTU

☐

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

- Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest NWA I Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
- zapytania dotyczące danych osobowych należy przysyłać na adres mailowy RODO@nwai.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu wykonywania przez NWA I Dom Maklerski S.A. obowiązków raportującej instytucji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (tj. Dz. U. 2020 poz. 166) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tj. Dz. U. 2020 poz. 343 z późn. zm.) w związku z prowadzeniem przez NWA I Dom Maklerski S.A. rejestrów lub ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych na zlecenie emitentów takich papierów wartościowych (np. ewidencji osób uprawnionych z instrumentów finansowych prowadzonej przez agenta emisji, rejestru sponsora emisji lub rejestru akcjonariuszy);
- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
- dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
- dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa nie dłużej niż przez okres niezbędny do wykonania obowiązków, określonych w lit. c powyżej;
- osobom, których dane są przetwarzane przez NWA I Dom Maklerski S.A. przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
- osobom, których dane są przetwarzane przez NWA I Dom Maklerski S.A. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania niemożliwe może się okazać zapisanie posiadanych przez reprezentowany przeze mnie podmiot instrumentów finansowych w rejestrze lub ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez NWA I Dom Maklerski S.A. (np. w ewidencji osób uprawnionych z instrumentów finansowych prowadzonej przez agenta emisji, rejestrze sponsora emisji lub rejestrze akcjonariuszy) lub realizacja dyspozycji reprezentowanego przeze mnie podmiotu dotyczącej instrumentów finansowych.

- ☐ Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez NWA I Dom Maklerski S.A.
- ☐ Oświadczam, że jestem należycie umocowany do reprezentowania podmiotu, w imieniu i na rzecz którego składam powyższe oświadczenia.
- ☐ W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w powyższych oświadczeniach lub zmiany okoliczności powodujących, że poprzednie oświadczenie straciło aktualność, zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie NWA I Dom Maklerski S.A. niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, a także do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności złożonych oświadczeń, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
- ☐ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o rezydencji podatkowej.

Podpisy i pieczętki imienne osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu w imieniu którego składane są powyższe oświadczenia:

Data: