

DOKUMENT INFORMACYJNY

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D SPÓŁKI POD FIRMA Sali P.S.A.

Spółka pod firmą Sali P.S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000978105), zwana dalej jako „Spółka” lub „Emitent”, działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje ofercie publicznej nowych akcji serii D, w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Emitent, Sali P.S.A; Spółka:	Spółka pod firmą Sali Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000978105, posiadająca numer NIP 5273012269, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł.
Dane kontaktowe Spółki:	Urszula Prengowska, tel.: 690 854 447; e-mail: u.prengowska@sallivet.pl
Data powstania Spółki:	26.07.2022
Dane o umowie spółki	Umowa spółki Sali P.S.A. ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 sierpnia 2022 r. nr 160/2022 (6559) i zmieniona na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowanych przez notariusza Rafała Kamińskiego w dniach: 23 sierpnia 2022 r. (Rep. A 215/2022) i 14 października 2022 r. (Rep. A 398/2022);
Działalność Spółki	Podstawową działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż detaliczna i hurtowa preparatów weterynaryjnych (uzupełniająca karma dla psów i kotów) oraz suplementów diety dla ludzi.
Zarząd Spółki	Urszula Prengowska - Prezes Zarządu
Kapitał akcyjny, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:	Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 zł. Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki jest DM NAVIGATOR.
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	<ul style="list-style-type: none">• Urszula Prengowska - 79,55 %• Zofia Bonarowska - 19,89 %• Inni akcjonariusze (6 akcjonariuszy) – łącznie posiadający 0,56 % akcji Emitenta
Podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed Emisją	<ul style="list-style-type: none">• Urszula Prengowska - 79,55 %• Zofia Bonarowska - 19,89 %• Inni akcjonariusze (6 akcjonariuszy) – łącznie posiadający 0,56 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Akcjonariat Spółki po Emisji [przy założeniu objęcia 100 000 akcji serii D	<ul style="list-style-type: none">• Urszula Prengowska - 72,35 %• Zofia Bonarowska - 18,09 %• Inni akcjonariusze, w tym akcjonariusze którzy objęli akcje serii D (zakładając objęcie wszystkich 100.000 akcji serii D) – łącznie posiadający 9,56 % akcji Emitenta

Podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki [przy założeniu objęcia 100 000 akcji serii D	<ul style="list-style-type: none"> • Urszula Prengowska - 72,35 % • Zofia Bonarowska - 18,09 % • Inni akcjonariusze, w tym akcjonariusze, którzy objęli akcje serii D (zakładając objęcie wszystkich 100.000 akcji serii D) – łącznie posiadający 9,56 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
	INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKACH I ZASADACH OFERTY:
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji serii D Spółki („Akcje Serii D”) prowadzona jest na podstawie uchwały Zarządu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie emisji Akcji Serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z § 5 ust. 3 - 7 umowy spółki oraz z art. 300 ¹¹⁰ §§ 1-5 i art. 300 ¹¹² ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
Tryb emisji akcji:	Emisja Akcji Serii D prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej z pominięciem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie uchwały Zarządu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie emisji Akcji Serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z § 5 ust. 3 – 7 umowy spółki oraz z art. 300 ¹¹⁰ §§ 1-5 i art. 300 ¹¹² ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji Akcji Serii D oraz po zarejestrowaniu tej emisji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, powstanie od 1 do 100.000 nowych akcji, serii D, o numerach od 1.005.619 do 1.105.618
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosi 7,50 zł
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji Spółki doszła do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej 1 (jedna) Akcja Serii D
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały Zarządu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie emisji Akcji Serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z § 5 ust. 3 – 7 umowy spółki w związku z art. 300 ¹¹³ § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na Akcje Serii D trwa od dnia 29.11.2022 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie Akcje Serii D, ale nie później niż do dnia 30.04.2023 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 15 dni roboczych

Zapisy na akcje:	<p>Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. Aby skutecznie złożyć zapis na Akcje Serii D należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony formularz zapisu na akcje (przez Portal emisja-sali.pl) oraz dokonać wpłaty na akcje w terminie określonym w umowie objęcia akcji przesłanym na adres e-mail subskrybenta przez system Autenti. Wpłaty należy dokonać w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji oraz kwoty 30,00 zł z tytułu uiszczenia opłaty od wpisu do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez DM Navigator (dotyczy tylko pakietów akcji, których wartość jest niższa niż 500,25 zł).</p> <p>Niezłożenie zapisu lub nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.</p> <p>Zapisy na Akcje Serii D są przyjmowane przez Spółkę w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego na Portalu emisja-sali.pl oraz podpisania podpisem elektronicznym umowy objęcia akcji przez system teleinformatyczny Autenti.</p> <p>Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej: emisja-sali.pl</p>
Wpłaty na akcje:	<p>Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się w umowie z Subskrybentem. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Wpłaty należy dokonać w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji oraz kwoty 30,00 zł z tytułu uiszczenia opłaty od wpisu do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez DM Navigator (dotyczy tylko pakietów akcji, których wartość jest niższa niż 500,25 zł).</p> <p>Nieuiszczenie wpłaty w terminie określonym w umowie objęcia akcji powoduje bezskuteczność objęcia akcji. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia znajduje się na stronie internetowej: emisja-sali.pl</p>
Przydział akcji:	<p>Przydział subskrybowanych akcji nastąpi na podstawie umów o objęcie akcji zawartych pomiędzy spółką a Subskrybentami niezwłocznie po zarejestrowaniu emisji Akcji Serii D przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego poprzez ich wpisanie do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez DM Navigator.</p>
Zakładane wpływy:	<p>Zakładane wpływy z oferty publicznej wyniosą 750.000,00 zł.</p>
Cele, na które zostaną przekazane środki z oferty publicznej:	<ul style="list-style-type: none"> - Koszty produkcji preparatów weterynaryjnych - 300.000,00 zł - Marketing i działania promocyjne na rynku polskim – 100.000 zł, - Marketing na rynku niemieckim i austriackim - 200.000,00 zł - Wsparcie Fundacji "Psierociniec" – 75.000,00 zł - Badania kliniczne preparatu Salio SB – 75.000,00 zł
	<p>WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI</p>
Bilans spółki	<p>Z uwagi na fakt, że spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2022 roku, pierwszy bilans Spółki zostanie sporządzony i opublikowany w 2023 roku.</p>

Sytuacja bieżąca spółki	Bieżąca działalność spółki generuje rentowność na poziomie 30%. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec osób trzecich, a także żadnych długoterminowych i stałych zobowiązań typu zaciągnięte kredyty, umowy leasingu. Na bieżąco są też regulowane należności wobec Skarbu Państwa.
	ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

<p>Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, otoczeniem rynkowym i prawnym oraz nieuzyskaniem zakładanych wpływów z emisji.</p>	<p>Spółka Sali P.S.A. faktycznie ma krótką historię została założona w czerwcu 2022 r., a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w lipcu 2022 r. Jednakże została założona przy udziale osób mających wieloletnie doświadczenie na rynku preparatów weterynaryjnych oraz suplementów diety, które doświadczenia te nabywały i pogłębiały w spółkach pod firmą Salli Vet sp. z o.o. oraz Salio Med sp. z o.o. Niezależnie jednak od powyższego działanie spółki może być obarczone następującymi ryzykami:</p> <p>1. Ryzyko związane z krótką historią Spółki. W ocenie Emitenta jest ono niewielkie. Spółka została założona przy udziale osób mających wieloletnie doświadczenie na rynku preparatów weterynaryjnych oraz suplementów diety, które doświadczenia te nabywały i pogłębiały w spółkach pod firmą Salli Vet sp. z o.o. oraz Salio Med sp. z o.o. Wiedza nabywana przez lata pozwala osobie zarządzającej spółką (Prezes Zarządu – Urszuli Prengowskiej) podejmować wyważone decyzję w zakresie prowadzenia spółki, w szczególności dotyczy to środków przeznaczanych na marketing i reklamę. Trzeba bowiem dużej wiedzy i doświadczenia, aby działania reklamowe i marketingowe przekładały się na realny i odczuwalny dla Spółki wzrost obrotów. Tym nie mniej nie można jednak wykluczyć, że spółka nie osiągnie zamierzonego celu gospodarczego i zmuszona będzie zakończyć działalność.</p> <p>2. Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii. Rynek, na którym działa Emitent podlega zmianom, uzależnionym od wielu czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Emitenta, a więc przychody i zyski zależne są od wypracowania skutecznej strategii w długim horyzoncie czasu. Ewentualne podjęcie nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji może mieć negatywne skutki finansowe. W celu zminimalizowania wystąpienia takiego ryzyka prowadzona jest ciągła analiza wszystkich czynników decydujących o wyborze strategii. Obecnie realizowana jest długoterminowa strategia, która polega na skupieniu się Emitenta na zorganizowaniu sprzedaży preparatów weterynaryjnych Salli&Catti na rynkach europejskich. W celu wypracowania większej marży ze sprzedaży, Emitent planuje zwiększyć udział w ofercie sprzedażowej preparatów ziołowych przeznaczonych dla ludzi. Istnieje ryzyko, iż decyzje Emitenta dotyczące strategii rozwoju okażą się błędne i przyniosą Emitentowi straty i przez to zostanie wywarty negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji Emitenta.</p> <p>3. Ryzyko niezadowolenia odbiorców z preparatów Salli&Catti oraz Salio. Ryzyko to jest związane z wykorzystaniem preparatów Spółki niezgodnie z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcjami przyjmowania i podawania. Ryzyko jest minimalne, lecz mimo wszystko generuje możliwość przekazania niepochlebnych opinii o preparatach Spółki przez np. media społecznościowe.</p> <p>4. Ryzyko przerwania "łańcuchów dostaw" W dzisiejszej sytuacji na rynkach międzynarodowych istnieje ryzyko problemów z pozyskaniem komponentów do produkcji preparatów Spółki. Zdarzają się problemy np. z pozyskaniem opakowań do</p>
--	---

konfekcjonowania preparatów (np. braki na rynku tektury do wyprodukowania kartoników). Tego typu problemy mogą okresowo wpływać na dostępność preparatów Spółki i powodować zmniejszenie przychodów Spółki, a tym samym zmniejszenie dochodowości przedsięwzięcia.

5. Ryzyko skokowego zwiększenia kosztów prowadzenia działalności. Ryzyko to jest związane z małą stabilnością cen energii, która ma ogromny wpływ na koszt produkcji preparatów Spółki. Ryzyko to Spółka może w pewnym stopniu niwelować ponieważ przedsięwzięcie posiada wysoką marżowość, jednak gwałtowne podwyżki w/w kosztów są w stanie okresowo zmniejszyć dochodowość przedsięwzięcia.

6. Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego. Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów i ich interpretacji. Ponadto wiele z obowiązujących przepisów podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. W związku z tym w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż działalność Spółki i jej ujęcie w deklaracjach i zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi.

7. Zdarzenia nadzwyczajne będące poza kontrolą Sali P.S.A. mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki, perspektywy i wartość akcji. Ryzyka będące poza Sali P.S.A. takie jak ataki terrorystyczne, pożary, powodzie, pandemie, działania wojenne, klęski lub inne zdarzenia nadzwyczajne oraz ich konsekwencje mogą skutkować znaczącymi zakłóceniami w polskiej gospodarce lub sytuacji politycznej, wzrostem stopnia niepewności na rynkach finansowych, co może zakłócić działalność Emitenta i skutkować spadkiem przychodów generowanych przez Sali P.S.A. Powyższe zdarzenia i straty są trudne do przewidzenia i mogą dotyczyć nieruchomości, magazynów kontrahentów Spółki, aktywów finansowych lub kluczowych firm z którymi Spółka współpracuje.

8. Ryzyko związane z pozyskaniem kapitału dla dalszego rozwoju Spółki. Model biznesowy Spółki zakłada finansowanie intensywnego wzrostu skali

działalności, rozumianego jako wzrost wartości sprzedaży, poszerzenie oferty i zwiększenie bazy klientów, poprzez kapitał pozyskany z emisji akcji w kolejnych rundach emisyjnych. Model biznesowy zakłada pozyskanie nowych środków dzięki obejmowaniu akcji kolejnych serii przez inwestorów. Istnieje ryzyko, że inwestorzy nie będą zainteresowani objęciem akcji kolejnych emisji co prowadzić może do ograniczenia tempa wzrostu sprzedaży, a w konsekwencji do niezrealizowania celu osiągnięcia rentowności. Spółka nie może zapewnić, że inwestorzy będą zainteresowani dalszym finansowaniem działalności Spółki. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

9. Ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności oraz wynikające z sytuacji finansowej spółki.

Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju, realizuje strategię dynamicznego wzrostu polegającą na zwiększaniu skali działania i obrotów. Budowanie skali działania na obecnym etapie pozwoli zwiększyć potencjalne zyski przedsiębiorstwa w kolejnych latach, lecz jest obarczone ryzykiem braku realizacji celów przedsiębiorstwa. Na dzień dzisiejszy działalność operacyjna spółki jest finansowana z bieżących wpływów. Pozyskanie kapitału z emisji akcji serii D pozwoliłoby na skokowe zwiększenie budżetu reklamowego i marketingowego, a także zabezpieczenie stanów magazynowych na długi czas, co w konsekwencji pozwoliłoby z jednej strony na stabilne działanie spółki (regularną i niezakłóconą sprzedaż preparatów oferowanych przez Spółkę), a z drugiej dynamiczną i intensywną kampanię reklamową wpływającą na zwiększenie sprzedaży i otwarcie nowych rynków.

<p>Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w spółki poprzez „crowdfunding”</p>	<p>Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania poprzez crowdfunding może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w Sali P.S.A. musisz zdawać sobie sprawę z ważnych ryzyk i je zaakceptować:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utrata całości lub części kapitału Inwestując w Sali P.S.A. jest prawdopodobne, że utracisz zainwestowane środki, i nie uzyskasz zwrotu z inwestycji lub ponadprzeciętnego zysku. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia. 2. Brak płynności. Akcje Sali P.S.A. charakteryzują się w tej chwili niską płynnością i może upłynąć kilka lat zanim Spółka osiągnie taki poziom rozwoju, że staną się poszukiwaną inwestycją na rynku papierów wartościowych. 3. Rozwodnienie akcji. W Sali P.S.A., może dojść w przyszłości do rozwodnienia akcji. Oznacza to, że jeśli Emitent pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, Twój udział procentowy w kapitale Spółki, który posiadasz, zmniejszy się. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność Sali P.S.A. 4. Dywersyfikacja ryzyka Inwestycja w Sali P.S.A., powinna być dokonywana tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że w akcje Emitenta zainwestowana powinna zostać tylko niewielka część kapitału. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że w przypadku zamiaru inwestowania w inne podmioty o charakterystyce podobnej do Sali P.S.A. bezpieczne będzie rozłożenie inwestycji pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę. 5. Zbycie przez akcjonariusza większościowego akcji Spółki lub brak jego wsparcia dla Spółki w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Sali P.S.A. Urszula Prengowska jako założyciel Spółki, Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz oraz pomysłodawca marki posiada niezbędne doświadczenie, a także know-how związany z Sali P.S.A. i sektorem, w którym Spółka prowadzi działalność. Jeżeli Urszula Prengowska przestanie w przyszłości, z jakichkolwiek przyczyn (w tym losowych), wspierać Sali P.S.A. to czynnik ten może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Sali P.S.A., a także na wartość Spółki i jej akcji. Istnieje także potencjalne ryzyko, że Urszula Prengowska może stracić decydujący wpływ na strategię rozwoju Spółki, a wówczas może to mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Spółki, a także na wartość jej akcji. 6. Brak możliwości decydowania nowych akcjonariuszy na Walnym
---	--

	<p>Zgromadzeniu Akcjonariuszy.</p> <p>Nowi akcjonariusze – akcjonariusze, którzy obejmą akcje emisji D spółki pod firmą Sali P.S.A – przy założeniu objęcia całości emisji tj. 100.000 nowych akcji, obejmą 9% wszystkich akcji spółki. Tyle też głosów będą reprezentowali na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co oznacza, że nie będą oni mieli wpływu na decyzje dotyczące spółki podejmowane przez akcjonariuszy. Jednakże w ocenie Emitenta ryzyko z tym związane jest minimalne, bowiem dotychczasowi akcjonariusze, osoby współpracujące ze spółką, jak i Prezes Zarządu są profesjonalistami w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności. Mają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie sprzedaży preparatów weterynaryjnych (uzupełniającej karmy dla zwierząt) oraz suplementów diety dla ludzi, w tym sprzedaży internetowej. Trzeba także podkreślić, że spółka Sali P.S.A. jest spółką niewielką, o charakterze rodzinnym, co oznacza, że obecni akcjonariusze są żywotnie zainteresowani osiągnięciem przez spółkę korzystnych wyników finansowych. Spółka jest dla nich nie tylko projektem biznesowym, ale można powiedzieć, że „ukochanym dzieckiem”, któremu poświęcają całe swoje siły i umiejętności. To oznacza, że są zainteresowani rozwojem spółki tak, aby zapewnić sobie byt na wiele kolejnych lat, poprzez dalsze prowadzenie spraw spółki i jej rozwój tak by doprowadzić do powstania globalnej marki preparatów sprzedawanych przez spółkę. Dlatego też ich działanie jest zawsze nakierowane na dobro spółki i jej rozwój. Natomiast co do nowych akcjonariuszy – akcjonariuszy, którzy obejmą akcje emisji D - są to osoby nieznanie dotychczasowym akcjonariuszom, nie wiadomo jakie i czy mają doświadczenie w sprzedaży, reklamie i marketingu. Mogą to być osoby spoza tych działów działalności gospodarczej, co oznacza, że ich decyzje w najistotniejszych sprawach spółki mogły by nie być dla niej korzystne. Dlatego też niewielki udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie stanowi dla nowych akcjonariuszy dużego ryzyka.</p> <p>7. Brak uzyskania zgody Spółki na rozporządzanie przez akcjonariuszy akcjami w pełni opłaconymi.</p> <p>Postanowienie zawierające takie ograniczenie zawarte jest w paragrafie 9 ust. 1 umowy spółki. W związku z takim zapisem istnieje dla każdego ryzyko niezyskania zgody spółki na rozporządzenie posiadanymi akcjami. Jednakże na obecnym etapie istnienia i funkcjonowania spółki jest to minimalne ryzyko. Przede wszystkim dlatego, że zapis ten ma na celu przede wszystkim kontrolę przez akcjonariuszy – założycieli spółki – kto będzie nowym akcjonariuszem, a nie blokowanie rozporządzenia akcjami. Jednocześnie nawet ten aspekt traci na ważności w sytuacji kiedy akcjonariusze, którzy obejmą akcje serii D, będą mieli 9% akcji.</p>
	<p>INNE ISTOTNE INFORMACJE</p>

<p>Podstawa prawna braku wymogu udostępniania prospektu emisyjnego</p>	<p>Zakładane wpływy brutto z oferty publicznej brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, będą stanowiły mniej niż 1 000 000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, będą mniejsze niż 1 000 000 euro. Wobec powyższego, na podstawie art. 37a ustawy o ofercie, oferta publiczna akcji serii D nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego pod warunkiem udostępnienia niniejszego dokumentu, tj. dokumentu zawierającego co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty; b) podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych; c) podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka; d) oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. <p>Oświadczenie Emitenta zawarte w niniejszym dokumencie zawiera stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Dodatkowo rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie badała również dokumentów finansowych Spółki.</p>
<p>Klauzula ochrony danych osobowych</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent. 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza. 4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy. 5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.

Załączniki	<ol style="list-style-type: none">1. Tekst jednolity umowy Spółki.2. Uchwała Zarządu w sprawie emisji akcji serii D z dnia 18 listopada 2022 r.3. Informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadająca odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
------------	---

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

Urszula Prengowska, Prezes Zarządu