

## DOKUMENT INFORMACYJNY

### OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII F SPÓŁKI POD FIRMĄ 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 F, 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	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 1.205.507,50 zł.
Dane kontaktowe Spółki	Urszula Prengowska, tel.: 690 854 447; e-mail: <a href="mailto:u.prengowska@sallivet.pl">u.prengowska@sallivet.pl</a>
Data powstania Spółki	26.07.2022 r.
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 akcyjny wynosi 1.205.507,50 Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki jest DM NAVIGATOR.
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urszula Prengowska – 76,60%</li> <li>• Zofia Bonarowska - 19,15 %</li> <li>• Inni akcjonariusze (akcjonariusze, którzy objęli akcje serii B, C, D i E) – łącznie posiadający 4,25 % akcji Emitenta</li> </ul>
Podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed Emisją	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urszula Prengowska – 76,60 %</li> <li>• Zofia Bonarowska – 19,15 %</li> <li>• Inni akcjonariusze (akcjonariusze, którzy objęli akcje serii B, C, D i E) – łącznie posiadający 4,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta</li> </ul>
Akcjonariat Spółki po Emisji (przy założeniu objęcia 160.000 akcji serii F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urszula Prengowska – 66,42 %</li> <li>• Zofia Bonarowska – 16,60 %</li> <li>• Inni akcjonariusze, w tym akcjonariusze którzy objęli akcje serii F (zakładając objęcie wszystkich 160.000 akcji serii F) – łącznie posiadający 16,98 % akcji Emitenta</li> </ul>
Podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (przy założeniu objęcia 160.000 akcji serii F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urszula Prengowska – 66,42%</li> <li>• Zofia Bonarowska – 16,60 %</li> <li>• Inni akcjonariusze, w tym akcjonariusze, którzy objęli akcje serii F (zakładając objęcie wszystkich 160.000 akcji serii F) – łącznie posiadający 16,98 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta</li> </ul>
	<b>INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKACH I ZASADACH OFERTY</b>
Podstawa prawna emisji akcji	Emisja nowych akcji serii F Spółki („Akcje Serii F”) prowadzona jest na podstawie uchwały Zarządu z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie emisji Akcji Serii F oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z § 5 ust. 3 - 7 umowy spółki oraz z art.

	300 <sup>110</sup> §§ 1-5 i art. 300 <sup>112</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
Tryb emisji akcji	Emisja Akcji Serii F prowadzona jest w Formie oferty publicznej w trybie prawa poboru tym z wyjątkiem dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie uchwały Zarządu z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie emisji Akcji Serii F oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z § 5 ust. 3 – 7 umowy spółki oraz z art. 300 <sup>110</sup> §§ 1-5 i art. 300 <sup>112</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych
Podstawowe informacje o emisji akcji	W wyniku emisji Akcji Serii F oraz po zarejestrowaniu tej emisji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, powstanie od 1 do 160.000 nowych akcji, serii F, o numerach od 1.044.462 do 1.204.462
Cena emisyjna akcji	Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii F wynosi 12,50 zł
Minimalny próg emisji akcji	Uznaje się, że emisja akcji Spółki doszła do skutku, jeżeli zostanie o b j co najmniej 1 (jedna) Akcja Serii F
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały Zarządu z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie emisji Akcji Serii F oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z § 5 ust. 3 – 7 umowy spółki w związku z art. 300 <sup>113</sup> § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych
Termin składania zamówień na akcje	Termin do składania zamówień na Akcje Serii F trwa od dnia 15 maja 2024 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie o b j wszystkie Akcje Serii F, ale nie później niż do dnia 15 lipca 2024 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia zakresu przyjmowanych zamówień na akcje, z tymi warunkami, że nie przekraczającym terminu zakończenia składania zamówień
Składanie zamówień na akcje	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zamówień na Akcje Serii F jest tylko i wyłącznie Spółka. Aby skutecznie złożyć zamówienie na Akcje Serii F należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony formularz

	<p>Zamówienia na akcje (Serii F) 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 zamówienia oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Niezłożenie zamówienia lub nieuiszczenie wpłaty w terminie do składowania akcji powoduje bezskuteczność zamówienia.</p> <p>Zamówienia na Akcje Serii F są przyjmowane przez Spółkę w formie elektronicznej. Zamówienie 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 zamówienia na akcje znajduje się na stronie internetowej: emisja-sali.pl</p>
Wpłaty na akcje	<p>Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii F jest tylko i wyłącznie Spółka. Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do składania zamówień na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się w umowie z zamawiającym. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Wpłaty należy dokonać w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zamówienia oraz ceny emisyjnej jednej akcji.</p> <p>Nieuiszczenie wpłaty w terminie określonym w umowie objęcia akcji powoduje bezskuteczność objęcia akcji.</p> <p>Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia znajduje się na stronie internetowej: emisja-sali.pl</p>
Objęcie akcji	<p>Objęcie akcji nastąpi na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką a zamawiającymi. Następnie dokona zgłoszenia emisji akcji F rejestrowy. Po rejestracji akcji złożony dokumenty do DM Navigator prowadzącego rejestr akcjonariuszy serii F. Po rejestracji w rejestrze osoba ubiegająca jest za akcjonariusz.</p>





W dzisiejszej sytuacji na rynkach międzynarodowych istnieje ryzyko problemów z pozyskaniem komponentów do produkcji preparatów Spółki. Zdarzają się problemy np. z pozyskaniem opakowań do 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.





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 Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nowi akcjonariusze – akcjonariusze, którzy obejmą akcje emisji F spółki pod firmą Sali P.S.A – przy założeniu objęcia całości emisji tj. 160.000 nowych akcji, obejmą 13,28 % wszystkich akcji spółki. Tyle też głosów będą reprezentowali na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co oznacza, że nie będą oni mieli decydującego 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 F - 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

	<p>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 niez uzyskania 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.</p>
	<p><b>INNE ISTOTNE INFORMACJE</b></p>
<p>Podstawa prawna</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 F 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"> <li>a) podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;</li> <li>b) podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych;</li> <li>c) podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;</li> <li>d) oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.</li> </ul> <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</p>

	<p>prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie badała również dokumentów finansowych Spółki.</p>
Klauzula ochrony danych osobowych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent.</li> <li>2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej</li> <li>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.</li> </ol>
Załączniki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekst jednolity umowy Spółki</li> <li>2. Uchwała Zarządu w sprawie emisji akcji serii F z dnia 26 kwietnia 2024 r.</li> <li>3. Informacja z KRS</li> </ol>

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

Urszula Prengowska, Prezes Zarządu