

DOKUMENT OFERTOWY

**ZAWIERAJĄCY INFORMACJE
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SPÓŁKI
PHILABS SPÓŁKA AKCYJNA**

ul. Płochocińska 111 /105

03-044 Warszawa

zainwestuj.philabs.eu.

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi **11,50 zł** za każdą Akcję Oferowaną.

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 26 czerwca 2023 roku

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Philabs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 111 /105, 03-044 Warszawa.

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.

W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1.000.000 euro, do oferty publicznej Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy dokument nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiegokolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o obrocie.

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Akcjami Oferowanymi.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.

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.

1. DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:

Active Place	oznacza Active Place sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000589277);
Akcje Oferowane	ma znaczenie określone w punkcie 3.1;
Dokument Ofertowy	oznacza niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie publicznej Akcji Oferowanych;
Emitent, Spółka	oznacza Philabs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000818458);
GPW, Organizator ASO	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
Grupa Kapitałowa, Grupa	oznacza łącznie Spółkę, spółkę Phibox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000803282) oraz Active Place (z zastrzeżeniem wniesienia jej udziałów do Spółki);
Inwestor	oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych;
KNF	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
Kodeks spółek handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych;
KDPW	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
NewConnect, ASO	oznacza Alternatywny System Obrotu na rynku NewConnect organizowany przez GPW;
MSIG	oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy;
Oferta	oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych;
Regulamin ASO	oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.;
Rozporządzenie MAR	oznacza 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;

**Rozporządzenie
Prospektowe**

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 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;

Uchwała Emisyjna

ma znaczenie określone w punkcie 3.2;

Ustawa o Obrocie

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

Ustawa o Ofercie

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1.1. Dane rejestrowe

Firma:	Philabs Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Płochocińska 111 /105 03-044 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@philabs.eu
Adres strony internetowej:	philabs.eu
KRS:	0000818458
NIP:	1182201382
REGON:	384721644

Przepisy prawa zgodnie z
którymi działa Emitent:

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek
handlowych oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa polskiego, a
także Statutu Spółki.

1.2. Struktura akcjonariatu

Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Dorota Matczak	879271	58,65%	1429271	69,75%
Krzysztof Barczewski	104000	6,94%	104000	5,08%
Ductor sp. z o.o. (KRS: 0000563233)	105264	7,02%	105264	5,14%
Pozostali	410612	27,39%	410612	20,03%
Łącznie	1.499.147	100%	2.049.147	100%

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Dorota Matczak	879.271	49,96%	1.429.271	61,87%
Krzysztof Barczewski	104.000	5,91%	104.000	4,50%
Ductor sp. z o.o. (KRS: 0000563233)	105.264	5,98%	105.264	4,56%
Pozostali	410.612	23,33%	410.612	17,78%
Akcjonariusze akcji serii G	260.869	14,82%	260.869	11,29%

Łącznie	1.760.016	100%	2.310.016	100%
----------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamierzonym wniesieniem do Spółki 100% udziałów w Active Place sp. z o.o., w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Dorota Matczak	2.085.122	63,98%	2.635.122	69,18%
Krzysztof Barczewski	104.000	3,19%	104.000	2,73%
Ductor sp. z o.o. (KRS: 0000563233)	105.264	3,23%	105.264	2,76%
Paweł Czarnopyś	172.364	5,29%	172.364	4,52%
Pozostali	531.544	16,31%	531.544	13,95%
Akcjonariusze akcji serii G	260.869	8,00%	260.869	6,85%
Łącznie	3.259.163	100%	3.809.163	100%

Źródło: Emitent. Emitenta zakłada, że podwyższenie kapitału zakładowego w związku z zamierzonym wniesieniem 100% udziałów w Active Place sp. z o.o. nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 roku.

1.3. Wysokość kapitału zakładowego

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 149.914,70 zł i dzieli się na 1.499.147 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do łącznie 2.310.016 głosów. Kapitał zakładowy pokryty jest w całości.

1.4. Uprzywilejowanie akcji serii A

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcjonariuszem posiadającym wszystkie 550.000 akcji serii A jest Dorota Matczak. Wszystkie akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na 1 akcje serii A przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Rozkład głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych, przedstawiają tabele zamieszczone w punkcie 2.2 powyżej. Emitent zakłada utrzymanie uprzywilejowania akcji serii A.

1.5. Planowane wniesienie udziałów w Active Place

Zamiarem Spółki jest nabycie 100% udziałów w spółce Active Place w ten sposób, że zostaną one wniesione jako wkład niepieniężny na 1.499.147 akcji nowej emisji Spółki. Cena emisyjna akcji nowej emisji Spółki, po jakiej Spółka zamierza zaoferować te akcje do objęcia wspólnikom Active Place wyniesie 9,50 zł. Transakcja zostanie zrealizowana po uzyskaniu opinii biegłego co do wartości 100% udziałów w Active Place oraz podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i zawarciu umów objęcia akcji nowej emisji oraz umów przeniesienia udziałów w Active Place na Spółkę, jako wkładu niepieniężnego. Spółka zakłada zakończenie tego procesu do dnia 31 grudnia 2023 roku. Wpływ transakcji na strukturę akcjonariatu został przedstawiony w punkcie 1.2 (ostatnia tabela) – Spółka zwraca uwagę na istotną zmianę struktury akcjonariatu po jej przeprowadzeniu. Inwestorzy powinni brać pod uwagę docelowy udział subskrybowanych Akcji Oferowanych po przeprowadzeniu omawianej transakcji.

Wszelkie informacje dotyczące Grupy Kapitałowej prezentowane są przy założeniu wniesienia 100% udziałów w Active Place do Spółki. Spółka zwraca uwagę, że opisy dotyczące Active Place, na dzień sporządzenia dokumentu ofertowego, dotyczą podmiotu, w którym Spółka nie posiada jeszcze udziałów.

1.6. Organy zarządzające i nadzorcze spółki

1.6.1. Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzi Dorota Matczak, która pełni funkcje Prezesa Zarządu Spółki.

Dorota Matczak - Prezes Zarządu

Z wykształcenia fizjoterapeutka po warszawskim AWF i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego (Akademia Przywództwa Kobiet), a także The London School of Economics and Political Science (MBA Essentials). Założycielka klinik Active Place oraz twórca urządzenia PHIBOX.

1.6.2. Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Robert Sitnik
- 2) Dariusz Marzec
- 3) Karol Matczak
- 4) Paweł Czarnopyś
- 5) Jan Horabik

1.7. Ogólny zarys działalności

1.7.1. Informacje wstępne

Spółka i jej Grupa Kapitałowa tworzy unikalne usługi i technologie medyczne dla całej rodziny. Przy współpracy z Politechniką Warszawską i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, stworzyła innowacyjne urządzenie do rehabilitacji PHIBOX, które wspiera młodych pacjentów w codziennych ćwiczeniach.

W 2016 roku otwarta została pierwsza przychodnia Active Place w Warszawie, która dotychczas obsłużyła już niemal 2000 pacjentów. Ze względu na szybki wzrost rozpoznawalności marki, w 2022 podjęta została decyzja o otwarciu kolejnej placówki w Warszawie. W tym roku Spółka rozpoczęła także prace nad ośrodkiem stacjonarnym pod Warszawą.

Od tego roku Active Place prowadzi serwis parentingowy Akademia Postawy oraz aplikację wspierającą motywację dzieci do ćwiczeń.

Celem Spółki jest dostarczanie wysokiej jakości usług medycznych dla całej rodziny poprzez otwieranie kolejnych placówek w Polsce oraz popularyzowanie wytwarzanych przez Spółkę urządzeń i aplikacji.

Pigułka informacji



Źródło: Spółka, informacje dotyczące działalności Active Place będą miały wpływ na Grupę Kapitałową Spółki pod warunkiem wniesienia udziałów w Active Place do Spółki

1.7.2. Struktura Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa zamierza docelowo osiągnąć dwa strumienie działalności. Z jednej strony usługi medyczne, które generują przewidywalny przychód w ramach spółki Active Place. Drugi strumień oparty o produkcję nowoczesnej technologii, typowo startupowy, charakteryzujący się wysokimi mnożnikami - ta działalność realizowana jest przez Philabs S.A. Wg. Badań Yardeni Research obecna relatywna wycena technologii w ochronie zdrowia względem szerokiego indeksu amerykańskich akcji wynosi 1,4. Oznacza to, że podstawowy wskaźnik cena do zysku dla indeksu akcji związanych z technologią w medycynie jest o 40% wyższy, niż w przypadku indeksu akcji amerykańskich ([źródło](#)). Taka dywersyfikacja pozwala ograniczyć ryzyko całej Grupy. Warto przy tym dodać, że tworzone projekty startupowe takie jak Phibox czy Planetic są testowane w placówkach medycznych należących do Grupy Kapitałowej. Spółka Phibox sp. z o.o. jest spółką celową, która zarządzać będzie docelowo stacjonarnym ośrodkiem rehabilitacyjnym.

Udziały PhiLabs S.A. w spółkach

PHIBOX sp. z o.o.

100%

Active Place sp. z o.o.

100%



Źródło: Spółka. Tabela prezentuje docelową strukturę udziałową, po zakładanym wniesieniu udziałów w Active Place do Spółki.

Spółka posiada ponadto 100% udziałów w Sensoric sp. z o.o., której działalność nie będzie kontynuowana i zostanie zawieszona lub spółka ta zostanie zlikwidowana.

1.7.3. Działalność Grupy Kapitałowej

Emitent to **firma medyczno-technologiczna, której misją jest holistyczne leczenie wsparte nowoczesną technologią**. Grupa Kapitałowa zajmuje się specjalistyczną działalnością medyczną, uwzględniającą obszary fizjoterapii i psychoterapii i wykorzystującą produkty działające w oparciu o sztuczną inteligencję. Rozwiązania Spółki powstały dzięki doświadczeniu oraz pasji **naukowców, inżynierów, psychologów i fizjoterapeutów**. Zespół Spółki stawia na innowacyjność, kreatywność, kulturę odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wzajemne wsparcie na każdym etapie realizowania celów.

Co wyróżnia PhiLabs na rynku?

- | | |
|--|--|
| ✓ Wykorzystanie sztucznej inteligencji do leczenia wad postawy ciała i motywacji dzieci do ćwiczeń | ✓ Innowacyjna technologia |
| ✓ Zespół wyspecjalizowanych naukowców, inżynierów i fizjoterapeutów | ✓ Holistyczne leczenie pacjenta |
| ✓ Unikalna wiedza i sprawdzony model biznesowy w rozwijającym się i wysokomarżowym obszarze zdrowia dzieci | ✓ 2 funkcjonujące placówki i 2 kolejne w planach |

Źródło: Spółka. Informacje dotyczące działalności Active Place będą miały wpływ na Grupę Kapitałową Spółki pod warunkiem wniesienia udziałów w Active Place do Spółki

1.7.4. Grupa docelowa

Technologia PHIBOX dedykowana jest dzieciom, które mają problemy w regularnych ćwiczeniach związanych z wadami postawy. Usługi i urządzenia Grupy Kapitałowej przeznaczone są do wykorzystania przez fizjoterapeutów do terapii wad postawy najmłodszych pacjentów (6-11 lat), jednak z powodzeniem znajdą one zastosowanie także u pozostałych członków rodziny.

1.7.5. Produkty i usługi

Grupa oferuje usługi fizjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne oraz lekarskie dla całej rodziny. Prowadzimy specjalistyczną diagnostykę wad postawy i skolioz u dzieci w oparciu o nowoczesny sprzęt oraz terapię dla dzieci wykorzystując stworzony przez Spółkę produkt PHIBOX.

Grupa współpracuje z przedszkolami i szkołami, w których przeprowadzamy badania przesiewowe, prowadzimy terapię indywidualną oraz grupową. W wakacje oraz ferie zimowe Spółka organizuje także turnusy rehabilitacyjne na terenie kliniki oraz w placówkach edukacyjnych.

Grupa prowadzi także sprzedaż własną opracowanego przez nas urządzenia do leczenia i motywacji dzieci PHIBOX, wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji i gry komputerowe.

1.7.6. Działalność marketingowa

Spółka prowadzi aktywne działania medialne oraz reklamowe w mediach społecznościowych w celu budowania społeczności i docierania do jak najszerszej grupy pacjentów i potencjalnych klientów urządzenia PHIBOX. Przedstawiciele Spółki biorą udział w konferencjach branżowo-biznesowych, a także udzielamy się w debatach podczas wielkoformatowych eventów.

1.7.7.Zespół

Osoby odpowiedzialne za powodzenie projektu:

Dorota Matczak – Prezes Zarządu



Z wykształcenia fizjoterapeutka po warszawskim AWFie i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego (Akademia Przywództwa Kobiet), a także The London School of Economics and Political Science (MBA Essentials). Założycielka klinik Active Place oraz twórcza urządzenia PHIBOX.

Robert Sitnik - Członek Rady Nadzorczej Spółki



Profesor i prodziekan Politechniki Warszawskiej, Kierownik Katedry Technologii Rzeczywistości Wirtualnej. Specjalista od algorytmów przetwarzania danych 3D/4D. W Spółce wspiera zespół programistów i inżynierów.

Karol Matczak - CFO



Inwestor w Spółce. Doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych od 15 lat związany z rynkiem kapitałowym. Zarządzał funduszami inwestycyjnymi oraz departamentami doradztwa inwestycyjnego w mBanku i Citibanku. Posiadacz certyfikatów CFA, CIIA i PRM. Absolwent i wykładowca Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, studiował także na SWPS. Brał udział w wielu transakcjach na rynku kapitałowym, debiutach, przejęciach. Aktywny anioł biznesu.

Daniel Karaszewski – Członek Zarządu Active Place



Dr nauk medycznych, fizjoterapeuta i absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poza pracą kliniczną angażuje się również w działalność dydaktyczno-naukową. Doradca medyczny oraz do spraw badań w Spółce. Asystent w UCK WUM, Ekspert Pro -Evidence Based Practice.

Renata Puk-Pietruszyńska - Dyrektorka Active Place Sense



Absolwentka psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Certyfikowany specjalista ds. Psychoterapii Uzależnień. Ma długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin (współuzależnienie, DDA), a także z osobami doświadczającymi przemocy domowej oraz sprawcami przemocy

1.7.8. Rynek

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój i przyspieszenie na rynku MedTech, co prowadzi do powstawania innowacyjnych rozwiązań i usług. Innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) może być wykorzystywana do analizy obrazów medycznych, diagnozowania chorób, planowania leczenia i optymalizacji procesów opieki zdrowotnej.

Wirtualna rzeczywistość jest coraz częściej wykorzystywana w fizjoterapii, ponieważ umożliwia pacjentom wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, od ogólnych ćwiczeń ortopedycznych po specjalistyczne, służące rekonwalescencji po kontuzjach ([źródło](#)).

Rosnące zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, nawet 70 proc. dzieci w wieku szkolnym może mieć wady postawy, a aż u 10-15 proc. diagnozowane są one jako ciężkie. Niekorygowane, nabyte w wieku szkolnym, mogą mieć poważne konsekwencje w późniejszym czasie.

W Polsce, w grupie wiekowej 3-18 lat, wady postawy stanowią jeden z najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Poważne wady postawy mogą dotyczyć 10-15 proc. dzieci w wieku szkolnym, a wśród nich wyróżnia się m.in. zniekształcenia statyczne kończyn dolnych (u 10-15 proc. dzieci) ([źródło](#)).

Prognozy dla branży

Według badań firmy Statista, obecna wartość rynku MedTech na świecie wynosi około 19,65 miliarda dolarów, a oczekuje się, że do 2027 roku osiągnie wartość 22,84 miliarda dolarów, rosnąc przy CAGR na poziomie 3,83% ([źródło](#)).

Z kolei zgodnie z raportem GLOBE NEWSWIRE, globalny rynek samej wirtualnej rehabilitacji ma osiągnąć do 2030 roku 2312,3 mln USD, przy CAGR na poziomie 24,3% w latach 2021-2030 ([źródło](#)). Ekspansja branży jest głównie przypisywana wzrostowi rozpowszechnienia niepełnosprawności i wzrostowi wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w leczeniu pacjentów ([źródło](#)).

1.8. Dane finansowe Grupy Kapitałowej

1.8.1. Bieżące dane finansowe

Active Place w latach 2020-2022 notuje z roku na rok zwiększenie przychodów o 42,5 %.(CAGR). Pierwsza z placówek Active Place na Białoleńce pozostaje zyskowna, a jej rentowność rośnie. Straty wynikają z dużych nakładów inwestycyjnych (otwarcie drugiej placówki, uruchomienie serwisu parentingowego Akademia Postawy, rozwój produktu PHIBOX).

Wyniki finansowe Active Place

	2020	2021	2022
Przychód	523 272	704 313	1 063 244
EBITDA	-69622,9	-285253	-574801
Zysk/Strata	-102 575	-310 754	-716 027

Źródło: Sprawozdania finansowe Active Place, dane nieaudytowane.

Spółka zwiększyła swoje przychody o 66 % w okresie 2021-2022. Pierwsza wersja produktu PHIBOX została skończona w lutym 2023. Obecnie sprzedanych jest 10 urządzeń. Jesteśmy po prezentacji urządzenia w Niemczech. Jedno z urządzeń zostało wysłane do spółki medycznej tego kraju.

Wyniki finansowe PHILABS S.A.

	2021	2022
Przychód z działalności operacyjnej	113634,81	188975,17
EBITDA	-822664,38	-733756,16
Zysk/Strata	-840568,74	-753414,51

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki, dane za 2022 nieaudytowane

Ze względu na zakładane dopiero rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Phibox sp. z o.o. jej wyniki finansowe nie mają jeszcze istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy.

1.8.2. Sprawozdania finansowe

Kopia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. Podpisane wersje sprawozdania finansowego sporządzonego w wynikającym z przepisów prawa formacie dostępne są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, umożliwiającym przeglądanie dokumentów finansowych.

1.8.3. Prognozy wyników finansowych

Spółka dostrzega dynamiczny rozwój medtech i nowoczesnych usług medycznych na całym świecie, co jest pokłosiem chociażby niedawnej pandemii czy zmieniającego się stylu życia. Zwłaszcza obszar usług dla osób starszych i dzieci charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu ([źródło](#)).

Celem Grupy jest osiągnięcie statusu lidera w dwóch obszarach: dostarczania rozwiązań wspierających rehabilitację i rozwój dzieci w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji oraz świadczenia specjalistycznych usług medycznych i psychoterapeutycznych, co wynika z obserwowanej dynamiki wzrostu zainteresowania pacjentów. Połączenie to jest unikalne nie tylko pod względem organizacyjnym, ale i finansowym.

Prognozy finansowe Active Place

	2023	2024	2025
Przychód	1876000	4903200	8016720
EBITDA	-85943,1	113428	2031988,32
Zysk/Strata	-146943	-86572	1740388,904

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia prognozowanych wyników i faktycznie mogą być one niższe.

Każda przychodnia Active Place dochodząc do poziomu rentowności zaczyna generować prognozowalny strumień przychodów i bazę pacjentów, przez co łatwiej jest rozwijać produkty Grupy, a sama Grupa odnotowuje zarówno większe dynamiki wzrostu przychodów, jak i ma zdywersyfikowane ich źródła, co zwiększa nie tylko potencjał, ale i stabilność Grupy. Jest to kluczowy wyróżnik w tak dynamicznie rozwijającej się branży medycznej i medtech. Całość przychodów Spółka reinwestuje i zamierza to robić w przyszłości, aby rozwijać się jeszcze szybciej w obu obszarach i móc zostać liderem na rynku.

Każda nowa placówka w pierwszym etapie obciąża wynik finansowy ze względu na konieczne nakłady, aby później generować strumień przychodów i marży. Stąd początkowy wynik ujemny dla Active Place.

Prognozy finansowe PHILABS S.A.

	2023	2024	2025
Przychód z działalności operacyjnej	250000	1151000	3580000
EBITDA	105000	610500	2612500
Zysk/Strata	85000	590500	2592500

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia prognozowanych wyników i faktycznie mogą być one niższe.

PHIBOX jest produktem w pełni skalowalnym, działającym w bardzo chłonnym i rozwijającym się rynku produktów leczniczych, skierowanych do dzieci. W samej Polsce ponad 4,6 mln dzieci cierpi na wadę postawy. Badania pokazują, że wady postawy dotyczą ok 50-60% dzieci ([źródło](#)). Według badań przeprowadzonych przez Active Place problem dotyka 56% dzieci (próba 819 osób). Badania te pokazują zapotrzebowanie na skuteczne sposoby leczenia wad postawy, które dodatkowo wzmagane są przez problem otyłości wśród najmłodszych ([źródło](#)).

W najbliższych latach Grupa planuje dalsze prowadzenie akcji budujących świadomość marek Phibox i Active Place, jak chociażby z czerwca bieżącego roku dotyczące problemu wagi plecaków wśród uczniów szkół podstawowych, promocji świadomości zagrożenia wadami postawy oraz promowania aktywności fizycznej. Najbliższe wydarzenie będzie miało miejsce we wrześniu, a prace nad nim są już zaawansowane. Budowanie marki pozwala Grupie na zwiększenie zasięgów, zarówno wśród klientów i potencjalnych pracowników, jak również na zawiązywanie istotnych partnerstw. Dodatkowo, wraz ze wzrostem sprzedaży oraz wyjściem w kierunku rynków zagranicznych, Spółka planuje rozbudować zespół sprzedażowy i utrzymania oraz przeznaczyć więcej zasobów wewnętrznych na obsługę *help desk*. To, w połączeniu z w pełni zdalną sprzedażą i instalacją, zapewni niskie koszty bezpośrednie sprzedaży i odpowiedni tzw. Unit economics - zwiększanie marży na każdej jednostce produktu wraz ze wzrostem wolumenu. Analogicznie przebiegać będzie rozbudowa zespołu sprzedaży i obsługi pacjentów w Active Place, aby utrzymać wysoką jakość usług oraz samej obsługi, a także zwiększyć znajomość całego wachlarza dostępnych usług obecnym i potencjalnym pacjentom (ang. Cross-selling). Całość pozwoli na uzyskanie efektu synergii w procesach sprzedażowych obu podmiotów przy zapewnieniu wysokiej jakości usługi.

PHIBOX jest obecnie testowany u potencjalnego dystrybutora urzędzeń medycznych w Niemczech, a w drugiej połowie tego roku Spółka planuje rozbudowę dystrybucji o kraje skandynawskie oraz Francję, Włochy, Belgię, Holandię i Wielką Brytanię. W związku z tym każdy produkt zostaje przystosowany do innych uwarunkowań (np. kolor skóry) oraz zagadnień kulturowych i językowych. Pozwoli to na szybszą adopcję urzędzeń wśród klientów.

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKI ICH OFERTY

3.1. Oferowane papiery wartościowe

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego („**Akcje Oferowane**”).

3.2. Podstawa prawna

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 04/06/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 149.914,70 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 70/100) do kwoty nie niższej niż 149.914,80 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 80/100) i nie wyższej, niż 176.001,60 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 60/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 26.086,90 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 90/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (słownie: jeden) do nie większego, niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) („**Uchwała Emisyjna**”). Treść Uchwały Emisyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

3.3. Cena emisyjna

Cena emisyjna została ustalona mocą Uchwały Emisyjnej i wynosi 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych 50/00) za jedną Akcję Oferowaną.

3.4. Uprzywilejowanie

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane.

3.5. Próg emisji

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co najmniej 1 (słownie: jedna) Akcja Oferowana. Mając na uwadze, że minimalny zapis może obejmować 40 Akcji Oferowanych, Oferta dochodzi do skutku z chwilą złożenia jednego zapisu. W przypadku, gdy żaden zapis na Akcje Oferowane nie zostanie złożony Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

3.6. Prawo poboru

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść Uchwały Emisyjnej obejmująca opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

3.7. Statut Spółki

Informacja o publikacji Statutu Spółki została ogłoszona w MSiG nr 119/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku.

Treść Statutu Spółki, z uwzględnieniem uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, a niezarejestrowanych jeszcze zmian stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Emitent zakłada, że wskazane powyżej zmiany zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej równocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emitenta.

3.8. Zapisy

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 27 czerwca 2023 roku do dnia 27 lipca 2023 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy niż 3 miesiące.

Zapis może obejmować nie mniej niż 40 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 40 Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych.

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestorzy@philabs.eu.

W związku sankcjami nałożonymi Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie, a także Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, niniejsza Oferta nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi. W związku z powyższym Spółka nie będzie przyjmować zapisów na Akcje Oferowane od wyżej wskazanych osób i podmiotów, a w przypadku złożenia zapisu przez takie osoby, zapis zostanie odrzucony. Ograniczenia te nie znajdują zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej zainwestuj.philabs.eu.

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu za pośrednictwem podmiotu świadczącego

usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej zainwestuj.philabs.eu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. Emitent zwraca uwagę, że na potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod uwagę kolejność wpływu wpłat na Akcje Oferowane na rachunek Emitenta.

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 22 grudnia 2023 roku.

3.12. Przydział Akcji Oferowanych

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie rachunku bankowego Spółki.

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Inwestora.

3.13. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiegokolwiek umowy, z której wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłączenie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. Dodatkowo, zastosowanie znajdują obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki, a po ewentualnym uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej – również obowiązki informacyjne związane z nabywaniem lub zbywaniem znacznych pakietów akcji oraz inne przepisy regulujące zorganizowany obrót papierami wartościowymi, wynikające m.in. z Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie, Rozporządzenia MAR.

3.14. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum informacyjnego

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta 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 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych wyniosą nie więcej niż 2.999.993,50 zł, to jest mniej niż równowartość 1.000.000 euro

ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 30 stycznia 2023 roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

3.15. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu aktualizującego.

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI

4.1. Informacje ogólne

Przeprowadzenie emisji Akcji Oferowanych pozwoli Spółce zwiększyć rozpoznawalność marek Grupy na rynku, pozyskać środki na otwarcie nowej placówki i wsparcie sprzedaży urządzenia PHIBOX, co może przełożyć się na dalszy rozwój i mieć pozytywne odzwierciedlenie w zwiększeniu wyników operacyjnych, a tym samym wartości Grupy dla akcjonariuszy Spółki.



Źródło: Spółka

4.2. Uruchomienie rehabilitacji stacjonarnej – 2 500 000 zł

Głównym celem emisyjnym jest pozyskanie środków niezbędnych na uruchomienie stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej pomiędzy Warszawą, a Łodzią. Spółka dokonała już wyboru lokalizacji, a sam projekt będzie realizowany z doświadczonym partnerem. Wybrany budynek jest już w stanie developerskim. Nowa placówka będzie skupiała się na rehabilitacji stacjonarnej. Będzie to ważne uzupełnienie oferty Grupy, umożliwiające kompleksową opiekę nad pacjentami wymagającymi rehabilitacji. Posiadłość, na której uruchomiony zostanie ośrodek mieści się na 10 hektarowej działce. W głównym dworku o powierzchni 600 m², odbywają się już turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów. Jest tam 10

pokoje, 7 łazienek, kuchnia z jadalnią, salon z kominkiem oraz sala do ćwiczeń, gabinet do hydromasażu, gabinet do terapii indywidualnej i masażu, oraz gabinet do fizykoterapii.

Inwestycja będzie realizowana w modelu joint-venture z partnerem będącym właścicielem nieruchomości, który wniesie ją do spółki celowej (Phibox sp. z o.o.). Początkowo Spółka i partner posiadać będą po 50% udziałów w spółce celowej, przy czym udział Grupy w zarządzaniu spółką celową zabezpieczony będzie uprawnieniami osobistymi. Spółce będzie ponadto przysługiwać prawo sfinansowania nabycia kolejnych aktywów położonych na nieruchomości przez spółkę celową, co zwiększy udział Spółki w jej kapitale, a ponadto będzie jej przysługiwać prawo nabycia udziałów poszczególnych wspólników, na umówionych warunkach (tzw. opcja call).

Spółka zakłada, że całość prac związanych z budową i uruchomieniem ośrodka kosztować będzie, na podstawie wykonanego wewnątrznie operatu oraz doświadczenia przy otwieraniu kliniki przy ul. Ostroroga w Warszawie, w przedziale od 2.000.000 zł do 2.500.000 zł, przy czym prace mogą być prowadzone etapami, co oznacza brak konieczności pełnej inwestycji do przyjęcia pierwszych pacjentów.

Spółka jest obecnie na etapie negocjacji końcowych umów dotyczących realizacji powyższego projektu. W przypadku, gdy nie doprowadzą one do podpisania wiążących dokumentów, lub w przypadku zidentyfikowania nieruchomości pozwalającej na bardziej optymalne wykorzystanie w zakładanym zakresie, Spółka nie wyklucza, że inwestycja zostanie jednak zrealizowana w innej lokalizacji, a ewentualne dalsze wymagane finansowanie zostanie pozyskane od inwestorów zewnętrznych (z zachowaniem istotnego wpływu Spółki) lub jako finansowanie bankowe.

Działania marketingowe i sprzedażowe – 499 993,50 zł

Dzięki pozyskanym środkom z Oferty Spółka zamierza również zwiększyć miesięczny budżet na marketing i sprzedaż PHIBOX w Polsce i za granicą. Plany Grupy obejmują m.in. udział w targach rehabilitacyjnych w Polsce i za granicą, konferencje, kampanie płatne w social media, współpracę z influencerami, kampanię PR-ową.

4.3. Plan realizacji celów emisji

Q4 2023 - rozpoczęcie sprzedaży i działań marketingowych urządzenia PHIBOX za granicą;

Q2 2024 - uruchomienie stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej.

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

5.1. Uwagi ogólne

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego.

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla oceny Oferty.

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne,

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki.

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w krótkim, jak i w długim okresie.

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych zainwestowanych w Akcje Oferowane.

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji

Plany przyszłych działań Emitenta, w tym również cele emisji Akcji Oferowanych zostały opisane w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych oraz planów rozwojowych w najbliższych latach. Niemniej jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele, w tym cele opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, jak również na stopień realizacji celów zakładanych przez Emitenta, znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami i usługami, które Emitent zamierza oferować docelowej grupie klientów. Na zainteresowanie grupy docelowej produktami oferowanymi przez Grupę wpływ mają w szczególności takie czynniki jak umiejętność wdrożenia efektywnej strategii rozwoju czy też dostosowanie portfolio produktowego do oczekiwań i potrzeb zainteresowanych odbiorców. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Grupy do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, jak również do zmieniających się preferencji docelowej grupy klientów Grupy Kapitałowej, oznaczać może pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym (np. zmian w przepisach prawa dotyczących świadczenia usług lub oferowania produktów medycznych, nasilenie konkurencji oferującej produkty lub usługi podobne do produktów lub usług Grupy, istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwojową. Jednocześnie, w przypadku zaistnienia istotnych zmian w otoczeniu Spółki lub w związku z jej działalnością, Zarząd Spółki, o ile będzie to uzasadnione ze

względu na interes Spółki i jej akcjonariuszy, może postanowić o innym przeznaczeniu części środków pozyskanych z oferty Akcji Emitowanych niż zostało to opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym. Zmiana taka może polegać np. przez przesunięcie określonych w Dokumencie Ofertowym kwot pomiędzy poszczególnymi wskazanymi w nim celami lub ich wydatkowanie na cele niewskazane w dokumencie, przykładowo koszty opracowania i komercjalizacji produktów innych niż opisane w dokumencie ofertowym albo inny sposób realizacji celu w postaci uruchomienia stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej. W takim przypadku zmianie mogą ulec również zakładane przyszłe wyniki sprzedażowe i finansowe Spółki.

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów strategicznych Spółki i jej sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

Istotny wpływ na wspomniane cele Emitenta, jak również na dalszą działalność Spółki mogą mieć również wszelkie czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta. Wyróżnić można w szczególności wprowadzenie bardziej rygorystycznych od obecnie obowiązujących ograniczeń związanych z oferowaniem produktów i usług medycznych, w tym ich reklamą i promocją. Wspomniane czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, a w skrajnych przypadkach mogą również pozbawić Spółkę istotnego źródła przychodów.

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych, wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta w celu realizacji celów emisji może wzrosnąć, co również może odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji oraz natężenia zainteresowania docelowej grupy klientów Spółki, co ma na celu minimalizację opisywanego ryzyka, poprzez podjęcie możliwie najszybszej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji konsumenckich. Ponadto jednym z celów emisji Emitenta jest rozwój portfolio produktowego Spółki o nowe produkty, co również powinno poszerzyć grono osób zainteresowanych ofertą produktów Spółki.

5.3. Ryzyko związane z procesem wnoszenia udziałów w Active Place

Zamiarem Spółki jest nabycie 100% udziałów w spółce Active Place w ten sposób, że zostaną one wniesione jako wkład niepieniężny na 1.499.147 akcji nowej emisji Spółki. Cena emisyjna akcji nowej emisji Spółki, po jakiej Spółka zamierza zaoferować te akcje do objęcia wspólnikom Active Place wyniesie 9,50 zł.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru wymaga 4/5 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo, udziały w Active Place posiadają również osoby inne niż Dorota Matczak. Nie można wykluczyć, że pomimo prawidłowo formalnie przygotowanego procesu wniesienia 100% udziałów w Active Place nie zostaną podjęte stosowne uchwały lub niektórzy wspólnicy Active Place nie zawrą umów objęcia akcji Spółki albo nie wniosą udziałów w Active Place jako wkładu niepieniężnego. W takim przypadku nie dojdzie do nabycia 100% udziałów w Active Place przez Spółkę, a tym samym nie uzyska ona w ogóle lub uzyska w mniejszym stopniu wpływ na jej działalność oraz nie będzie wyłącznym beneficjentem osiągniętych przez nią wyników finansowych, co może uniemożliwić realizację celów określonych w Dokumencie Ofertowym oraz będzie mieć istotny negatywny wpływ na sytuację Grupy.

Z drugiej strony, przeprowadzenie wyżej wymienionej transakcji doprowadzi do istotnej zmiany struktury akcjonariatu i rozwodnienia udziału poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki.

5.4. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości, w szczególności w przypadku przyjęcia takiej metody finansowania lub współfinansowania przyszłych inwestycji Spółki. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 maja 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 2.998.294 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, do objęcia których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zaoferowania 2.998.294 warrantów subskrypcyjnych.

W przypadku realizacji uprawnienia Zarządu w powyższym zakresie może dojść do dalszego, istotnego rozwodnienia udziału Inwestorów w kapitale zakładowym Spółki, a ze względu na tryb emisji akcji, Inwestorzy nie będą mieli wpływu na jej warunki, w szczególności na cenę emisyjną.

5.5. Ryzyko związane z ewentualny zaostreniem zasad reklamowania produktów i usług Grupy

Działalność Grupy związana jest z oferowaniem produktów i usług fizjoterapeutycznych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, oferowanie produktów Spółki nie wymaga zezwolenia, natomiast świadczenie usług fizjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych i związanych z nimi usług medycznych wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez osoby faktycznie je wykonujące. Nie można natomiast wykluczyć sytuacji, w której zostanie wprowadzony obowiązek uzyskania dodatkowych zezwoleń lub ograniczenia w zakresie reklamowania produktów i usług Spółki, co może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań określonych odpowiednim przepisami prawa. Brak ich spełnienia związany będzie z brakiem możliwości oferowania wszystkich lub części produktów lub usług Spółki, jak również z brakiem możliwości realizacji części zakładanych celów Emitenta oraz koniecznością ich zmiany. Aktualizacja wspomnianego ryzyka może wiązać się ze znacznymi, nieprzewidzianymi dotychczas kosztami. Ryzyko to może mieć istotnie negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki, jak również na jej dalszą działalność.

5.6. Ryzyko błędu w sztuce lekarskiej w stosunku do pacjenta Grupy

Działalność Grupy obejmuje wykonywanie usług medycznych. Istnieje ryzyko popełnienia przez personel Grupy błędu w sztuce lekarskiej w stosunku do danego pacjenta. W efekcie błędu Emitent może być obciążony kosztami odszkodowania na rzecz pacjenta, jak również ponieść znaczące straty wizerunkowe.

5.7. Ryzyko związane z ochroną danych osobowych

Grupa świadczy usługi, w ramach których prowadzona jest dokumentacja obejmująca dane medyczne. Istnieje ryzyko, że w toku działalności operacyjnej dojdzie do nieumyślnego ujawnienia danych wrażliwych. Zaistnienie takiej sytuacji może skutkować istotnymi stratami spowodowanymi przez nałożone kary, wypłacane odszkodowania lub spadek reputacji Grupy i jej wiarygodności dla pacjentów i klientów.

5.8. Ryzyko związane z eksportem produktów Spółki

Emitent rozważa rozszerzenie w działalności na rynki zagraniczne co będzie wiązało się z eksportem produktów Spółki. Działania te mogą wymagać uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności w państwach trzecich, zapewnienie spełnienia wymogów regulacyjnych, dostosowania produktów do lokalnych standardów rynkowych oraz realizacji obowiązków celno – skarbowych. Wydłużenie procesu uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności na rynkach państw trzech lub prac rozwojowych związanych z lokalizacją produktów może opóźnić rozpoczęcie lub intensyfikację działań na tych obszarach, a tym samym uniemożliwić lub ograniczyć możliwość realizacji sprzedaży i uzyskiwania przychodów na tych rynkach, co może mieć negatywny wpływ na zakładane wyniki finansowe. Ewentualne zmiany w zakresie regulacji celno – skarbowych mogą z kolei skutkować zmniejszeniem marży i zysku realizowanego ze sprzedaży w ramach działalności transgranicznej.

5.9. Ryzyko związane z własnością intelektualną

Działalność Spółki obejmuje między innymi prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, co do których Spółka podejmuje działania zapewniające ich adekwatną ochronę. Spółka nie może jednak wykluczyć, że inne zespoły badawcze dojdą do tych samych lub zbliżonych wniosków, w tym niezależnie od działalności. Taka sytuacja może prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania produktów i technologii zbliżonych do produktów i technologii Spółki przez podmioty trzecie, co zmusi Spółkę do podejmowania działań w celu ochrony jej praw.

Spółka wskazuje, że na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie jest stroną żadnego sporu w zakresie praw własności intelektualnej ani nie została poinformowana o jakichkolwiek zarzutach strony trzeciej w tym zakresie.

5.10. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu

Obecnie większość umów zawieranych przez Spółkę regulowana jest prawem polskim. Rozszerzenie działalności Spółki na rynki zagraniczne może wiązać się z wzrostem liczby umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi, co często wiąże się z podleganiem określonej umowy obcemu prawu i jurysdykcji sądów państw trzecich. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa innego, niż Polska lub sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd państwa trzeciego.

Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować powstanie po stronie Spółki istotnych kosztów związanych z występowaniem lub obrona przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Spółce.

5.11. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki

Spółka została założona w dniu 15 października 2019 roku wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 grudnia 2019 roku. Ze względu na powyższe, Spółka posiada istotnie ograniczone czasowo dane dotyczące historii jej działalności oraz wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę. Wiąże się to z istotnym ograniczeniem możliwości obiektywnej weryfikacji sytuacji finansowej Spółki.

Emitent dokłada wszelkich starań, aby przedstawione potencjalne przychody i dane finansowe Spółki były adekwatne do uwarunkowań rynkowych oraz możliwości Spółki. Emitent nie może jednak zagwarantować osiągnięcia konkretnych wyników finansowych ani konkretnej wartości akcji w przyszłości, wypłaty dywidendy lub określonego poziomu

środków pozostałych do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki po przeprowadzeniu jej likwidacji.

5.12. Ryzyko związane z pozyskaniem nowych pracowników lub z utratą dotychczasowych pracowników

Realizacja niektórych celów emisji i dalszy rozwój Spółki, w tym planowane rozszerzenie działalności usługowej i rynków zbytu produktów wiązać się będzie z koniecznością zatrudnienia dodatkowych członków zespołu Spółki.

Proces poszukiwania pracowników, ich rekrutacji oraz przeszkolenia będzie wymagał zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć przejściowy wpływ na działalność Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w pozyskaniu osób z odpowiednimi kwalifikacjami, jak również ryzyko zatrudnienia osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli. Innym ryzykiem związanym z zatrudnieniem jest również możliwość utraty w krótkim okresie kluczowych pracowników, co mogłoby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w przeszłości.

5.13. Ryzyko nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością osiągnięcia wszystkich z opisanych powyżej celów emisji. Brak realizacji któregokolwiek opisanych powyżej celów emisji może mieć istotny negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Emitenta, jak również może skutkować spowolnieniem rozwoju Spółki.

W takim przypadku Emitent zamierza w pierwszej kolejności realizować cele związane z uruchomieniem stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej, która istotnie poszerzy źródła przychodu Grupy. Pozostałe działania będą w takim przypadku realizowane w proporcjonalnie mniejszym zakresie lub finansować z innych źródeł, w tym finansowaniem dłużnym.

5.14. Ryzyko związane z kluczowym akcjonariuszem

Zbycie przez Dorotę Matczak akcji Spółki lub brak jej wsparcia dla jej działania w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki finansowe Emitenta. Dorota Matczak jest założycielem Spółki, posiada znaczące doświadczenie zawodowe, a także know-how związane z działalnością Grupy i rynku, na którym prowadzi działalność i dzieli się swoim doświadczeniem z kluczowym personelem Spółki, a także działa aktywnie w celu rozwoju Spółki i zwiększania bazy jej interesariuszy.

Dorota Matczak pozostaje głównym akcjonariuszem Spółki, co istotnie ogranicza ryzyko zaprzestania aktywnego wsparcia jej działalności.

5.15. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta

W przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych i dokonania wniesienia udziałów w Active Place, Dorota Matczak - Prezes Zarządu Spółki posiadać będzie akcje Spółki stanowiące 63,98% jej kapitału zakładowego i uprawniające do 69,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Istnieje więc ryzyko, że potencjalni inwestorzy stając się akcjonariuszami Spółki mogą mieć – w zależności od wielkości pakietu nabywanych lub obejmowanych Akcji – ograniczony wpływ na decyzje dotyczące działalności Spółki. Dodatkowo istnieje ryzyko, że Dorota Matczak może zdecydować o zbyciu części lub wszystkich posiadanych akcji Emitenta. W przypadku nagłej decyzji o sprzedaży znaczącego pakietu akcji Emitenta wartość akcji

Spółki może istotnie spaść, co może wiązać się z koniecznością poniesienia strat przez pozostałych akcjonariuszy Spółki.

Dodatkowo, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi osoba powiązana rodzinnie z Prezesem Zarządu (mąż), co może wpływać na sposób wykonywania przez tą osoby funkcji w organie nadzoru, w szczególności w głosowaniach dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Prezesa Zarządu.

5.16. Ryzyko związane z organizacją placówki rehabilitacyjnej

Jednym z celów emisji Emitenta jest uruchomienie stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej. Zgodnie z założeniem Spółki projekt ma być realizowany w modelu joint-venture w ramach spółki celowej. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Spółka nie zawarła wiążących umów dotyczących realizacji przedsięwzięcia, a tym samym istnieje ryzyko, że nie dojdzie ono do skutku w zakładanej formie lub w przewidywanym przez Spółkę czasie. W takim przypadku Spółka może być zmuszona do poszukiwania alternatywnej struktury i lokalizacji przedsięwzięcia, co może istotnie zwiększyć koszty jego realizacji i opóźnić rozpoczęcie działalności operacyjnej, a tym samym mieć istotny negatywny wpływ na sytuację Grupy.

Dodatkowo, istotna może być sytuacja na rynku usług budowlanych. Głównym kosztem związanym z realizacją tego celu jest koszt materiałów budowlanych oraz koszt robocizny. W obecnym okresie widoczny jest istotny wzrost zarówno cen samych materiałów budowlanych, jak również wynagrodzeń wykonawców budowlanych. Istnieje więc ryzyko znacznego wzrostu kosztów realizacji zakładanego celu emisji.

W takim przypadku Emitent zamierza finansować nadwyżkę kosztów ponad zakładany budżet z innych źródeł, w szczególności bieżących przepływów pieniężnych lub w ramach finansowania dłużnego albo struktury finansowania w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

5.17. Ryzyko związane z uprzywilejowaniem akcji

Zgodnie ze Statutem Spółki wszystkie akcje serii A Spółki, tj. 550.000 akcji, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcję serii A przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszem posiadającym wszystkie akcje serii A jest Dorota Matczak. Emitent zakłada utrzymanie uprzywilejowania akcji serii A.

Uprzywilejowanie akcji serii A powoduje, że udział uprawnionych z pozostałych akcji, w tym Akcji Oferowanych w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest istotnie niższy niż ich udział w kapitale zakładowym. Struktura akcjonariatu wraz z uprzywilejowaniem akcji serii A zwiększa ryzyko minimalizowania wpływu akcjonariuszy mniejszościowych na działalność Spółki.

5.18. Ryzyko związane z wysokimi kosztami działalności operacyjnej

Ze względu na etap działalności i charakter działalności Spółki, wymagający prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, w obecnej fazie jej rozwoju ponoszone koszty istotnie przewyższają realizowane przez Spółkę przychody. Utrzymanie dalszego tempa rozwoju wymaga ponoszenia znaczących kosztów w celu zapewnienia infrastruktury, kadr, promocji i portfolio produktowego, odpowiednich na potrzeby konkurencyjności na rosnącym rynku.

W przypadku nieuzyskania finansowania niezbędnego dla pokrywania wyżej wskazanych kosztów, w szczególności na skutek opóźnień w realizacji zakładanych prac lub nieuzyskania zakładanej kwoty z tytułu emisji Akcji Oferowanych Spółka może podjąć decyzję o istotnym ograniczeniu zakładanych prac lub wydłużeniu czasu ich realizacji, co

może mieć istotny negatywny wpływ na jej pozycje rynkową i osiągnięte wyniki finansowe. W skrajnie negatywnym przypadku może to prowadzić do niewypłacalności Spółki.

5.19. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej

Działalność Grupy związana jest z produkcją oraz dystrybucją produktów fizjoterapeutycznych oraz świadczeniem usług fizjoterapeutycznych i innych z nimi związanych. Głównymi kosztami jakie ponosi lub będzie ponosić Spółka są przede wszystkim koszty prac badawczo – rozwojowych, koszty pracownicze, koszty z budową placówki rehabilitacyjnej, a także koszty promocji i marketingu. Istotnym ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest utrata ogólny spadek zainteresowania produktami lub usługami Grupy, w tym w szczególności na skutek wdrożenia niepoprawnie opracowanej strategii marketingowej. Nagły oraz znaczny spadek przychodów działalności Spółki, przy jednoczesnej konieczności dalszego ponoszenia kosztów Spółki oraz przy braku zapewnienia innego źródła ich finansowania, może doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta.

Okolicznością, która również może doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania zobowiązań Emitenta jest istotny wzrost kosztów jego działalności nieznajdujący pokrycia w dodatkowych przychodach Emitenta. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat fiskalnych lub innego rodzaju obciążeń publicznoprawnych, zmiany stóp procentowych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a także niedoszacowanie kosztów otwarcia placówki rehabilitacyjnej.

5.20. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA

5.21. Ryzyko konkurencji

Emitent funkcjonuje na rosnącym rynku, na którym występują podmioty konkurencyjne. Mając na uwadze docelowo transgraniczny charakter działalności Emitenta pod uwagę należy brać nie tylko rynek polski, ale i podmioty działające globalnie lub na poszczególnych

rynkach stanowiących przedmiot zainteresowania Spółki. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów.

Wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność na rynku usług terapeutycznych może spowodować pojawienie się na rynku produktów lub technologii o zasadniczo zbliżonych właściwościach lub których zastosowanie będzie dawać wyniki analogiczne do osiągniętych przez produkty Spółki. Wystąpienie powyższej sytuacji może wywołać presję na obniżanie cen produktów oferowanych przez Emitenta, co może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.

5.22. Ryzyko zmiany kursów walut

Część kosztów działalności Emitenta, może być wyrażana w walutach obcych, w tym w głównie w euro lub w dolarach amerykańskich. Spółka zakłada również rozszerzenie działalności sprzedażowej na rynki Państw trzecich. Niezależnie od tego może zaistnieć niedopasowanie kosztów i przychodów realizowanych w danej walucie. Istotne zmiany kursów walut obcych mogą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Spółka obecnie nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe.

5.23. Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta

Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 ma nienajbardziej korzystny wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Obecnie działalność prowadzona przez Emitenta jest szczególnie narażona na obowiązujące jeszcze ograniczenia. Ewentualne ponowne wprowadzenie istotnych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej może mieć negatywny wpływ na działalność usługową oraz łańcuchy dostaw komponentów dla instalacji realizowanych przez Emitenta, co może opóźnić ich wykonanie i uzyskanie przychodu ze sprzedaży.

5.24. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Działalność Spółki, w tym w szczególności osiągnięte przez nią wyniki finansowe są uzależnione od globalnej koniunktury i sytuacji makroekonomicznej na rynkach, na których oferowane są produkty Spółki, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Obecnie szczególnie istotna dla Emitenta jest sytuacja makroekonomiczna Polski. Natomiast w przypadku podjęcia decyzji o ekspansji działalności Spółki na rynki zagraniczne ryzyko to będzie można odnieść analogicznie do sytuacji makroekonomicznych innych krajów. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na poszczególnych rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Ponadto, niekorzystna sytuacja makroekonomiczna, w tym rosnąca inflacja, może również wpłynąć na zmniejszone zainteresowanie produktami Spółki. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki lub na prognozowanych danych sprzedażowych Spółki.

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki. W celu przeciwdziałania nagłym zmianom w sytuacji makroekonomicznej, które mogłyby skutkować gwałtownym wzrostem kosztów

działalności Spółki, emitent przewidział w swoim planie biznesowym fundusze, które powinny pokryć koszty bieżące oraz koszty operacyjne Spółki.

5.25. Ryzyko dotyczące faktycznego i potencjalnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność Emitenta

W dniu 24 lutego 2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Prowadzone działania wojenne nie mają obecnie bezpośredniego wpływu na działalność Emitenta, w tym dostępność surowców i rynki zbytu jego produktów. Wpływ konfliktu na działalność Emitenta następuje ze względu na wzrost kosztów paliw i energii oraz wysoki poziom inflacji, przez co należy spodziewać się istotnego dalszego wzrostu cen produktów i usług, a tym samym istnieje ryzyko, że popyt na produkty Emitenta może się zmniejszyć, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

5.26. Ryzyko zmian regulacji prawnych

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z zakresu prawa spółek, jak również przepisom dotyczącym świadczenia i promocji usług i produktów medycznych. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez Spółkę. Wejście w życie nowych regulacji może wiązać się z koniecznością ponoszenia przez Emitenta dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów związanych z dostosowaniem działalności Spółki do nowowprowadzonych przepisów, co może przyczynić się do zwiększenia kosztów działalności Spółki, a tym samym zmniejszyć zysk wypracowany przez Emitenta. Ponadto, nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które istotnie ograniczą możliwość oferowania lub reklamowania produktów Spółki, co może istotnie wpłynąć na rozpoznawalność marki. Możliwe jest również wprowadzenie regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią prowadzenie przeważającej części działalności Spółki.

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Szczególnie wrażliwe dla Emitenta są zmiany w zakresie konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń na działalność będącą w obszarze zainteresowania Emitenta. Zmiany w tym zakresie mogą powodować zmniejszenie atrakcyjności produktów i technologii, a docelowo, mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta.

5.27. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto, organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI

5.28. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Podjmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

5.29. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; (iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.

5.30. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) nie zostanie subskrybowana minimalna liczba akcji, tj. nie zostanie złożony żaden zapis na Akcje Oferowane albo
- 2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo
- 3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji Akcji Oferowanych.

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań.

5.31. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia Oferty lub jej odwołania.

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument Ofertowy.

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu przydziału Akcji Oferowanych.

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji.

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy.

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi.

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych na nabycie Akcji Oferowanych.

5.32. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych.

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin ten, stosownie do art. 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.

5.33. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis.

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu.

5.34. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależęć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać większości umożliwiającej samodzielne podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta.

5.35. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i odszkodowań.

5.36. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawnienia do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte.

Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie wykluczyć.

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

5.37. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- 2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub
- 3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją.

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

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej.

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł.

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także w przypadku, gdy:

- 1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;
- 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta;
- 3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub

- 4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 na stronie internetowej KNF.

5.38. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2-4 rozporządzenia Prospektowego 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, KNF może:

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

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej.

5.39. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego (*ang. equity crowdfunding*). Crowdfunding udziałowy nie był przez długi czas uregulowany prawnie. Obecnie natomiast przepisy prawa krajowego nie zostały jeszcze dostosowane do nowowprowadzonych przepisów unijnych. Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów na poziomie krajowym, które mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedościsłu Oferty do skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej promocji.

5.40. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku niepowodzenia działalności realizowanej przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki

ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym Dokumencie Ofertowym.

RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

5.41. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych

Emitent rozważa ubiegania się o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO. Mając na uwadze zwyczajowy czas trwania procesu wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego, płynność Akcji Oferowanych może być istotnie ograniczona przez co najmniej 18 miesięcy, o ile Emitent nie opóźni rozpoczęcia procesu wprowadzania Akcji Oferowanych do obrotu zorganizowanego lub nie odstąpi od tego zamiaru. Oznacza to, że w tym okresie sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych.

5.42. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Ofertowanych do obrotu na rynku NewConnect

W przypadku ubiegania się o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO GPW podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO, lub (ii) GPW uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników (przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie GPW, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub (iii) GPW uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do 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 odmowie.

W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się dokonania odkupu objętych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz zwrotu inwestorowi środków pieniężnych w wysokości iloczynu ceny emisyjnej oraz liczby objętych Akcji Oferowanych.

5.43. Ryzyko związane ze wstrzymaniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO

W przypadku ubiegania się o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

5.44. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO

Spółki rozważa ubieganie się o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku NewConnect do końca 2024 roku. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku

NewConnect będzie możliwe po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz dodatkowo po zarejestrowaniu Akcji w KDPW, a także po sporządzeniu stosownej dokumentacji i jej akceptacji przez Organizatora ASO. W związku z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect, co spowoduje istotne ograniczenie płynności Akcji Oferowanych w tym okresie. Nie można też wykluczyć, że sam Emitent zdecyduje o opóźnieniu procesu wprowadzania Akcji oferowanych do obrotu zorganizowanego, w związku z sytuacją Spółki lub jej otoczenia, z uwzględnieniem interesów Spółki i jej akcjonariuszy. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie została podjęta uchwała o wprowadzeniu Akcji Spółki do obrotu zorganizowanego. Tym samym, nawet w przypadku zarekomendowania podjęcia takiej uchwały przez Zarząd, może nie zostać ona przyjęta przez Walne Zgromadzenie.

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w załącznikach do niniejszego dokumentu są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 roku



Dorota Matczak

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta;
- 2) Treść Uchwały Emisyjnej;
- 3) Statut Spółki;
- 4) Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z
KRS EMITENTA**

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 25.06.2023 godz. 17:14:04

Numer KRS: 0000818458

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	11.12.2019			
Ostatni wpis	Numer wpisu	14	Data dokonania wpisu	15.05.2023
	Sygnatura akt	RDF/487420/23/713		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 384721644, NIP: 1182201382
3.Firma, pod którą spółka działa	PHILABS 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. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PŁOCHOCIŃSKA, nr 111, lok. 105, miejsc. WARSZAWA, kod 03-044, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	KONTAKT@PHIBOX.EU
4.Adres strony internetowej	PHIBOX.EU

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	15.10.2019 R., NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4605/2019.
	2	14.01.2020 R., REP. A NR 317/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE

	NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO
3	05.10.2020, REP. A NR 3658/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 13 UST. 1, § 15 UST. 1.
4	15.06.2021, REP. A NR 2855/2021, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE UST. 4 DO PARAGRAFU 14, ZMIANA STATUTU POPRZECZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO W NOWYM BRZMIENIU. 30.08.2021, REP. A NR 4181/2021, DOLORES SHARAPOV, ZASTĘPCA NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA LORENCA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU POPRZECZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO W NOWYM BRZMIENIU.
5	30.09.2022 R. REP. A NR 4750/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 18 LOK. 1, ZMIANA §8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI POPRZECZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	149 914,70 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	175 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1499147
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	149 914,70 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	200 000,00 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	550000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	550.000 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) AKCJI SERII A UPRIZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU - NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	450000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	230725
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	89473
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	178949
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

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

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MATCZAK
	2.Imiona	DOROTA

3.Numer PESEL/REGON	86021201147
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	SITNIK	
		2.Imiona	ROBERT	
		3.Numer PESEL	74112702233	
	2	1.Nazwisko	MARZEC	
		2.Imiona	DARIUSZ	
		3.Numer PESEL	77052003138	
	3	1.Nazwisko	MATCZAK	
		2.Imiona	KAROL	
		3.Numer PESEL	85022300299	
	4	1.Nazwisko	CZARNOPYŚ	
		2.Imiona	PAWEŁ	
		3.Numer PESEL	76102705970	
	5	1.Nazwisko	HORABIK	
		2.Imiona	JAN	
3.Numer PESEL		83010801711		

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko		MICHOŃSKI
	2.Imiona		JAKUB
	3.Numer PESEL		85022600214
	4.Rodzaj prokury		PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE	
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK	
	2	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSŁYKOWEJ LUB INTERNET	
	3	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH	

4	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
5	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
6	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
8	86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
9	86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

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	14.12.2021	OD 15.10.2019 DO 31.12.2020
	2	15.05.2023	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 15.10.2019 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 15.10.2019 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 15.10.2019 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	31.12.2020

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 25.06.2023

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 - TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ

Uchwała nr 04/06/2023

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Philabs spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Philabs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 149.914,70 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 70/100) do kwoty nie niższej niż 149.914,80 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 80/100) i nie wyższej niż 176.001,60 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 60/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 26.086,90 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 90/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (słownie: jeden) do nie większego, niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) („Akcje serii G”).-----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych 50/100).-
3. Akcje serii G będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii G, ponad wartość nominalną Akcji Serii G zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenie w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G; -----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Wszystkie Akcje serii G zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. -----
7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii G na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1.000.000 euro obliczając za okres 12 miesięcy, do oferty publicznej Akcji serii G nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii G, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie. -----

§ 2

POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W CAŁOŚCI

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G w całości. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G oraz ceny emisyjnej Akcji serii G, o następującej treści: -----

„OPINIA

Zarządu Philabs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Philabs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty z kwoty 149.914,70 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset

czternaście złotych 70/100) do kwoty nie niższej niż 149.914,80 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 80/100) i nie wyższej niż 176.001,60 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 60/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 26.086,90 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 90/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii G”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G. -----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty publicznej skierowanej do nieograniczonego grona adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu pod warunkiem udostępnienia dokumentu ofertowego, o którym mowa w . 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, w szczególności w celu sfinansowania prac związanych ze stacjonarnym ośrodkiem rehabilitacyjnym. -----
Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii G jest w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki, jak również zwiększenia bazy podmiotów wspierających rozwój Spółki i partycypujących we wzroście jej wartości oraz generowanych wynikach finansowych. -----

W ocenie Zarządu, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G, a tym samym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy, a tym samym jest uzasadnione. Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii G została ustalona na kwotę 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych 50/100) za jedną Akcję serii G.” -----

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G, w tym w szczególności: -----
 - 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii G; -----
 - 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G; -----
 - 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii G; -----
 - 4) określenia zasad i dokonania przydziału Akcji serii G albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
 - 5) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 6) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii G, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -----

§ 4

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **nadaje nowe, następujące brzmienie §8 ust. 1.:** -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 149.914,80 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 80/100) i nie więcej niż 176.001,60 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 60/100) i dzieli się na: -----

- 1) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, o nr od 01 do 550.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 2) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o nr od 01 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 3) 230.725 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o nr od 01 do 230.725 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 4) 89.473 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o nr od 01 do 89.473 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 5) 178.949 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o nr od 01 do 178.949 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 6) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o nr od 1 do nie większego, niż 260.869 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja. -----

Akcje przed zarejestrowaniem Spółki zostają opłacone w wysokości 1/4 kapitału zakładowego, tj. kwocie w wysokości 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Pozostała część kapitału zakładowego zostanie wpłacona w terminie 2 (słownie: dwa) lat od dnia zarejestrowania Spółki we właściwym rejestrze sądowym.” -----

§ 5

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 1.499.147 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, łącznie oddano 1.499.147 głosów ważnych, które stanowią łącznie 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

ZAŁĄCZNIK NR 4 - TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI

Tekst jednolity uwzględniający uchwalone, lecz niezarejestrowane zmiany

STATUT PHILABS SPÓŁKA AKCYJNA

//tekst jednolity//

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **PhiLabs Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: PhiLabs S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

2. Założycielami Spółki są Wojciech Budny i Leszek Czarny.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 4.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.-----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności:

32.40.Z Produkcja gier i zabawek;-----

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;-----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;-----

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§ 6.

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. -----

§ 7.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą.-----

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 149.914,80 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 80/100) i nie więcej niż 176.001,60 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 60/100) i dzieli się na: -----

- 1) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, o nr od 01 do 550.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 2) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o nr od 01 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 3) 230.725 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o nr od 01 do 230.725 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja,-----
- 4) 89.473 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o nr od 01 do 89.473 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 5) 178.949 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o nr od 01 do 178.949 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja, -----
- 6) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 260.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o nr od 1 do nie większego, niż 260.869 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy (10/100)) złotych każda akcja.-----

Akcje przed zarejestrowaniem Spółki zostają opłacone w wysokości 1/4 kapitału zakładowego, tj. kwocie w wysokości 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Pozostała część kapitału zakładowego zostanie wpłacona w terminie 2 (słownie: dwa) lat od dnia zarejestrowania Spółki we właściwym rejestrze sądowym. -----

2. Akcje serii A są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu - na jedną akcję będą przypadać dwa głosy. -----

3. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. -----

1. Prawo głosu przysługuje od dnia częściowego pokrycia akcji (wyłącza się zastosowanie art. 411 § 2 k.s.h.). -----

2. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego statutu do podwyższenia kapitału zakładowego do kapitału docelowego wynoszącego 112.436,00 (słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 00/100). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd jest uprawniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
3. Zarząd może przyznać akcje w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do ustalania ceny emisyjnej oraz przyznawania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej Spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 299.829,40 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 2.998.294 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 07/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 maja 2023 roku. -----

§ 9.

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----
2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

§ 10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. -----
2. Walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale w trybie określonym w art. 448-452 k.s.h. (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego). -----
3. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta w celu:-----

- 1) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo -----
- 2) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej, albo-----
- 3) przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h. -----
4. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały, o której mowa w § 2.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

- a. Zarząd,-----
- b. Rada Nadzorcza,-----
- c. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. -----

§ 14.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: -----
 - a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - b. sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, -----
 - c. prowadzenie protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał, -----
 - d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej,-----
 - e. wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki,-----
3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności. -----

4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----

2. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji. -----

3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. -----

4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. -----

§ 16.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na okres 5 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. -----

2. W przypadku wejścia przez Spółkę na rynek regulowany, Rada Nadzorcza może zostać rozszerzona do siedmiu członków. -----

3. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez ich Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał. -----

5. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. -----

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

7. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia

upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.-----

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu.-----
5. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----
6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który powinien być następnie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,-----
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia,-----
 - d) reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy Zarządem lub Członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,-----
 - e) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zakładania nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach,-----
 - f) opiniowanie okresowych planów ekonomicznych spółki,-----
 - g) udzielenie zgody zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw,-----
 - h) zatwierdzenie planów ekonomicznych spółki oraz okresowych planów jej rozwoju,-----

- i) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków Zarządu,-----
- j) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----
- k) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- l) zatwierdzanie budżetu Spółki, -----
- m) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, -----
- n) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki, -----
- o) zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z członków Zarządu,-----
- p) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu,-----
- q) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu,-----
- r) udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów, -----
- s) wyrażanie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów Spółki o wartości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,-----
- t) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie, -----
- u) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć Rada uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania Rady.-----

8. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. -----

9. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji w rozumieniu §15 ust. 3 Statutu. Zgodę na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi udziela Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownik zakładu lub oddziału oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.-----

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych. -----

3. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki: -----

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, -----
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----
- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----
- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 5% bądź więcej kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, -----
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, -----
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----
- 9) Członek Niezależny nie może być małżonkiem, konkubentem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. 1)-8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. -----

Walne Zgromadzenie

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego

zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego. -----

4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat, -----

c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne sprawy. -----

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 21.

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają większością 51% głosów Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. -----

2. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą. -----

§ 22.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

1) przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych za rok ubiegły; -----

2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonane przez nich obowiązki; -----

3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń Akcjonariuszy o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----

4) wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----

5) zbycie przedsiębiorstwa; -----

6) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat; -----

7) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; -----

8) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; -----

9) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki; -----

10) podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego Spółki i umarzenie akcji przez Spółkę; -----

11) zmiana niniejszego Statutu; -----

12) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej; -----

13) zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej; -----

14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -----

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 23.

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego; -----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki; -----
- c. inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 24.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§ 25.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26.

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
2. Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

VI. INNE POSTANOWIENIA

§ 27.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 28.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 29.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę. -----

ZAŁĄCZNIK NR 5 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2023-03-28
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaMikroWZlotych	
Kod Systemowy	SFJMIZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości	
Dane identyfikujące jednostkę	
Nazwa i siedziba	
Nazwa Firmy	PHILABS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	m.st.Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	m.st.Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Płochocińska
Numer budynku	111
Numer lokalu	105

wizualizacja sprawozdania

Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	03-044
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Identyfikator podatkowy NIP	1182201382
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000818458
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	
Data od	2019-12-11
Data do opis	czas nieokreślony
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2022-01-01
Data do	2022-12-31

wizualizacja sprawozdania

<p>Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń</p>	<p>Zgromadzenie wspólników ze względu na spełnianie przez spółkę kryteriów wymienionych w Art. 3 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Rachunkowości powzięło uchwałę o zastosowaniu uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro. Jednostka sporządziła uproszczone sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat według wzorca z załącznika 4 Ustawy o Rachunkowości. Jednostka nie stosowała wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art.28a uor). Jednostka nie sporządziła informacji dodatkowej, o której mowa w art.48 ust. 1 uor, ze względu na przedstawienie informacji uzupełniających do bilansu określonych w załączniku nr 4 do ustawy (art.48 ust. 3 uor). Jednostka nie sporządziła zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art.48a ust. 3) oraz nie sporządziła rachunku przepływów pieniężnych (art.48b ust. 4). Jednostka nie sporządziła sprawozdania z działalności jednostki ze względu na zawarcie w informacji uzupełniającej do bilansu oświadczenia o nabyciu udziałów (akcji) własnych (art.49 ust. 4 uor).</p>
<p>Założenie kontynuacji działalności</p>	

wizualizacja sprawozdania

<p>Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: "Tak" - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, "Nie" - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana</p>	<p>Tak</p>
<p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>Tak</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
	<p>Aktywa i pasywa jednostki za rok obrotowy wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Aktywa trwałe: Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Aktywa o wartości do 100,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów albo w</p>

wizualizacja sprawozdania

miesiącu następnym.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania (na podstawie dokumentu – OT dowód przyjęcia środka trwałego) i nalicza się wg indywidualnie określonych stawek amortyzacyjnych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności. Amortyzację oblicza się metodą liniową, drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach. Zakończenie naliczania umorzenia nastąpi nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków trwałych pod kątem ich dalszej przydatności w działalności Spółki, zakończonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych.

Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się nie rzadziej niż raz

wizualizacja sprawozdania

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

w ciągu 4 lat, o ile znajdują się one na terenie strzeżonym.\n\nZapasy, koszty i składniki aktywów istotne dla jednostki:\nGłównym kosztem ponoszonym przez spółkę są nakłady na wytworzenie gier ruchowych, \numożliwiających poprawę stanu zdrowia i terapię wad postawy u dzieci. Na wyprodukowanie wyrobu gotowego składa się urządzenie oraz oprogramowanie.\nKoszty związane z produkcją oprogramowania urządzeń wyceniane są na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Koszty oprogramowania ujmowane jako produkcja w toku. Spółka koryguje koszty rodzajowe o koszty związane z wytworzeniem oprogramowania poprzez zmianę stanu produktu. W momencie zakończenia tworzenia danej wersji programu, poniesione koszty przenoszone są na produkty gotowe. W momencie sprzedaży, wartość przychodu netto pomniejszonego o wartość wytworzenia fizycznej części urządzenia, ujmowane są jako wartość sprzedanego oprogramowania. Wytworzone przez jednostkę oprogramowanie przeznaczone do sprzedaży wyceniane jest w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto. Nieodpisanie do kosztów

wizualizacja sprawozdania

wytworzenia oprogramowania po upływie 5 lat od momentu wyprodukowania powoduje odpisanie wartości tego oprogramowania do pozostałych kosztów operacyjnych. W zakresie ewidencji wyrobów gotowych, spółka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Produkty gotowe nie są objęte ewidencją bilansową w trakcie roku, ich wartość odpisywana jest bezpośrednio w koszty. Na koniec okresu obrachunkowego jednostka wycenia materiały, produkty gotowe i produkcję w toku oraz koryguje wartość kosztów o stan tych produktów poprzez zmianę stanu produktów. Należności krótkoterminowe. Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne w walucie obcej na rachunku bankowym i w kasie ewidencjonuje się w ciągu roku wg metody FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, a lokaty bankowe w wartości odsetek uzyskanych do tego dnia. Posiadane waluty obce wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

wizualizacja sprawozdania

\n\nKapitały\nKapitały własne wycenia się w wartości nominalnej. Wysokość kapitału zakładowego wynika z umowy Spółki. Do momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego kwoty wniesione przez udziałowców wykazane są w księgach na rozrachunkach z udziałowcami w korespondencji z kontem „Kapitał zapasowy”. Jeżeli akcje są wydawane po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżkę wartości (ceny) emisyjnej nad wartością nominalną (agio) zalicza się na zwiększenie kapitału zapasowego. Ponadto kapitał zapasowy tworzy się z odpisów co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie wyniesie co najmniej $\frac{1}{3}$ wysokości kapitału zakładowego. Do pozycji zysk\strata z lat ubiegłych odnosi się skutki błędów, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Ewidencja odbywa się poprzez konto „Rozliczenie wyniku finansowego”.

ustalenia wyniku finansowego		<p>Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Głównymi źródłami przychodów spółki są przychody z działalności gospodarczej. W księgach rachunkowych spółki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz spółki przychody (i obciążające spółkę koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego), niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty dotyczące przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe czynne), a do pasywów danego okresu zaliczane będą przychody dotyczące przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe bierne).</p>	
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego		<p>Jednostka sporządziła uproszczone sprawozdanie finansowe według wzorca z załącznika numer 4 Ustawy o Rachunkowości.</p>	
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	1783803.62	786175.35	-

wizualizacja sprawozdania

• Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	113119.67	157857.20	-
• Aktywa obrotowe, w tym:	1670683.95	628318.15	-
•• - zapasy	244126.59	109650.54	-
•• - należności krótkoterminowe	146687.48	73310.32	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	1783803.62	786175.35	-
• Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1637158.83	-154299.40	-
•• - kapitał (fundusz) podstawowy	149914.70	123072.50	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	146644.79	940474.75	-
•• - rezerwy na zobowiązania	0.00	1616.75	-
••• - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	75000.00	0.00	-
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości			

wizualizacja sprawozdania

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	188975.17	113634.81	-
• - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	139775.17	97634.81	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1006385.89	955469.96	-
• Amortyzacja	19658.35	17904.36	-
• Zużycie materiałów i energii	17942.45	50407.78	-
• Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	551308.65	689760.97	-

wizualizacja sprawozdania

• Pozostałe koszty	417476.44	197396.85	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pozostałe przychody i zyski, w tym:	65531.84	2084.69	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pozostałe koszty i straty, w tym:	1535.63	818.28	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)	-753414.51	-840568.74	-
Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości			
Opis			
Opis	Informacja dodatkowa		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkowa.pdf		

wizualizacja sprawozdania