

## **INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY**

### **BALTICUS SPÓŁKA AKCYJNA**

ul. Osiedlowa 12/1

84-123 Rekowo Górne

[www.balticus-watches.com](http://www.balticus-watches.com)

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie w związku z ofertą publiczną nie mniej, niż 62.500 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej, niż 1.375.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi **1,60 zł** za każdą Akcję Oferowaną.

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 10 maja 2021 roku

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej, niż 62.500 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej, niż 1.375.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda emitowanych przez spółkę Balticus Spółka Akcyjna z siedzibą w Rekowiu Górnym, ul. Osiedlowa 12/1, 84-123 Rekowo Górne.

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 wartości 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 jakakolwiek 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 328.).

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 traktowane 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 niebędący 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 weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak takiego wymogu.

## DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:

<b>Akcje Oferowane</b>	ma znaczenie określone w punkcie 3.1;
<b>Emitent, Spółka</b>	oznacza Balticus Spółka Akcyjna z siedzibą w Rekowie Górnym;
<b>Inwestor</b>	oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych;
<b>KNF</b>	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
<b>Kodeks Cywilny</b>	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);
<b>Kodeks spółek handlowych</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.);
<b>MSIG</b>	oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy;
<b>Oferta</b>	oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych;
<b>Rozporządzenie Prospektowe</b>	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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12);
<b>Uchwała Emisyjna</b>	ma znaczenie określone w punkcie 3.2;
<b>Ustawa o Ofercie</b>	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.).

## PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

### 2.1. Dane rejestrowe

Firma:	Balticus Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Osiedlowa 12/1, 84-123 Rekowo Górne
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@balticusakcje.pl
Adres strony internetowej:	www.balticus-watches.com
KRS:	0000823049
NIP:	5871724531
REGON:	385485602
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

### 2.2. Struktura akcjonariatu

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu przedstawia tabela poniżej. Strukturę akcjonariatu na dzień 10 maja 2021 roku 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
Bartosz Knop	10.066.439	86,33%	10.066.439	86,33%
Pozostali	1.593.518	13,67%	1.593.518	13,67%
<b>Łącznie</b>	<b>11.659.957</b>	<b>100%</b>	<b>11.659.957</b>	<b>100%</b>

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
Bartosz Knop	10.066.439	77,23%	10.066.439	77,23%
Pozostali	1.593.518	12,22%	1.593.518	12,22%
Akcje serii E	1.375.000	10,55%	1.375.000	10,55%

<b>Łącznie</b>	<b>11.659.957</b>	<b>100%</b>	<b>11.659.957</b>	<b>100%</b>
----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

Źródło: Emitent

### **2.3. Wysokość kapitału zakładowego**

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 11.659.957,00 zł i dzieli się na 11.659.957 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

### **2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki**

#### **Zarząd**

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Zarządu wchodzi:

#### **Bartosz Knop - Prezes Zarządu**

Bartosz Knop – Swoją przygodę z czasomierzami zaczął kilka lat temu po powrocie z Islandii, a doświadczenie w rozwijaniu sieci sprzedaży zdobywał m.in. jako wspólnik oraz CEO w polsko-islandzkiej spółce. Prawdziwy pasjonat zegarków, który osobiście wyszukiwał pierwszych dostawców podzespołów na targach w Azji. Pochodzi z Władysławowa, stąd nazwa spółki nawiązuje do Morza Bałtyckiego.

#### **Rada Nadzorcza**

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Angelika Knop**
- 2) Aleksandra Haase**
- 3) Bartosz Haase**

### **2.5. Ogólny zarys działalności Informacje podstawowe**

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 lutego 2020 roku pod numerem KRS: 0000823049.

Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż czasomierzy, biżuterii oraz akcesoriów pod marką własną Balticus, dystrybucję przejęła wyspecjalizowana spółka Hashtag.pl sp. z o.o. Pod koniec 2020 roku Balticus S.A. podpisał z Hashtag.pl sp. z o.o. umowę dystrybucyjną, zgodnie z którą Hashtag.pl jest wyłącznym dystrybutorem marki w Polsce i w kilku innych krajach, takich jak Czechy, Słowacja, Niemcy, Wielka Brytania.

Jednym z pierwszych efektów współpracy Balticus S.A. z Hashtag.pl sp. z o.o. jest wprowadzenie produktów marki do sieci W.Kruk., jak również do kilku nowych wybranych niezależnych sprzedawców. W najbliższych miesiącach planujemy rozwój sieci sprzedaży w kraju, jak i na wybranych rynkach zagranicznych. Pozwoli to nam w stosunkowo krótkim czasie rozbudować sieć sprzedaży marki Balticus. Planujemy, by do końca 2022 roku Balticus był silnie obecny na rynkach niemieckim, czeskim, słowackim i brytyjskim. Oczywiście sieć sprzedaży rozbudujemy, biorąc pod uwagę charakter marki, która przecież nie jest i nie chce być marką masową. Nie bez znaczenia jest fakt, że Hashtag.pl sp. z o.o. będąc wyłącznym dystrybutorem kilku marek zegarków na rynku polskim, ma do dyspozycji profesjonalną agencję marketingową Emarketing Experts sp. z o.o., która planuje i dba o właściwie prowadzone działania reklamowe i marketingowe

dystrybuowanych przez Hashtag.pl marek. Współpraca Balticus S.A. oraz Hashtag.pl to synergia pasji Twórcy marki i tego co wnosi Hashtag.pl – doświadczenie, zaangażowanie, ekspertyza zespołu, którego doświadczenie na polskim rynku zegarków sięga ponad dwudziestu lat.

### **2.5.2. Produkty Spółki**

Ofertę spółki obejmują czasomierze, kolekcje stale się zmieniają z uwagi na limitowany charakter oraz skale produkcyjną.

### **2.5.3. Historia i zakładany harmonogram działań Spółki**

#### **Historia Spółki:**

##### **Listopad 2014**

Powstaje marka Balticus Watches

##### **Marzec 2016**

Zastrzeżenie marki i znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej

##### **Listopad 2016**

Prezentacja modelu "Gwiazdny pył" naszego flagowego modelu do dzisiaj

##### **Grudzień 2016**

Balticus zostaje partnerem PGNiG Superligi Piłki Ręcznej

##### **Styczeń 2018**

Reksio, projekt przygotowany dla WOŚP

##### **Styczeń 2019**

Limitowany zegarek, powstała tylko 1 sztuka dla "Orderu Uśmiechu"

##### **Luty 2020**

Zegarek Balticus wylicytowany na gali Wisły Kraków za 21 tys. złotych

##### **Luty 2020**

Podpisanie umowy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych o współpracy B+R,

##### **Marzec 2020**

Start pierwszej emisji akcji

##### **Czerwiec 2020**

Zakończenie z sukcesem pierwszej emisji akcji

##### **Wrzesień 2020**

Wprowadzenie do oferty nowego modelu zegarka - Deep Water

##### **Listopad 2020**

Limitowany czasomierz dla NOMAD, specjalna wersja dla akcjonariuszy z dniami tygodnia w języku polskim

##### **Grudzień 2020**

Przekazanie dystrybucji do spółki zewnętrznej, która posiada własne struktury sprzedaży, doświadczenie oraz kilka innych marek czasomierzy w dystrybucji.

##### **Grudzień 2020**

Rozpoczęcie współpracy z najstarszą siecią jubilerską w Polsce W.Kruk

### **Styczeń 2021**

Wprowadzenie na rynek najpopularniejszego modelu, Gwiazdny Pył, tym razem wersja w kopercie 40 mm

### **Kwiecień 2021**

Reedycja modelu Grey Seal w klasycznej wersji oraz wprowadzenie limitowanego wariantu ze szwajcarskim mechanizmem automatycznym z chronografem - Valjoux 7750

**Maj 2021** - pierwszy salon stacjonarny sieci W.Kruk, w którego ofercie pojawia się na półkach oferta Balticusa

### **Zakładany harmonogram działań Spółki**

**3Q 2021** - prototypowanie nowej linii zegarków.

**3Q 2021** - prototypowanie kolekcji zegarków do setu z whisky.

**4Q 2021** - przedprodukcyjne prototypy modeli Gwiazdny Pył w kopercie z brązu oraz stali damasceńskiej (przy pełnym zrealizowaniu celu emisji).

**4Q 2021** - wzmożenie działań marketingowych.

**1Q 2022** - wprowadzanie na rynek nowej kolekcji zegarków.

**2-3Q 2022** - wprowadzenie na rynek setu - nowej kolekcji zegarków wraz z whisky.

**4Q 2022** - planowane wejście na rynki: niemiecki, czeski, słowacki i brytyjski.

#### **2.5.4. Opis rynku, na którym działa Spółka**

Branża czasomierzy w 2020 niestety zanotowała spadki w wysokości 20-50%, Spółka Balticus w pełni wykorzystała ekwiwalent marketingowy związany z pierwszą emisją, to zapewniło nowych klientów, zwiększyło rozpoznawalność. Obecnie widzimy ogromny potencjał w rozwoju sprzedaży stacjonarnej oraz ponownym otwarciem galerii handlowych. Nasz dystrybutor zapewnia dołożenie starań aby do 2022 r. Balticus był mocno obecny w polskich salonach sprzedaży ale również w państwach ościennych.

#### **2.6. Dane finansowe Emitenta**

Pełne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Rok 2020 był pierwszym rokiem obrotowym Spółki. Emitent zwraca uwagę, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok nie został jeszcze poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

### **INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKI ICH OFERTY**

#### **3.1. Oferowane papiery wartościowe**

Przedmiotem Oferty jest nie mniej, niż 62.500 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej, niż 1.375.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 11.659.957,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 11.722.457,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) i nie wyższej, niż 13.034.957,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) i nie wyższą, niż 1.375.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 62.500 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej, niż 1.375.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) akcji zwykłych, imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 1375000 („**Uchwała Emisyjna**”). Treść Uchwały Emisyjnej zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.

### **3.3. Cena emisyjna**

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Emisyjnej cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona na kwotę 1,60 zł (słownie: dziesięć złotych 60/100).

### **3.4. Próg emisji**

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co najmniej 62.500 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy nie zostaną subskrybowane Akcje Oferowane co najmniej we wskazanej wyżej liczbie, Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

### **3.5. Prawo poboru**

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

### **3.6. Statut Spółki**

Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 103/2020 (5993) z dnia 28 maja 2020 roku. Aktualna treść Statutu Spółki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

### **3.7. Zapisy**

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 12 maja 2021 roku do dnia 25 czerwca 2021 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 300 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 300 Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych.

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w punkcie 3.8 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@balticusakcje.pl.

### **3.8. Podmioty biorące udział w Ofercie**

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej [www.balticusakcje.pl](http://www.balticusakcje.pl).

### **3.9. 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, w tym za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej [www.balticusakcje.pl](http://www.balticusakcje.pl). 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.

### **3.10. 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 4 listopada 2021 roku.

### **3.11. 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.

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.

### **3.12. 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 wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji, kontroli niektórych inwestycji. Dodatkowo, zastosowanie znajdują obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

### **3.13. 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 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy 00/100), 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 4 maja 2021.

Natomiast wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z innych ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych przez Emitenta w okresie poprzednich 12 miesięcy łączne zakładane wpływ brutto Emitenta wyniosą nie więcej niż 4.199.999,65 zł (słownie: cztery milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 65/100).

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.

### **3.14. Zmiany i aktualizacje niniejszego dokumentu**

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego dokumentu będą zamieszczane w miejscach jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu aktualizacyjnego.

### **CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI**

Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na:

- 1) Set czasomierza z whisky, to pomysł, który rodził się w głowie Bartka ponad rok. Naszym celem jest zakup whisky, która leżakowała co najmniej 25-lat, choć nie ukrywamy, że najbardziej zależy nam na zdobyciu beczki whisky 30- letniej lub starszej. Planujemy w roku 2022 wypuścić pierwszą serię zegarków w zestawie z butelką whisky pod marką Balticus oraz drugą serię w roku 2023. Ta kooperacja pozwoli dotrzeć do nowych klientów, do fanów whisky, kolekcjonerów. Cel emisji obejmuje stworzenie kolekcji zegarków do setu, zakup whisky nie stanowi celu emisji.
- 2) Chcemy stworzyć zupełnie nową linię czasomierzy z kopertą w rozmiarze 40 mm, w wysokiej klasy mechanizmie japońskim oraz szwajcarskim. Nad projektem sprawować pieczę będzie Mateusz Przysiał, odpowiedzialny za stworzenie wyglądu

linii. Równolegle będziemy pracowali nad wprowadzeniem również wersji z mechanizmami kwarcowymi, tak aby zaoferować czasomierze w różnych widełkach cenowych.

- 3) Poszukiwanie materiałów czy prototypowanie, to długi i trudny proces, wiele projektów przed wprowadzeniem w życie łąduje w tzw. koszu. Środki na realizację tego celu, chcemy przeznaczyć na poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które wyróżnią nas na rynku międzynarodowym oraz pozwolą na prototypowanie unikalnych czasomierzy.
- 4) Rozszerzanie obecności marki na półkach salonów niesie za sobą potrzebę szerszych akcji marketingowych. Wzmocnienie działań marketingowych w zakresie budowania świadomości marki oraz jej zasięgu zapewni nam dalszy rozwój. Zależy nam również na prowadzeniu działań marketingowych wzmacniających własny e-commerce, oraz wypracowaniu materiałów promocyjnych, które stanowią wsparcie dla rozwoju sprzedaży na rynku międzynarodowym.

## **ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA**

### **5.1. Uwagi ogólne**

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka związane z inwestycją w tym w szczególności te przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki.

Opisane poniżej istotne czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. W szczególności w przyszłości mogą ujawnić się inne ryzyka nieprzewidziane w chwili obecnej, w tym na przykład o charakterze losowym i niezależne od Spółki, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Spełnienie się któregoś z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności. 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.

Należy pamiętać, że aktualny etap rozwoju Emitenta, nie daje gwarancji powodzenia inwestycji w emitowane akcje. Zakup akcji powinien być dokonany uważnie, z uwzględnieniem możliwości utraty wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami ryzyka.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.

### **5.2. Utrata całości lub części kapitału**

Większość startupów i przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju nie odnajduje się w realiach rynkowych i upada. Inwestując w projekt na wczesnym etapie rozwoju znacznie bardziej prawdopodobne jest, że Inwestor utraci zainwestowane środki, niż uzyska zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Inwestor nie powinien inwestować więcej kapitału, niż jest w stanie stracić bez utraty standardu życia.

### **5.3. Ryzyko związane ze zmianą struktury akcjonariatu**

W przypadku kolejnych podwyższeń kapitału w przyszłości i związanej z tym zmiany struktury akcjonariatu może dojść do sytuacji, w której Zarząd przestanie mieć większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Taka sytuacja może skutkować podjęciem decyzji niespójnych z obecną strategią rozwoju Spółki.

### **5.4. Ryzyko ograniczonej dostępności podzespołów**

Producenci podzespołów z takich krajów jak Szwajcaria niejednokrotnie informowali o możliwości ograniczenia eksportu mechanizmów automatycznych lub zmniejszenia ich dostępności. W historii nie wydarzyło się to jeszcze, ale z uwagi, że część produktów bazuje na szwajcarskich mechanizmach należy uznać taką sytuację za ryzyko dla działalności Spółki.

### **5.5. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną**

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej. Szczególnym rodzajem tego ryzyka w odniesieniu do działalności Emitenta jest stale wzrastająca inflacja, powodująca spadek siły nabywczej pieniądza krajowego połączona z brakiem podwyżki inflacyjnej wynagrodzeń. W przypadku wystąpienia zjawiska stale wzrastającej inflacji, istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen komponentów nabywanych przez Spółkę w celu produkcji swoich produktów. Sytuacja taka może zmusić Emitenta do podwyższenia cen oferowanych towarów, co może natomiast przyczynić się do spadku zainteresowania produktami Emitenta. Istotny spadek siły nabywczej pieniądza może przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej potencjalnych klientów Spółki, co może wpłynąć na zainteresowanie produktami Spółki.

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki.

### **5.6. Ryzyko zmian regulacji prawnych**

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. 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.

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym na poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwa dotyczącego branży będącej obszarem działań Emitenta. Ponadto, Emitent korzysta ze stałej obsługi prawnej. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.

### **5.7. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego**

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno

praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania są wciąż niejednolite. Istnieje 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.

Emitent korzysta z bieżącej obsługi księgowej i podatkowej, co umożliwia szybkie zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze zmian obowiązującego systemu podatkowego oraz podjęcie możliwie wcześniej odpowiednich działań w celu jego minimalizacji.

#### **5.8. Ryzyko konkurencji, w tym również wprowadzenie na rynek tzw. smartwatchy**

Emitent działa na konkurencyjnym rynku, stąd istnieje ryzyko działań konkurentów Emitenta zmierzających do pozyskania jego klientów lub oferowania tańszych produktów potencjalnym klientom Emitenta. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów. Szczególny wyraz tego ryzyka w odniesieniu do Emitenta widoczny jest w działaniach marketingowych podejmowanych przez konkurentów Spółki. Za konkurencyjne w stosunku do Spółki można również uznać nowe produkty typu smartwatch nabierające coraz większej popularności wśród użytkowników zegarków.

Sposobem ograniczenia działań podejmowanych przez podmioty konkurencyjne jest oferowanie prestiżowych, wyselekcjonowanych oraz ograniczonych ilościowo produktów. Poza oferowanie produktów stworzonych z pasją oraz dbałością o detale, Emitent stara się nieustannie podnosić rozpoznawalność swojej marki, w szczególności poprzez podejmowanie działań społecznie istotnych dla Spółki (wsparcie piłki ręcznej) oraz wprowadzanie nowych limitowanych modeli kolekcjonerskich.

#### **5.9. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników**

Emitent w swojej działalności wykorzystuje kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie swoich pracowników. Utrata w krótkim okresie kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim projektantów zegarków lub osób odpowiedzialnych za budowanie wizerunku marki, mogłaby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w przyszłości. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w pozyskaniu doświadczonych specjalistów, jak również ryzyko zatrudnienia osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli.

O ograniczonym charakterze ryzyka utraty pracowników świadczy fakt, że Emitent nieustannie stara się budować swoją opinię jako rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. Spółka działa na zasadach partnerskich, co powala jej na utrzymanie ciągłości współpracy.

#### **5.10. Ryzyko walutowe**

Część podzespołów wykorzystywanych w produkcji zegarków oferowanych przez Spółkę produkowana jest poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w Hongkongu. Wzrost kursów walutowych może wiązać się z wyższymi kosztami Spółki związanymi z nabyciem podzespołów produkowanych na rynkach zagranicznych. Poza monitorowanie rynku walutowego, Zarząd nie podejmował dotychczas żadnych działań związanych z ograniczeniem ryzyka różnic kursowych.

#### **5.11. Ryzyko związane z niezaspokojeniem preferencji grupy docelowej Spółki**

Ryzyko niezaspokojenia preferencji grupy docelowej Spółki związane jest ze zmiennym popytem konsumentów na rodzaj produktów oferowanych przez Emitenta. Na zmiany popytu konsumenckiego wpływają trendy konsumenckie, potrzeby konsumentów oraz ich preferencje co do wyglądu, jakości i marki. Istnieje możliwość wprowadzenia do oferty Spółki produktów, które okażą się nietrafione lub niedostosowane do preferencji grupy docelowej Spółki. W takim przypadku koszty poniesione przez Spółkę w związku z zaprojektowaniem, opracowaniem prototypu, pozyskaniem podzespołów oraz produkcją nowego produktu Spółki mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w przychodach ze sprzedaży tego produktu. Zaktualizowanie się tego ryzyka może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

#### **5.12. Ryzyko związane ze wzrostem lub nieprzewidywanymi kosztami działalności**

Przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć koszty działalności Emitenta lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez Emitenta w jego prognozach finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat fiskalnych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w obszarze działalności Emitenta. Koszty te mogą wiązać się w szczególności z gospodarką odpadami, certyfikacją lub innymi badaniami. Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.

Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta, starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych.

#### **5.13. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki, w tym z krótką historią finansową Spółki**

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 lutego 2020 roku. Całość akcji serii A zostały objęte przez założyciela Spółki – Pana Bartosza Knopa i w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą „EXPORT-IMPORT” Bartosz Knop pod adresem: ulica Osiedlowa nr 12 lok. 1, 84-123 Rekowo Górne, posiadającego numer NIP: 5871435554, REGON: 220114288. Pomimo, że historia działalności Emitenta jako spółki akcyjnej jest krótka, Emitent całościowo kontynuuje działalność prowadzoną dotychczas w ramach przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w formie wkładu niepieniężnego.

W związku z wcześniejszym prowadzeniem działalności w formie niewymagającej prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, Emitent sporządził dotychczas tylko jedno sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, będący pierwszym, niepełnym rokiem obrotowym Emitenta. Ze względu na powyższe, Spółka posiada istotne ograniczone czasowo dane dotyczące historii jej działalności oraz wyników finansowych Spółki, co ogranicza możliwości obiektywnej weryfikacji sytuacji ekonomicznej Spółki.

Emitent dokłada wszelkich starań, aby przedstawione potencjalne przychody Spółki były adekwatne do uwarunkowań rynkowych oraz możliwości Spółki, w tym poziomu jej rozwoju. 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.

#### **5.14. Ryzyka związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19**

Wprowadzony w Polsce stan epidemii, a także aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 ma 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. Obecna sytuacja wpływa także na dostępność personelu, możliwość prowadzenia działań promocyjnych, a także sytuację potencjalnych klientów Emitenta. Obecna sytuacja może mieć również wpływ na dostępności oraz terminowość dostawy podzespołów niezbędnych do produkcji produktów oferowanych przez Spółkę. Istotnym utrudnieniem związanym z obecną sytuacją epidemiczną jest również ograniczenie w działalności centrów handlowych, co czasowo utrudnia dostęp do stacjonarnego źródła dystrybucji produktów Spółki. Utrudnienia związane z pandemią objawiają się również w postaci problemów z dostępem do finansowania.

Trwająca od ponad roku pandemia, w zależności od jej dalszego rozwoju i działań podejmowanych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, co może przełożyć się na możliwość realizacji planów Emitenta oraz jego przyszłe wyniki finansowe. Na skutek wzmożonych działań marketingowych prowadzonych przez okres pandemii, Spółka zminimalizowała jej wpływ na dotychczasową działalność Spółki.

#### **5.15. Ryzyko nieosiągnięcia przez emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji**

Emitent podejmuje działania zmierzające do realizacji celów emisji Akcji Oferowanych. Przyszłe przychody oraz sukces realizowanych działań uzależnione są w znacznej mierze od zainteresowania oraz satysfakcji klientów Spółki. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie produktami Spółki lub skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów, które zamierza zrealizować. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

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

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej otoczenia rynkowego w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk.

#### **5.16. 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 cen akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w przyszłości. W przypadku niepowodzenia projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku 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 niewymienione w niniejszym dokumencie.

#### **5.17. Ryzyko niewypłacenia dywidendy**

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Większość startupów oraz przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że inwestując w projekt na wczesnym etapie rozwoju, Inwestor prawdopodobnie nie uzyska zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będzie mógł sprzedać swoich akcji.

Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależeć 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 podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta.

#### **5.18. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej**

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest spadek zainteresowani konsumentów produktami oferowanymi przez Spółkę lub pojawienie się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów realizacji planów Spółki lub znaczne wydłużenie się harmonogramu realizacji tych działań. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalności Spółki, przy braku jednoczesnego wzrostu przychodów, może w konsekwencji doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta lub pokrycia kosztów dalszej działalności.

Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego ryzyka poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych działań oraz możliwie szybkie reagowania na jej zmiany.

#### **5.19. 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. 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 ich zbycie może być utrudnione albo niemożliwe.

Zarząd Emitenta dokłada starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania Emitenta były terminowo oraz na bieżąco regulowane. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Zarząd Emitenta nie widzi podstaw do ziszczenia się tego ryzyka.

#### **5.20. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Spółki**

Gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Emitent będzie dysponował mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji, a w konsekwencji zmniejszyć dynamikę rozwoju Spółki, co może mieć negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Spółki.

W sytuacji, gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki w sposób proporcjonalny na planowane cele. Planowana nowa kolekcja zegarków może zostać ograniczona. Ograniczone mogą zostać również działania marketingowe oraz działania związane z poszukiwaniem nowych rozwiązań. Spółka zakłada, że w przypadku niepozyskania całości planowanego do pozyskania kapitału, planowane przez Spółkę działania mogą również ulec wydłużeniu, ze względu na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania lub finansowania działań z bieżących przepływów pieniężnych Spółki.

#### **5.21. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału**

Spółka nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kolejnych emisji akcji, w wyniku czego udział Inwestora w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów w Spółce może ulec zmniejszeniu w przyszłości. Dodatkowo, nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu lub dywidendy w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku lub ogólnej liczbie głosów Emitenta. Udział Inwestora może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność Spółki.

#### **5.22. 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 kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Podejmując 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 niniejszym dokumencie 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.

#### **5.23. 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.

#### **5.24. 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 nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) nie zostanie subskrybowana co najmniej minimalna liczba Akcji Oferowanych, tj. 62.500 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) Akcji Oferowanych, 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.

#### **5.25. 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.

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 niniejszy dokument.

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.

#### **5.26. 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 zostało udostępniony niniejszy dokument.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Termin ten, stosownie do 438 § 1 KSH 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 zostało opublikowany niniejszy dokument.

#### **5.27. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane**

Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu oraz niepodpisania lub niedostarczenia go Spółce w sposób określony w niniejszym dokumencie ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.

#### **5.28. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta**

Uprawnione osoby mogą skorzystać z prawa 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. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Zarząd Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. 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. Ponadto istnieje ryzyko, że w przypadku złożenia do sądu rejestrowego wniosku z

naruszeniem odpowiednich przepisów proceduralnych podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zarejestrowane.

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

### **5.29. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego**

Nabywcy Akcji Oferowanych powinni być świadomi istnienia ryzyka nie dokonania 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.

### **5.30. Ryzyko umorzenia przymusowego akcji, w tym Akcji Oferowanych**

Zgodnie z § 6 ust. 15 Statutu Spółki, akcje Spółki, w tym Akcje Oferowane mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku, gdy:

- 1)** umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji,
- 2)** akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej,
- 3)** akcjonariusz nie dokonał wpłaty na akcje w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego;
- 4)** akcjonariusz naruszył postanowienia Statutu.

Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

### **5.31. 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, Komisja 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 Komisja 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.

### **5.32. 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, Komisja 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 Ustawy o Ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia prawa.

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

### **5.33. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym**

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego (*ang. equity crowdfunding*). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu 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.

### **5.34. Brak płynności Akcji Oferowanych**

Akcje Oferowane nie będą bezpośrednio po przeprowadzeniu Oferty przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji Spółki. Płynność Akcji Oferowanych może być istotnie ograniczona. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. W związku z powyższym mogą występować trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej liczby Akcji Oferowanych, co może przyczynić się odpowiednio do znaczącego wzrostu lub znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach do braku możliwości ich zakupu bądź sprzedaży. Inwestor prawdopodobnie nie będzie w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy Spółka zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu objęcia Akcji Oferowanych.

### **5.35. Dywersyfikacja ryzyka**

Inwestycje w jakiegokolwiek przedsięwzięcia powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że Inwestor powinien inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczy instrument finansowy lub w pojedynczy projekt. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Rekomendowane jest również rozłożenie kapitału pomiędzy wiele przedsiębiorstw, działających w różnych sektorach gospodarki.

### 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 są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent.

Rekowo Górne, dnia 10 maja 2021 roku



Bartosz Knop  
Prezes Zarządu

### ZAŁĄCZNIKI

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta;
- 1) Treść Uchwały Emisyjnej;
- 2) Statut Spółki;
- 3) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 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 10.05.2021 godz. 09:24:23

Numer KRS: 0000823049

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	04.02.2020			
Ostatni wpis	Numer wpisu	5	Data dokonania wpisu	15.03.2021
	Sygnatura aktu	GD.VIII NS-REJ.KRS/1122/21/621		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 385485602, NIP: 5871724531
3.Firma, pod którą spółka działa	BALTICUS 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. POMORSKIE, powiat PUCKI, gmina PUCK, miejsc. REKOWO GÓRNE
2.Adres	ul. OSIEDLOWA, nr 12, lok. 1, miejsc. REKOWO GÓRNE, kod 84-123, poczta REKOWO GÓRNE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@BALTICUS-WATCHES.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.BALTICUS-WATCHES.COM

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	16.12.2019 R., 2 REP. A 8286/2019, NOTARIUSZ JOLANTA NIEDZIELA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
	2	09.03.2020R., REP. A NR 912/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA,

KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-  
WOŹNICA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. E.PLATER 20 LOK. 8, 00-688 WARSZAWA  
ZMIENIONO § 6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, ZMIENIONO § 6 UST.2 STATUTU SPÓŁKI, DODANO §  
6 UST.3A STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	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	11 659 957,00 Zł.
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	11659957
4.Wartość nominalna akcji	1,00 Zł.
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	11 659 957,00 Zł.
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1 10 066 439,00 Zł.

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	10066439
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	600000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

	akcje nie są uprzywilejowane	
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	852562
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	140956
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

**Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych**

Brak wpisów

**Rubryka 11**

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

NIE

**Dział 2**

**Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu**

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
<b>Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu</b>	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma
	KNOP
	2.Imiona
	BARTOSZ PATRYK
	3.Numer PESEL/REGON
	79091409735
	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
<b>Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu</b>		
1	1.Nazwisko	KNOP

	2.Imiona	ANGELIKA ANNA
	3.Numer PESEL	86072810961
	1.Nazwisko	HAASE
2	2.Imiona	ALEKSANDRA
	3.Numer PESEL	85053012660
	1.Nazwisko	HAASE
3	2.Imiona	BARTOSZ
	3.Numer PESEL	91042509936

<b>Rubryka 3 - Prokurenci</b>
-------------------------------

Brak wpisów
-------------

### Dział 3

<b>Rubryka 1 - Przedmiot działalności</b>
---

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	26, 52, Z, PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	15, 12, Z, PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH
	2	23, 19, Z, PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
	3	32, 12, Z, PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH
	4	32, 13, Z, PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH
	5	46, 48, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
	6	47, 77, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
	8	73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	9	95, 25, Z, NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII

<b>Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach</b>
---

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej</b>
---

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego</b>
--

Brak wpisów
-------------

<b>Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy</b>
---

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2020
---	------------

**Dział 4**

<b>Rubryka 1 - Zaległości</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 2 - Wierzytelności</b>
Brak wpisów

<b>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</b>
Brak wpisów

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

**Dział 5**

<b>Rubryka 1 - Kurator</b>
Brak wpisów

**Dział 6**

<b>Rubryka 1 - Likwidacja</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym</b>
Brak wpisów

<b>Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym</b>
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 10.05.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

**Uchwała nr 1**

**z dnia 4 maja 2021 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Balticus Spółka Akcyjna z siedzibą w Rekowiu Górnym**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 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 oraz art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.659.957,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 11.722.457,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) i nie wyższej, niż 13.034.957,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) i nie wyższą, niż 1.375.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 62.500 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej, niż 1.375.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) akcji zwykłych, imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do więcej niż 1375000 („**Akcje serii E**”).
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100).
3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji Serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
  - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii E najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia 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 E;
  - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii E 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 E, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Wszystkie Akcje serii E 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 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 2003/71WE.
7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii E łącznie z ofertami publicznymi instrumentów finansowych przeprowadzanymi przez Spółkę na terytorium Unii Europejskiej w poprzednich 12 miesiącach kalendarzowych, będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii E, 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 z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.



## § 2

### **WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E. 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 E.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E, w tym w szczególności:
  - 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii E;
  - 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E;
  - 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii E;
  - 4) określenia zasad przydziału Akcji serii E;
  - 5) dokonania przydziału Akcji serii E albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
  - 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii E, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii E, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;

- 7) 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;
- 8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii E, 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.

#### § 4

### ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

**1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.722.457,00 zł (jedenaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) i nie więcej niż 13.034.957,00 zł (trzynaście milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych).”*

**2) § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 11.722.457 (jedenaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 13.034.957 (trzynaście milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w tym:*

- 1) *10.066.439 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A00.000.001 do A10.066.439, o łącznej wartości nominalnej 10.066.439,00 złotych;*
- 2) *600.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000.001 do B600.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 złotych każda,*
- 3) *852.562 akcje zwykłe imienne serii C o numerach od C000.001 do C852.562, o łącznej wartości nominalnej 852.562,00 złote,*
- 4) *140.956 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D000.001 do D140.956, o łącznej wartości nominalnej 140.956,00 złotych,*
- 5) *nie mniej niż 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 1.375.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 złoty i nie więcej niż 1.375.000,00 złotych.”*

**3) w § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 3b w następującym brzmieniu:**

*„3b. Akcje serii E zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym.”*

§ 4.

**UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 3, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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.

- w głosowaniu nad uchwałą brali udział akcjonariusze uprawnieni do oddania 10.068.439 głosów, stanowiących 86,35% kapitału zakładowego, ważnie oddanych, przy czym „ZA” podjęciem uchwały oddano 10.068.439 głosów, nikt z uprawnionych nie głosował przeciw, ani nie wstrzymał się od głosowania; Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała 1 została podjęta jednogłośnie.

## ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki nie obejmuje zmian wprowadzonych na podstawie Uchwały Emisyjnej.

### **„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICUS SPÓŁKA AKCYJNA** (tekst jednolity z dnia 4 maja 2021 roku)

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: **Balticus Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu **Balticus S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### **§ 2.**

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Rekowo Górne.
2. Założycielem Spółki jest Pan Bartosz Patryk Knop.

##### **§ 3.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

##### **§ 4.**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego Statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na własnej stronie internetowej.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

##### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) (15.12.Z) – Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich;
  - b) (23.19.Z) – Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne;
  - c) (26.52.Z) – Produkcja zegarków i zegarów;
  - d) (32.12.Z) – Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;
  - e) (32.13.Z) – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;
  - f) (46.48.Z) – Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;
  - g) (47.77.Z) – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - h) (47.91.Z) – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  - i) (PKD 73) – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  - j) (95.25.Z) – Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, wpisania do rejestru, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub

prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu wymaganego zezwolenia, wpisania do rejestru, zgody lub koncesji.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.659.957,00 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.659.957 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, w tym:
  - a) 10.066.439 (dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A00.000.001 do A10.066.439, o łącznej wartości nominalnej 10.066.439,00 (dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) złotych;
  - b) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000.001 do B600.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych każda,
  - c) 852.562 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe imienne serii C o numerach od C000.001 do C852.562, o łącznej wartości nominalnej 852.562,00 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa) złote,
  - d) 140.956 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D000.001 do D140.956, o łącznej wartości nominalnej 140.956,00 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) złotych.
3. Akcje imienne serii A zostają objęte w całości przez Założyciela Spółki (Bartosza Patryka Knop) i w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą „EXPORT-IMPORT” Bartosz Knop pod adresem: ulica Osiedlowa nr 12 lok. 1, 84-123 Rekowo Górne, posiadającego numer NIP: 5871435554, REGON: 220114288, stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, które zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu Założyciela z dnia 16 grudnia 2019 roku oraz poddane wycenie przez biegłego rewidenta w opinii z dnia 2 grudnia 2019 roku co do jego wartości godziwej, które stanowią Załączniki do Umowy przeniesienia Przedsiębiorstwa.
- 3a. Akcje serii B, Akcje serii C oraz Akcje serii D zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym.
4. Wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpi przed zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia 16 grudnia 2019 roku.
5. Akcje w kapitale zakładowym Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
6. Akcje są niepodzielne.
7. Akcje nie są uprzywilejowane.
8. Jeżeli akcje objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
9. Terminy wpłat na akcje określa Zarząd.
10. Prawo głosu z akcji przysługuje także z akcji które nie zostały w pełni pokryte – wyłącza się art.411 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
11. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze: (a) emisji nowych akcji lub (b) zwiększenia wartości nominalnej akcji.
12. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez: (a) umorzenie części akcji,

- (b) połączenie akcji oraz (c) w przypadku podziału przez wydzielenie.
13. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, sposób obniżenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
  14. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
  15. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku, gdy:
    - a) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji,
    - b) akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej,
    - c) akcjonariusz nie dokonał wpłaty na akcje w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
    - d) akcjonariusz naruszył postanowienia niniejszego Statutu.
  16. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 7.**

Organami Spółki są:

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

#### **Walne Zgromadzenie**

##### **§ 8.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - g) zmiana Statutu Spółki,
  - h) połączenie i przekształcenie Spółki,
  - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - j) umorzenie akcji,
  - k) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - l) tworzenie funduszy celowych,
  - m) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - n) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- o) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Pucku, Gdańsku i Warszawie.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
  5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Uprawnionym do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest Założyciel Spółki – Pan Bartosz Patryk Knop.
  6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
  7. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
    - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
    - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
    - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
  8. Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika akcji uzależnione jest od zgody Zarządu wyrażonej na piśmie.
  9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 9.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest przez Założyciela.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.

#### **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzednim zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Z zastrzeżeniem ust.6 i ust.7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje

prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania ich wynagrodzenia.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 11.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - d) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
  - e) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
  - f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
  - g) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki,
  - h) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
  - i) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
  - j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

#### **Zarząd**

#### **§ 12.**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu,



powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym że pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założyciela. Członków Zarządu może odwołać także Walne Zgromadzenie.

3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą w uchwale.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

### **§ 13.**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie;
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

### **§ 14.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy albo na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Powyższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednego członka.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 15.**

Kapitały własne Spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe.

### **§ 16.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku,

którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, to jest bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

#### **§ 17.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok kalendarzowy kończy się 31 grudnia 2020 roku.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 18.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.”

ZAŁĄCZNIK NR 4 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK  
[ZAŁĄCZONE JAKO ODRĘBNY DOKUMENT]