

**ANEKS NR 1 DO  
DOKUMENTU INFORMACYJNEGO**

Spółka pod firmą **STOMIL OLSZTYN S.A.** z siedzibą w Olsztynie (KRS 0000562813) działając na podstawie art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, niniejszym dokonuje zmiany treści dokumentu informacyjnego, w ten sposób że:

- 1) Spółka dokonuje zmiany sekcji „Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta” w poniższy sposób:

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta</b> | <p><b>Ryzyko nieosiągnięcia odpowiednich wpływów z komercjalizacji</b></p> <p>Spółka uzyskuje głównie przychody ze sprzedaży praw medialnych, reklam, biletów, Polskiego Związku Piłki Nożnej i programu Pro Junior System. Słabsze wyniki sportowe, utrata Sponsorów spowoduje spadek wpływów gotówkowych, co jednocześnie przy utrzymaniu stałej bazy kosztowej w krótkim terminie, może spowodować zwiększenie ryzyka utraty bieżącej płynności finansowej. Warto zaznaczyć jednak, że dzięki transparentnej działalności Spółki umowy ze Sponsorami nie zostały rozwiązane lub renegotjowane w związku z pandemią w Polsce.</p> <p><b>Ryzyko nieosiągnięcia odpowiednich wpływów z emisji akcji (nie przekroczenie progu powodzenia)</b></p> <p>W przypadku niepozyskania 100% środków w wyniku emisji akcji, Klub dysponuje alternatywnymi rozwiązaniami na pozyskanie dodatkowych środków na funkcjonowanie i rozwój klubu.</p> <p><b>Ryzyko nieosiągnięcia celów sportowych</b></p> <p>Wszelkie założenia związane z uzyskanymi wynikami finansowymi oraz plany rozwoju Spółki uzależnione są od uzyskiwanych wyników sportowych Klubu, które bezpośrednio przekładają się na uzyskiwane przychody ze sprzedaży praw medialnych, marketingowych oraz premii za uzyskane osiągnięcia sportowe. Prognozy nie zakładają spadku Klubu z Fortuna 1 Ligi, a wręcz przeciwnie - systematyczną poprawę pozycji Klubu w ligowej tabeli w kolejnych sezonach i w rezultacie awans sportowy do Ekstraklasy. Z uwagi na silną konkurencję innych drużyn piłkarskich, istnieje ryzyko niespełnienia celów sportowych. Na realizację aspektu sportowego główny wpływ mają m.in. aktualna forma, umiejętności zawodników Klubu, efekty prac sztabu szkoleniowego, a także prowadzona polityka transferowa.</p> <p><b>Ryzyko nieosiągnięcia celów infrastrukturalnych z przyczyn finansowych (zbyt mała suma zebrana podczas emisji) lub prawnych</b></p> <p>W przypadku nieosiągnięcia celów emisji Spółka ma przygotowaną strategię pozyskania środków na rozwój infrastruktury niezbędnej na potrzeby Akademii. Spółka nie</p> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



wyklucza działania dwutorowego w tym aspekcie aby stworzyć jak najszybciej dobre warunki do rozwoju młodych talentów w Olsztynie oraz regionie.

**Ryzyko zmiany osobowej w strukturze organizacyjnej, finansowej lub sportowej**

Stomil Olsztyn współtworzy silny, wykształcony i doświadczony zespół o analitycznych umysłach, który od początku bierze udział w akcji ratunkowej Klubu. Utrata któregoś z kluczowych członków nie powoduje zaburzenia w ciągłości procesów odbudowy ze względu na zdolność uzupełniania się zespołu i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

**Ryzyko zmiany w strukturze właścicielskiej spółki**

W Klubie jako spółce akcyjnej może ulec zmianie struktura właścicielska. Jednak w chwili obecnej planowane są dokapitalizowania spółki zgodnie z umową z Gminą Olsztyn, a większościowy pakiet akcji znajduje się w rękach Michała Brańskiego.

**Ryzyko związane z niepozyskaniem 100% zakładanego kapitału**

W przypadku osiągnięcia progu minimalnego i jednocześnie nieosiągnięcia założonej kwoty, ze zgromadzonych środków zostaną sfinansowane te działania rozwojowe, które będą możliwe do sfinansowania, w szczególności:

- inwestycje w kadrę trenerską,
- inwestycje w kadrę zawodniczą,
- inwestycje w narzędzia monitorujące efektywność procesów treningowych.

**Ryzyko odmowy podwyższenia kapitału zakładowego**

Zgodnie z treścią art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególnie przewiduje wpis z urzędu. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 3 w/w ustawy Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. (...). Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem art. 19 ust. 3 ustawy, podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję akcji serii K nie zostanie zarejestrowane.

**Ryzyko związane z zakazem organizacji imprez masowych**

Pandemia koronawirusa SARS-COV-2 może skutkować zakazem organizacji imprez masowych w celu ograniczenia do minimum zachorowań. W konsekwencji może to się przełożyć na brak przychodów „z dnia meczowego”. Obecne obostrzenia obligują Spółkę do ograniczenia ilości sprzedawanych biletów do 50% maksymalnej pojemności stadionu przy Al. Józefa Piłsudskiego 69A w Olsztynie. Jednocześnie Spółka ponosi praktycznie analogiczne koszty organizacji meczu jak ma to miejsce w przypadku pełnej frekwencji na stadionie.

**Ryzyko utraty płynności finansowej**

Efektom panującej pandemii może być spadek wpływów z



działalności komercyjnej Spółki, co wiązałoby się ze spadkiem płynności w Spółce. Zarząd Stomil Olsztyn S.A. czyni intensywne działania by skutki potencjalnych renegotiacji umów reklamowych ograniczyć do minimum. Niezależnie od podejmowanych działań, trudnym w określeniu jest efekt zagrożenia epidemiologicznego w najbliższych miesiącach i jego wpływ na sytuację finansowo-majątkową Emitenta.

Niemniej jednak, na podstawie danych historycznych, tj. z pierwszego półrocza b.r. Spółka kontynuowała współpracę z niemal wszystkimi jej partnerami biznesowymi.

#### **Ryzyko upadłości**

Spółka nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Dodatkowo podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2020 r., powzięto Uchwałę 25/2020 o dalszym istnieniu Spółki.

Do 15 lutego 2021 roku dotychczasowi akcjonariusze spółki podejmą uchwałę w przedmiocie objęcia przez Gminę Olsztyn akcji wyemitowanych przez Spółkę wkładem pieniężnym w wysokości około 2 700 000,00 złotych, co może skutkować ewentualną możliwością pokrycia przedmiotowym wpływem straty z lat ubiegłych.

#### **Ryzyko braku wypracowania zysków**

Konsekwencją ryzyka związanego i określonego w związku z zakazem organizacji imprez masowych oraz utraty płynności finansowej może być brak wypracowania zysku przez Spółkę. Dodatkowo silnym determinantem osiąganych przychodów, które mają kluczowy wpływ na wynik finansowy Spółki, jest utrzymanie się drużyny seniorskiej na zapleczu Ekstraklasy, a w najlepszym przypadku awans do Ekstraklasy, co ma przełożenie na znaczne wpływy od sponsorów tytularnych poszczególnych Lig oraz telewizji z tytułu praw do transmisji. W konsekwencji ryzyko braku wypracowania zysków jest silnie powiązane z ryzykiem określonym w ramach ryzyka związanego z nieosiągnięciem celów sportowych.

W związku z powyższym Spółka publikuje ujednoliconą treść dokumentu informacyjnego o ofercie publicznej Akcji Serii K.

**DOKUMENT INFORMACYJNY  
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K  
SPÓŁKI POD FIRMĄ STOMIL OLSZTYN S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**

Spółka pod firmą **STOMIL OLSZTYN S.A.** z siedzibą w Olsztynie (KRS 0000562813) działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych akcji Spółki serii K, w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

| <b>PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emitent:</b>                                                                            | Spółka pod firmą STOMIL OLSZTYN S.A. z siedzibą w Olsztynie (adres Spółki: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn, REGON: 361825666, NIP: 7393876246), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000562813, o kapitale zakładowym w wysokości 7.720.000,00 zł, opłaconym w całości; |
| <b>Dane kontaktowe Emitenta</b>                                                            | Wojciech Kowalewski;<br>email: kontakt@najlepszeprzednami.pl;<br>telefon: 89-534-12-38;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut Emitenta:</b> | Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 18 czerwca 2020 r., nr 117/2020 (6007) (poz. 28173), str. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Data powstania Emitenta</b>                                                             | Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.06.2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Przedmiot przeważającej działalności Emitenta</b>                                       | 93, 12, Z, Działalność klubów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zarząd Emitenta</b>                                                                     | Wojciech Kowalewski - Prezes Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rada Nadzorcza</b>                                                                      | Michał Wiktor Brański – Przewodniczący Rady Nadzorczej<br>Ireneusz Andrzej Sobieski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej<br>Michał Żukowski – Sekretarz Rady Nadzorczej<br>Bogusław Żmijewski – Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                            |
| <b>Akcjonariat Emitenta przed Emisją</b>                                                   | Akcje serii A – 50000 (6,48%)<br>Akcje serii B – 45000 (5,83%)<br>Akcje serii C – 44000 (5,70%)<br>Akcje serii D – 50000 (6,48%)<br>Akcje serii E – 100000 (12,95%)<br>Akcje serii F – 25000 (3,24%)                                                                                                                                                                                                               |

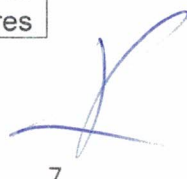


|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <p>Akcje serii G – 50000 (6,48%)<br/> Akcje serii H – 400000 (51,81%)<br/> Akcje serii I – 4000 (0,52%)<br/> Akcje serii J – 4000 (0,52%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia, łącznie wszystkich akcji serii K]</b> | <p>Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe akcje Spółki serii K, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 8 520 000 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 852 000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. W takim przypadku, akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco:</p> <p>Akcje serii A – 50000 (5,87%)<br/> Akcje serii B – 45000 (5,28%)<br/> Akcje serii C – 44000 (5,16%)<br/> Akcje serii D – 50000 (5,87%)<br/> Akcje serii E – 100000 (11,74%)<br/> Akcje serii F – 25000 (2,93%)<br/> Akcje serii G – 50000 (5,87%)<br/> Akcje serii H – 400000 (46,95%)<br/> Akcje serii I – 4000 (0,47%)<br/> Akcje serii J – 4000 (0,47%)<br/> Akcje serii K – 80000 (9,39%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dodatkowe istotne informacje dotyczące akcji serii A, D, E i G</b>                            | <p>Akcje serii A, D, E i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A, D, E i G daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dodatkowe istotne informacje dotyczące statutu spółki</b>                                     | <p>W dniu 22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą STOMIL OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, podjęło uchwałę nr 28 w sprawie usunięcia § 6A statutu Spółki (tj. postanowień dot. ograniczeń w obrocie akcjami). Powyższa zmiana statutu Spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1 lipca 2020 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dodatkowe istotne informacje dotyczące umowy zawartej przez akcjonariuszy</b>                 | <p>Gmina Olsztyn i 10x S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, będący obecnie akcjonariuszami Spółki, w dniu 13 lipca 2019 r. zawarli umowę, zgodnie z treścią której m. in.:</p> <p>a) Gmina Olsztyn i 10x S.A. co najmniej do 31.12.2021 r. nie zmniejszą ilości posiadanych akcji w Spółce;</p> <p>b) dotychczasowi akcjonariusze do dnia 15 lutego 2021 r. podejmą uchwałę na Walnym Zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.000 zł poprzez emisję łącznie 200 nowych akcji imiennych, które to akcje zaoferowane będą w trybie subskrypcji prywatnej do objęcia przez Gminę Olsztyn, a Gmina Olsztyn obejmie te akcje i pokryje je w całości wkładem pieniężnym w wysokości około 2.700.000 zł według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Wkład ten w wysokości 20.000 zł zostanie przekazany na kapitał zakładowy, a pozostała kwota na kapitał zapasowy (agio). W stosunku do tej emisji akcji wyłączone zostanie prawo poboru pozostałych akcjonariuszy;</p> <p>c) Gmina Olsztyn zagwarantowała Spółce uprawnienie do</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>korzystania z nieruchomości i infrastruktury niezbędnych w działalności Spółki co najmniej do 30 czerwca 2030 r., a po tym terminie warunki korzystania z nieruchomości i infrastruktury nie mogą zmienić się na gorsze niż wskazane w umowie akcjonariuszy, przy czym warunki finansowe uwzględniać będą średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni;</p> <p>d) Gmina Olsztyn zagwarantowała Spółce, że na własny koszt do dnia 31 grudnia 2020 r. przeprowadzi remont trybuny wschodniej na stadionie przy ulicy Piłsudskiego 69A w Olsztynie, uwzględniający wymogi niezbędne do uzyskania przez Spółkę licencji na grę w Ekstraklasie, w efekcie którego trybuna będzie mogła pomieścić co najmniej 2.500 osób, a ilość miejsc siedzących na stadionie zwiększy się o co najmniej 2.500.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informacje finansowe</b>                     | <p>Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, nie dokonano złożenia przedmiotowego sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotowe sprawozdanie zostało załączone do niniejszego dokumentu informacyjnego. Zgodnie z treścią przedmiotowego sprawozdania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.320.213,30 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście trzynaście złotych i trzydzieści groszy);</li> <li>2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.780.849,21 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy);</li> <li>3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.206.570,56 zł (cztery miliony dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt sześć groszy);</li> <li>4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.235.395,12 zł (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwanaście groszy).</li> </ol> <p>Treść sprawozdań finansowych za lata 2017-2018 dostępna jest pod adresem <a href="https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df">https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df</a> po wpisaniu numeru KRS Spółki.</p> |
| <b>INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Podstawa prawna emisji akcji:</b>            | <p>Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 26</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą STOMIL OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tryb emisji akcji:</b>                          | Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Podstawowe informacje o emisji akcji:</b>       | <p>W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 7.720.000,00 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), ale nie wyższą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 7.920.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie wyższej niż 8.520.000,00 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) w zależności od ilości objętych akcji.</p> <p>Przedmiotem emisji jest od 20.000 (dwadzieścia tysięcy) do 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) niezdematerializowanych akcji imiennych, serii K, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej od 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) do 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych).</p> <p>Akcje serii K są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.</p> |
| <b>Cena emisyjna akcji:</b>                        | Cena emisyjna jednej akcji serii K wynosi 25,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Minimalny próg emisji akcji:</b>                | Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowanych co najmniej 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:</b> | Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą STOMIL OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Termin zapisywania się na akcje:</b>            | Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 11 sierpnia 2020 r. do dnia 11 listopada 2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zapisy na akcje:</b>                            | Zapisy na Akcje Serii K są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres                                                                                                              |



|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <p>elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki, tj. <a href="mailto:kontakt@najlepszeprzednami.com">kontakt@najlepszeprzednami.com</a></p> <p>Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii K znajduje się na stronie internetowej <a href="http://najlepszeprzednami.pl/regulamin">najlepszeprzednami.pl/regulamin</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wpłaty na akcje:</b>                                                                                              | <p>Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii K jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii K należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji K wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji K, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii K uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii K po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii K.</p> <p>Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii K znajduje się na stronie internetowej <a href="http://najlepszeprzednami.pl/regulamin">najlepszeprzednami.pl/regulamin</a></p> |
| <b>Okres związania zapisem na akcje:</b>                                                                             | <p>Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą STOMIL OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Przydział akcji:</b>                                                                                              | <p>Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cele inwestycyjne:</b>                                                                                            | <p><b>60% ŚRODKÓW (1,2 MLN ZŁ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wzmocnienie kadry trenerskiej oraz dostosowanie warunków pracy sztabu trenerskiego do standardów klubów Ekstraklasy;</li> <li>inwestycja w nowoczesne technologie monitoringu procesów treningowych w celu podniesienia efektywności procesów i dynamiczniejszego rozwoju zawodników;</li> <li>wzmocnienie kadry zawodniczej i podniesienie poziomu wewnętrznej rywalizacji sportowej w myśl zasady "jakość + młodość = sukces!".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>20% ŚRODKÓW (400 TYŚ. ZŁ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie koncepcji nowoczesnego Centrum Treningowego Stomil Olsztyn;</li> <li>• realizacja procesu pozyskania gruntów pod budowę nowoczesnego Centrum Treningowego Stomil Olsztyn;</li> <li>• opracowanie projektu budowlanego oraz mechanizmu dalszego finansowania inwestycji Centrum Treningowe Stomil Olsztyn.</li> </ul> <p><b>20% ŚRODKÓW (400 TYŚ. ZŁ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inwestycja w program selekcji i szkolenia kadry trenerskiej;</li> <li>• inwestycja w model współpracy z lokalnymi klubami piłkarskimi jako podstawy regionalnej sieci skautingu;</li> <li>• inwestycja w nowoczesną infrastrukturę sportową dedykowaną do najmłodszych adeptów piłki nożnej.</li> </ul> <p>W przypadku sytuacji zebrania częściowej kwoty emisji Spółka w pierwszej kolejności w oparciu o zebrane fundusze przeprowadzi inwestycje w zakresie wzmocnienia kadry trenerskiej, zawodniczej oraz rozwoju procesów ukierunkowanych na nabycie nowoczesnych technologii monitoringu procesów treningowych.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta</b></p> | <p><b>Ryzyko nieosiągnięcia odpowiednich wpływów z komercjalizacji</b></p> <p>Spółka uzyskuje głównie przychody ze sprzedaży praw medialnych, reklam, biletów, Polskiego Związku Piłki Nożnej i programu Pro Junior System. Słabsze wyniki sportowe, utrata Sponsorów spowoduje spadek wpływów gotówkowych, co jednocześnie przy utrzymaniu stałej bazy kosztowej w krótkim terminie, może spowodować zwiększenie ryzyka utraty bieżącej płynności finansowej. Warto zaznaczyć jednak, że dzięki transparentnej działalności Spółki umowy ze Sponsorami nie zostały rozwiązane lub renegocjowane w związku z pandemią w Polsce.</p> <p><b>Ryzyko nieosiągnięcia odpowiednich wpływów z emisji akcji (nie przekroczenie progu powodzenia)</b></p> <p>W przypadku niepozyskania 100% środków w wyniku emisji akcji, Klub dysponuje alternatywnymi rozwiązaniami na pozyskanie dodatkowych środków na funkcjonowanie i rozwój klubu.</p> <p><b>Ryzyko nieosiągnięcia celów sportowych</b></p> <p>Wszelkie założenia związane z uzyskanymi wynikami finansowymi oraz plany rozwoju Spółki uzależnione są od uzyskiwanych wyników sportowych Klubu, które bezpośrednio przekładają się na uzyskiwane przychody ze sprzedaży praw medialnych, marketingowych oraz premii za uzyskane osiągnięcia sportowe. Prognozy nie zakładają spadku Klubu z Fortuna 1 Ligi, a wręcz przeciwnie - systematyczną poprawę pozycji Klubu w ligowej tabeli w kolejnych sezonach i w</p> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

rezultacie awans sportowy do Ekstraklasy. Z uwagi na silną konkurencję innych drużyn piłkarskich, istnieje ryzyko niespełnienia celów sportowych. Na realizację aspektu sportowego główny wpływ mają m.in. aktualna forma, umiejętności zawodników Klubu, efekty prac sztabu szkoleniowego, a także prowadzona polityka transferowa.

**Ryzyko nieosiągnięcia celów infrastrukturalnych z przyczyn finansowych (zbyt mała suma zebrana podczas emisji) lub prawnych**

W przypadku nieosiągnięcia celów emisji Spółka ma przygotowaną strategię pozyskania środków na rozwój infrastruktury niezbędnej na potrzeby Akademii. Spółka nie wyklucza działania dwutorowego w tym aspekcie aby stworzyć jak najszybciej dobre warunki do rozwoju młodych talentów w Olsztynie oraz regionie.

**Ryzyko zmiany osobowej w strukturze organizacyjnej, finansowej lub sportowej**

Stomil Olsztyn współtworzy silny, wykształcony i doświadczony zespół o analitycznych umysłach, który od początku bierze udział w akcji ratunkowej Klubu. Utrata któregoś z kluczowych członków nie powoduje zaburzenia w ciągłości procesów odbudowy ze względu na zdolność uzupełniania się zespołu i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

**Ryzyko zmiany w strukturze właścicielskiej spółki**

W Klubie jako spółce akcyjnej może ulec zmianie struktura właścicielska. Jednak w chwili obecnej planowane są dokapitalizowania spółki zgodnie z umową z Gminą Olsztyn, a większościowy pakiet akcji znajduje się w rękach Michała Brańskiego.

**Ryzyko związane z niepozyskaniem 100% zakładanego kapitału**

W przypadku osiągnięcia progu minimalnego i jednocześnie nieosiągnięcia założonej kwoty, ze zgromadzonych środków zostaną sfinansowane te działania rozwojowe, które będą możliwe do sfinansowania, w szczególności:

- inwestycje w kadrę trenerską,
- inwestycje w kadrę zawodniczą,
- inwestycje w narzędzia monitorujące efektywność procesów treningowych.

**Ryzyko odmowy podwyższenia kapitału zakładowego**

Zgodnie z treścią art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególnie przewiduje wpis z urzędu. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 3 w/w ustawy Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. (...). Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem art. 19 ust. 3 ustawy, podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję akcji serii K nie zostanie zarejestrowane.



|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <p><b>Ryzyko związane z zakazem organizacji imprez masowych</b><br/> Pandemia koronawirusa SARS-COV-2 może skutkować zakazem organizacji imprez masowych w celu ograniczenia do minimum zachorowań. W konsekwencji może to się przełożyć na brak przychodów „z dnia meczowego”. Obecne obostrzenia obligują Spółkę do ograniczenia ilości sprzedawanych biletów do 50% maksymalnej pojemności stadionu przy Al. Józefa Piłsudskiego 69A w Olsztynie. Jednocześnie Spółka ponosi praktycznie analogiczne koszty organizacji meczu jak ma to miejsce w przypadku pełnej frekwencji na stadionie.</p> <p><b>Ryzyko utraty płynności finansowej</b><br/> Efektem panującej pandemii może być spadek wpływów z działalności komercyjnej Spółki, co wiązałoby się ze spadkiem płynności w Spółce. Zarząd Stomil Olsztyn S.A. czyni intensywne działania by skutki potencjalnych renegotiacji umów reklamowych ograniczyć do minimum. Niezależnie od podejmowanych działań, trudnym w określeniu jest efekt zagrożenia epidemiologicznego w najbliższych miesiącach i jego wpływ na sytuację finansowo-majątkową Emitenta.</p> <p>Niemniej jednak, na podstawie danych historycznych, tj. z pierwszego półrocza b.r. Spółka kontynuowała współpracę z niemal wszystkimi jej partnerami biznesowymi.</p> <p><b>Ryzyko upadłości</b><br/> Spółka nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Dodatkowo podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2020 r., powzięto Uchwałę 25/2020 o dalszym istnieniu Spółki.</p> <p>Do 15 lutego 2021 roku dotychczasowi akcjonariusze spółki podejmą uchwałę w przedmiocie objęcia przez Gminę Olsztyn akcji wyemitowanych przez Spółkę wkładem pieniężnym, co może skutkować ewentualną możliwością pokrycia przedmiotowym wpływem straty z lat ubiegłych.</p> <p><b>Ryzyko braku wypracowania zysków</b><br/> Konsekwencją ryzyka związanego i określonego w związku z zakazem organizacji imprez masowych oraz utraty płynności finansowej może być brak wypracowania zysku przez Spółkę. Dodatkowo silnym determinantem osiąganych przychodów, które mają kluczowy wpływ na wynik finansowy Spółki, jest utrzymanie się drużyny seniorskiej na zapleczu Ekstraklasy, a w najlepszym przypadku awans do Ekstraklasy, co ma przełożenie na znaczne wpływy od sponsorów tytularnych poszczególnych Lig oraz telewizji z tytułu praw do transmisji. W konsekwencji ryzyko braku wypracowania zysków jest silnie powiązane z ryzykiem określonym w ramach ryzyka związanego z nieosiągnięciem celów sportowych.</p> |
| <b>Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) – ryzyka, które mogą</b> | Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w w/w podmioty, które przedstawiają, na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej (strona internetowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>dotyczyć również działalności Emitenta</b></p> | <p>www.beesfund.com) informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować:</p> <p><b>1. Utrata całości lub części kapitału</b></p> <p>Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk.</p> <p>Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia.</p> <p><b>2. Brak płynności</b></p> <p>Prawie wszystkie inwestycje przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet jeśli spółka będzie kupowana przez inny podmiot, Twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.</p> <p><b>3. Rzadkość dywidend</b></p> <p>Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiany na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem ogólnym, ale również ryzykiem związanym z działalnością Emitenta.</p> <p><b>4. Rozwodnienie akcji</b></p> <p>Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach danej spółki. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest</p> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>działalność firmy.</p> <p><b>5. Dywersyfikacja ryzyka</b></p> <p>Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INNE ISTOTNE INFORMACJE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zmiany dokumentu ofertowego</b>       | Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Klauzula ochrony danych osobowych</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent.</li> <li>2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.</li> <li>3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza.</li> <li>4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy.</li> <li>5. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.</li> </ol> <p>Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji Serii K zostały określone szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej pod adresem <a href="http://najlepszeprzednami.pl/polityka-prywatnosci">najlepszeprzednami.pl/polityka-prywatnosci</a></p> |
| <b>Załączniki</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tekst jednolity statutu Spółki;</li> <li>2. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Akcjonariuszy Spółki pod firmą STOMIL OLSZTYN<br/>Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2020 r. zawierający m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;</li> <li>b) uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dalszego istnienia Spółki;</li> <li>c) uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. aktualny odpis KRS;</li> <li>4. sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Olsztyn, 27 sierpnia 2020 r.

*Wojciech Kowalewski*

Prezes Zarządu