

DOKUMENT OFERTOWY



PURPLE RAY
STUDIO

Purple Ray Studio S.A. z siedzibą w Krakowie

Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”).

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro.

Niniejszy Dokument nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect ani dokumentu ofertowego, o którym mowa w art. 30 Ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy Dokument nie był weryfikowany ani zatwierdzany przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect lub Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego Dokumentu Informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu), sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

DATA SPORZĄDZENIA: 10 marca 2025 R.



Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej

Wstęp

Emitent

 PURPLE RAY STUDIO	
Nazwa (firma):	Purple Ray Studio S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	Ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków
Numer KRS:	0001142613
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	521014480
NIP:	9452252271
Poczta e-mail:	contact@purpleray.studio
Numer telefonu:	+48 733 113 193
Strona www:	www.purpleray.studio

Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej

	
Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	www.dminc.pl / www.platforma.dminc.pl

Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:

- Od 100.000 (słownie: sto tysięcy) do 372.730 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) każda.

Cena emisyjna za 1 akcję serii D została ustalona przez NWZA Spółki w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) każda, co przy średnim kursie 4,2077 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (to jest w dniu 29 stycznia 2025 roku) implikuje maksymalną wartość wpływów brutto do Spółki z oferty publicznej akcji serii D na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 974.411,20 EUR.

Szczegółowe informacje o zasadach dystrybucji papierów wartościowych zostały przedstawione w rozdziale III pkt. 7 niniejszego Dokumentu.

Akcje serii D emitowane są na mocy uchwały nr 05/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Purple Ray Studio S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 stycznia 2025 roku (Repertorium A nr 1535/2025).

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect w 2025 roku.

Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego, GPW ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów dotyczących emisji akcji serii D Emitenta.

Dokument ofertowy, zgodnie z art. 37a ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, został udostępniony do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Emitenta (pod adresem <https://purpleray.studio/>) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji serii D (pod adresem <http://platforma.dminc.pl/campaigns/purple-ray-studio>).

Spis treści

I.	CZYNNIKI RYZYKA	8
1.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA	8
	RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZBADANIEM PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA DANYCH FINANSOWYCH SPÓŁKI.....	8
	RYZYKO SPOSOBU UJĘCIA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY GRY I NAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH NA KONTACH KSIĘGOWYCH	8
	RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM ŚRODKÓW NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ 12 MIESIĘCY I ZASPOKOJENIEM BUDŻETU PRODUKCYJNEGO	9
	RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMYWANIEM WYSOKICH STANÓW ZAPASÓW	10
	RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ GRY „BOTI: BYTELAND OVERLOCKED”	10
	RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW STRATEGICZNYCH EMITENTA I OPÓŹNIENIAMI W REALIZACJI PRODUKCJI	10
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PONOSZENIEM WYSOKICH NAKŁADÓW NA PRODUKCJĘ GRY „NIGHTMARE”	11
	RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM SUKCESU GRY „NIGHTMARE”	12
	RYZYKO ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ Z GRAVIER INVESTMENT ASI S.A.	12
	RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM EMITENTA	13
	RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ NIEPOZYSKANIA WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW	13
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PROCESEM WYDAWNICZYM	14
	RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM PROMOCJI GRY EMITENTA PRZEZ DYSTRYBUTORÓW	14
	RYZYKO ZWIĄZANE Z NIELEGALNĄ DYSTRYBUCJĄ	14
	RYZYKO ZWIĄZANE Z EWENTUALNYM NIEZAAKCEPTOWANIEM AUTORSKIEJ GRY PRZEZ PLATFORMY ZAMKNIĘTE.....	14
	RYZYKO NARUSZENIA LUB UTRATY LICENCJI PRODUCENCKICH	15
	RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU	15
2.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ.....	15
	RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM KONKURENCYJNYM.....	15
	RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TECHNOLOGICZNYMI W BRANŻY	16
	RYZYKO ZWIĄZANE Z PROCESAMI KONSOLIDACYJNYMI PODMIOTÓW KONKURENCYJNYCH	16
	RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ I KONIUNKTURĄ GOSPODARCZĄ	16
	RYZYKO WALUTOWE	16
3.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI	16
	RYZYKO NIEDOJŚCIA EMISJI AKCJI SERII D DO SKUTKU	16
	RYZYKO WYSTĄPIENIA PODAŻY AKCJI POPRZEDNICH EMISJI OBEJMOWANYCH PO NIŻSZEJ CENIE.....	17
	RYZYKO REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH PRZY BRAKU MINIMALNEGO PROGU DOJŚCIA EMISJI AKCJI SERII D DO SKUTKU.....	18
	RYZYKO ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY	18
	RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W AKCJE NIENOTOWANE	18
	RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE LUB OPÓŹNIENIEM W TYM ZAKRESIE	19
	RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE EMITENTA	19
	RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIAM I AKCJI EMITENTA NA NEWCONNECT – KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZYSZŁEGO KURSU AKCJI I PŁYNNOŚCI OBROTU.....	19
	RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU LUB O WYKLUCZENIU AKCJI EMITENTA Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU.....	20
	RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA PRZEZ ORGANIZATORA ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU KARY UPOMNIENIA LUB KARY PIENIĘŻNEJ.....	22
	RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA PRZEZ KNF I INNE ORGANY NADZORCZE KAR ADMINISTRACYJNYCH ZA NIEWYKONYWANIE LUB NIEPRAWIDŁOWE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA	22
	RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ, ZAWIESZENIEM PRAWA DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI AUTORYZOWANEGO DORADCY LUB SKREŚLEN IEM AUTORYZOWANEGO DORADCY Z LISTY AUTORYZOWANYCH DORADCÓW	24
	RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM UMOWY Z ANIMATOREM RYNKU, LUB ZAWIESZENIA PRAWA DO WYKONYWANIA ZADAŃ ANIMATORA RYNKU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE	24
II.	OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE.....	26

1.	EMITENT	26
2.	FIRMA INWESTYCYJNA POŚREDNICZĄCA W OFERCIE PUBLICZNEJ	27
III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OFEROWANYCH INWESTOROM		28
1.	SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRIWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH	28
	<i>UPRIWILEJOWANIE OSOBISTE AKCJONARIUSZY</i>	28
	<i>UPRIWILEJOWANIE AKCJI EMITENTA</i>	28
	<i>OGRANICZENIA UMOWNE</i>	28
	<i>OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU EMITENTA</i>	28
	<i>OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ</i>	28
	<i>OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANE Z NABYWANIEM AKCJI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW</i>	29
	<i>ROZPORZĄDZENIE RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOTYCZĄCE KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW</i>	31
	<i>OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU</i>	32
	<i>OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI</i>	37
2.	OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI	40
3.	OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	46
4.	WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI	47
	UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM	47
	KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH	47
	UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	51
5.	OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI	53
6.	INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU	53
	PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO Z DYWIDENDY	53
	PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI	54
7.	ZASADY DYSTRYBUCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	56
7.1.	WSKAZANIE OSÓB, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA	56
7.2.	WSKAZANIE TERMINÓW OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY AKCJI	57
7.3.	WSKAZANIE ZASAD, MIEJSC I TERMINÓW SKŁADANIA ZAPISÓW I TERMINU ZAWIĄZANIA ZAPISEM	57
7.4.	WSKAZANIE ZASAD, MIEJSC I TERMINÓW DOKONYWANIA WPLĄT ORAZ SKUTKÓW PRAWNYCH NIEDOKONANIA WPLĄTY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPLĄTY NIEPEŁNEJ	59
7.5.	TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	60
7.6.	WSKAZANIE ZASAD ORAZ TERMINÓW ROZLICZENIA WPLĄT I ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT	61
7.7.	WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH OFERTA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU LUB EMITENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD JEJ PROWADZENIA	61
7.8.	INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU I FORMY OGŁOSZENIA O DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU OFERTY DO SKUTKU ORAZ SPOSOBU I TERMINU ZWROTU WPLĄCONYCH KWOT	61
7.9.	CELE EMISJI, KTÓRYCH REALIZACJI MAJĄ SŁUżyć WPŁYWY UZYSKANE Z EMISJI, WRAZ Z OKREŚLENIEM PLANOWANEJ WIELKOŚCI WPŁYWÓW, OKREŚLENIEM, JAKA CZĘŚĆ TYCH WPŁYWÓW BĘDZIE PRZEZNACZONA NA KAŻDY Z WYMIENIONYCH CELÓW, ORAZ WSKAZANIE CZY CELE EMISJI MOGĄ ULEC ZMIANIE	62
IV. DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI		63
1.	PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE	63
	DANE TELEADRESOWE	63
	WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA	63
	WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT	63

WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, WRAZ Z PODANIEM DATY DOKONANIA TEGO WPISU, A W PRZYPADKU, GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ŻE WSKAZANIE ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ.....	63
INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ.	63
2. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA	64
3. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA	64
OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.....	64
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	64
KAPITAŁ ZAPASOWY	65
INNE KAPITAŁY	66
ZASADY TWORZENIA KAPITAŁÓW	66
OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE.	66
INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.....	67
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIENIÓW Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI	67
WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE – NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO – MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE	67
4. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE	67
5. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA	68
6. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI	69
6.1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA	69
6.2. DEBIUTANCKA GRA „BOTI: BYTELAND OVERLOCKED”	70
6.3. NOWA PRODUKCJA „NIGHTMARE”	72
6.4. ZESPÓŁ EMITENTA	73
6.5. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA	75
6.6. STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISYJNE	76
6.7. RYNEK DZIAŁALNOŚCI	77
7. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE.....	78
8. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, RESTRUKTURYZACYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM.....	79
9. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA	79
10. INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12	

MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA.....	79
11. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ .	79
12. INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE	79
13. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE V	80
14. ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA	81
15. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA.....	89
V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PURPLE RAY STUDIO SP. Z O.O. ZA 2023 ROK	91
1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PURPLE RAY STUDIO SP. Z O.O. ZA 2023 ROK DLA JEDNOSTKI MAŁEJ, NIEPODLEGAJĄCE BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	91
VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PURPLE RAY S.A. ZA 4 KW. 2024 R.	99
VII. ZAŁĄCZNIKI	111

I. Czynniki ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym.

Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

Emitent zawarł w Dokumencie Ofertowym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.

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

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z niezbadaniem przez biegłego rewidenta danych finansowych Spółki

Zamieszczone w niniejszym Dokumencie dane finansowe poprzednika prawnego Emitenta, tj. Purple Ray Studio Sp. z o.o., za 2023 rok, jak i za 1-4 kw. 2024 roku, nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Rejestracja przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną została zarejestrowana przez KRS w dniu 10.12.2024 r. Wskazuje się, że poprzednik prawny Spółki korzystał ze zwolnienia przysługującego jednostkom małym z art. 48 i 49 UoR. W związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Emitent jest w trakcie sporządzania pełnego sprawozdania finansowego za rok 2024, które zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta, jednak zaznacza się, że nie zostało ono zakończone na dzień sporządzenia Dokumentu.

W związku z powyższym, nie można wykluczyć iż prezentowane w niniejszym Dokumencie dane finansowe mogą rodzić ryzyko wystąpienia nieprawidłowości lub zniekształceń w stosunku do stanu rzeczywistego. Brak opinii biegłego rewidenta może skutkować zwiększonym ryzykiem błędów rachunkowych oraz potencjalnym negatywnym wpływem na wyniki finansowe w przyszłości z uwagi na potencjalne korekty historycznych danych finansowych lub zasad rachunkowości.

Ryzyko sposobu ujęcia przychodów ze sprzedaży gry i nakładów produkcyjnych na kontach księgowych

Zgodnie z przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości Spółka ewidencjonuje nakłady poniesione na produkcję gry w pozycji zapasów w bilansie, dzięki czemu nie obciążają one kosztowo wyniku netto spółki w okresie produkcyjnym. Po premierze gry osiągnane przychody ze sprzedaży standardowo powodują proporcjonalne obniżenie wartości zapasów i aktywację kosztów produkcji w rachunku wyników.

Z uwagi na fakt, iż Spółka korzysta z usług wydawcy, przychody ze sprzedaży gry „Boti: Byteland Overclocked” zostały ujęte w latach 2023 i 2024 jako sprzedaż usług i nie umniejszyły wartości zapasów, co Zarząd Spółki identyfikuje jako błąd zapisów księgowych. Błąd został zidentyfikowany wraz z procesem sporządzania pełnego sprawozdania finansowego za rok 2024, które ma zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki na rynek NewConnect. Łączny budżet gry wyniósł 3,5 mln PLN co widnieje do dnia 31.12.2024 roku w pełnej wartości na zapasach. Narastająco od daty premiery przychody ze sprzedaży gry wyniosły ok. 730 tys. PLN, co zostało zaewidencjonowane jako przychód na sprzedaży w rachunku zysków i strat, przy jednoczesnym braku aktywacji kosztów o współmiernej wartości i zmniejszaniu wartości zapasów w bilansie. Gdyby przychody ze sprzedaży gry umniejszyły wartość zapasów, wynik finansowy Spółki na koniec 2024 roku byłby mniejszy odpowiednio o ok. 610 tys. PLN (przychód ze sprzedaży gry w 2024 roku). Spółka wykazałaby w takim wypadku w 2024 r. stratę netto na poziomie około 100-200 tys. PLN, a nie jak obecnie zysk netto w kwocie 402 tys. PLN.

W przypadku, gdyby Zarząd nie zidentyfikował błędu księgowego, kontynuacja takiego sposobu księgowania rodziłaby ryzyko dokonywania odpisów wartości produkcji gry proporcjonalnie do realizowanych przychodów każdorazowo na koniec roku obrotowego, a nie tak jak to powinno być wykonywane systematycznie w ciągu

roku obrotowego. W opinii Zarządu Spółki takie podejście księgowe mogłoby rodzić mylne wrażenie, iż gra „Boti: Byteland Overclocked” nie sprzedała się w zakładanych ilościach umożliwiającym minimum pokrycie nakładów produkcyjnych, w związku z czym celem Zarządu Spółki będzie dostosowanie zapisów księgowych do stanu rzeczywistego wraz z badaniem sprawozdania finansowego za rok 2024. Istnieje ryzyko, iż zmiany w sposobie księgowania nie zostaną wprowadzone z uwagi na potencjalnie inne stanowisko biegłego rewidenta, podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2024, w związku z czym w przyszłości może zrodzić się konieczność odpisu wartości zapasów w pełnej wartości 3,5 mln PLN, lub odpisów o innej wartości, zgodnie z oczekiwaniami biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki zwraca uwagę na fakt, iż gra „Boti: Byteland Overclocked” jest typem produkcji, kierowanym w szczególności na konsole z uwagi na jej mechanikę i oprawę wizualną. Premiera gry w wersji konsolowej miała miejsce w 1 kw. 2025 roku, a pierwszy raport sprzedażowy (a co za tym idzie przychody ze sprzedaży) będzie dostępny w 2 kw. 2025 r.

Ryzyko związane z zapewnieniem środków na prowadzenie działalności przez 12 miesięcy i zaspokojeniem budżetu produkcyjnego

Na dzień Dokumentu Spółka wydała jedną grę w wersji na PC „Boti: Byteland Overclocked” z której generuje przychody ze sprzedaży, a w 1 kw. 2025 roku wydane zostały wersje konsolowe gry (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch), z których pierwsze przychody zostaną zaewidencjonowane w 2 kw. 2025 roku. Spółka obecnie prowadzi prace nad grą o roboczym tytule „Nightmare”, której budżet szacowany jest na 7 mln PLN. Na dzień 31.12.2024 r. Spółka poniosła na ten tytuł nakłady rzędu 1,9 mln PLN. Według stanu środków na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 290,6 tys. PLN i na dzień 28.02.2025 r. w kwocie 659 tys. PLN oraz 18,6 tys. USD, Emitent nie posiada środków pieniężnych wystarczających do pokrycia budżetu produkcyjnego gry. Ponadto na dzień 31.12.2024 r. Spółka korzystała z finansowania dłużnego w drodze pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1,1 mln PLN. Na dzień Dokumentu pozostały do spłaty pożyczki w łącznej kwocie 700 tys. PLN, które zostały udzielone przez Gravier Investment ASI S.A. (znaczącego akcjonariusza). Pozostała część pożyczek została spłacona w 1 kw. 2025 r. Pożyczki udzielone przez Gravier Investment ASI S.A. mogą zostać przekonwertowane na akcje np. w trakcie emisji akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument. Emitent nie podjął w tym zakresie wiążących decyzji. W 2024 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 730 tys. PLN. Średniomiesięczne koszty operacyjne (z uwzględnieniem kosztów produkcyjnych) Spółki szacowane są na 175-200 tys. PLN, przy czym nie są one w pełni wykazywane w rachunku zysków i strat z uwagi na aktywowanie nakładów poniesionych na produkcję gier w pozycji bilansowej zapasów. Prezentowane dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Celem sfinansowania części produkcji tytułu „Nightmare” Emitent przeprowadza emisję akcji serii D w ramach której planuje pozyskać od 1,1 mln PLN (próg dojścia emisji do skutku) do 4,1 mln PLN. W przypadku braku dojścia emisji do skutku płynność finansowa Spółki a tym samym możliwość dokończenia produkcji gry może być zagrożona. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, że zakładany budżet produkcji wynosi łącznie 7 mln PLN, dotychczas poniesione nakłady produkcyjne stanowią ponad 2 mln PLN (do końca lutego 2025 r.), co oznacza, że niezaspokojony dotychczas budżet produkcyjny stanowi mniej niż 5 mln zł. Jest to wartość o niespełna 1 mln PLN wyższa niż możliwe do zrealizowania maksymalne wpływy z emisji akcji serii D. W związku z powyższym Zarząd Spółki wskazuje, że od daty premiery gry „Boti: Byteland Overclocked” w wersji na PC odnotowuje przychody z jej sprzedaży. Dodatkowo w 2 kw. 2025 roku mają zostać zaewidencjonowane pierwsze przychody ze sprzedaży gry „Boti: Byteland Overclocked” w wersji konsolowej, a ponadto w 2024 roku Emitent realizował zlecenia work for hire, które mogą stanowić dodatkowe źródło przychodu również w przyszłości (w 2024 rok ponad 120 tys. PLN). Z uwagi na zaangażowanie w rozwój spółki Gravier Investment ASI S.A. (istotny akcjonariusz posiadający niecałe 25% zaangażowania w kapitale Purple Ray Studio S.A.) Spółka może liczyć też na wsparcie finansowe ze strony funduszu w formie pożyczek krótkoterminowych jak to miało miejsce dotychczas.

Dnia 28 lutego 2025 roku Spółka oraz Gravier Investment ASI S.A. (znaczący akcjonariusz Emitenta, GIASI) zawarły porozumienie wskazujące na zobowiązanie zapewnienia dodatkowego finansowania Spółki przez GIASI w przypadku pojawienia się zamiaru rozpoczęcia przez Spółkę prac nad nową grą, którego realizacja nie byłaby możliwa do pokrycia wyłącznie środkami Purple Ray Studio S.A. Strony ustaliły kwotę finansowania nieprzekraczającą 2 mln PLN w okresie do 15 czerwca 2027 roku, przy czym w 2025 roku finansowanie nie przekroczy kwoty 750 tys. PLN. Strony ustaliły preferowany model finansowania jako oprocentowaną na

warunkach rynkowych pożyczkę na okres do dokonania monetyzacji przyszłej gry lub objęcie przez GIASI akcji nowej emisji akcji Emitenta w ramach konwersji tej pożyczki wraz z narosłymi odsetkami. Finansowanie może zostać wypłacone w transzach. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie skorzystał z tej możliwości dodatkowego finansowania.

Zawarte porozumienie wpływa pozytywnie na sytuację płynnościową Spółki i potwierdza zaangażowanie istotnego akcjonariusza w rozwój Spółki. Należy również wskazać, iż oprócz powiązań majątkowych pomiędzy Emitentem a Gravier Investment ASI S.A. występują powiązania osobowe wskazane w r. IV pkt 5 Dokumentu. W związku z czym podmioty te blisko współpracują.

Ryzyko związane z utrzymywaniem wysokich stanów zapasów

Emitent ujmuje koszty związane z produkcją gier w bilansowej pozycji „półprodukty i produkty w toku”, a następnie po premierze gry w pozycji „produkty gotowe”. Po premierze gier wartość zapasów powinna być sukcesywnie obniżana proporcjonalnie do realizowanych przychodów ze sprzedaży. W przypadku niepowodzenia sprzedażowego (niepokrycia nakładów produkcyjnych przychodami ze sprzedaży) lub przerwania prac nad tytułem, może zaistnieć potrzeba dokonania odpisu aktualizującego stan zapasów, co miałyby negatywny wpływ na sumę bilansową i wynik finansowy Spółki.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent prowadzi prace nad grą o roboczej nazwie „Nightmare” oraz ukończył swój debiutancki projekt „Boti: Byteland Overclocked”, którego premiera miała miejsce 15 września 2023 roku na platformie Steam. Według stanu na 31 grudnia 2024 roku łączne nakłady ujawnione w pozycji zapasów na te produkcje wyniosły 5,43 mln PLN (prezentowane dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta).

Ryzyko związane ze sprzedażą gry „Boti: Byteland Overclocked”

Dnia 15 września 2023 roku miała miejsce premiera gry „Boti: Byteland Overclocked” na platformie Steam. Budżet tytułu w wersji na PC i konsole opiewał na kwotę 3,5 mln PLN (według stanu na koniec 2024 roku), który Spółka pokryła samodzielnie. Na koniec 2024 roku zaewidencjonowane przychody ze sprzedaży tytułu w wersji na PC (od dnia premiery) wyniosły niespełna 730 tys. PLN. Prezentowane dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż w przyszłości sprzedaż gry nie osiągnie przychodów pozwalających na pokrycie kosztów jej wytworzenia, co może spowodować konieczność dokonania odpisu jej wartości ze stanu zapasów i wykazania kosztów w rachunku wyników.

Zarząd Emitenta wskazuje, że w 1 kw. 2025 roku gry została wydana w wersji na konsole, co w jego opinii powinno pozytywnie wpłynąć na generowane przychody ze sprzedaży tego tytułu. Pierwsze przychody ze sprzedaży gry w wersji na konsole będą ewidencjonowane w 2 kw. 2025 r.

Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta i opóźnieniami w realizacji produkcji

Strategicznym celem Emitenta jest wydanie na przełomie 2026 i 2027 roku drugiego autorskiego tytułu o roboczej nazwie „Nightmare” z gatunku Action Adventure oraz następnie jego dalszy rozwój po premierze, w tym udostępnianie dodatkowych treści do pobrania (DLC). W ramach przygotowań do premiery, Spółka planuje w 1 poł. 2026 roku opublikować wersję demo gry, która umożliwi użytkownikom wskazanie obszarów wymagających usprawnienia przed oficjalną premierą.

Realizacja tej strategii wiąże się jednak z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień w produkcji, zwiększenia kosztów lub wpływu czynników niezależnych od Emitenta, co może prowadzić do modyfikacji założonych ram czasowych lub zmiany pierwotnych celów. Przesunięcie terminu premiery może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie potencjalnych graczy, a w konsekwencji obniżyć prognozowane przychody ze sprzedaży gry. Ponadto, każde opóźnienie wiąże się ze wzrostem kosztów operacyjnych wynikających z konieczności utrzymania zespołu deweloperskiego, wynajmu powierzchni biurowej oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

Rosnące oczekiwania graczy oraz intensywne działania marketingowe zwiększają ryzyko negatywnych reakcji na ewentualne zmiany terminu premiery. Proces tworzenia gier jest skomplikowany i wieloetapowy, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia trudności. Choć wiele opóźnień może wynikać z tempa pracy zespołu deweloperskiego, istnieją również czynniki niezależne od Spółki, które mogą zakłócić harmonogram. Nieprzewidziane problemy mogą spowodować przesunięcia terminów, co negatywnie wpłynie na wyniki finansowe Emitenta i może utrudnić realizację założonej strategii. Dodatkowe koszty związane z

przedłużającym się procesem produkcji lub koniecznością współpracy z podmiotami zewnętrznymi mogą również obniżyć rentowność projektu i osłabić zainteresowanie grą.

Zarząd Emitenta ocenia jednak, że ryzyko wystąpienia takich opóźnień jest niskie, ponieważ na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu prace nad grą „Nightmare” postępują zgodnie z harmonogramem i zostały ukończone w 35%, a premiera nadal planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku.

Ryzyko związane z ponoszeniem wysokich nakładów na produkcję gry „Nightmare”

W związku z trwającą produkcją drugiej autorskiej gry występującej pod roboczym tytułem „Nightmare”, Emitent ponosi znaczne nakłady finansowe, które wynikają z konieczności zatrudnienia wykwalifikowanego zespołu deweloperskiego, zakupu licencji na zewnętrzne oprogramowanie wykorzystywane w procesie tworzenia gry oraz kosztów związanych z bieżącą działalnością, takich jak wynajem biura, opłaty za energię elektryczną czy zakup sprzętu komputerowego. Na dzień 31 grudnia 2024 roku całkowite nakłady finansowe Spółki na produkcję gier wyniosły 5,43 mln PLN. Emitent 15 września 2023 roku zrealizował swój debiutancki projekt „Boti: Byteland Overclocked”, z którego – po uwzględnieniu rozliczeń z wydawcą – uzyskał narastająco przychody w wysokości 730 tys. PLN (tylko z wersji na PC, wersja konsolowa będzie uwzględniona w wynikach Spółki od 2 kw. 2025 roku). Większość dotychczasowych kosztów została pokryta w drodze podwyższeń kapitału zakładowego (w ramach spółki z o.o. i S.A.) oraz dzięki wsparciu finansowemu funduszu Gravier Investment ASI S.A., będącego znaczącym akcjonariuszem Spółki (posiadającym niespełna 25% akcji Spółki). W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii C po przekształceniu w spółkę akcyjną, Purple Ray Studio S.A. pozyskało blisko 1,69 mln PLN na realizację projektu „Nightmare” (z czego ponad 700 tys. PLN zostało wpłaconych w formie zaliczek na akcje w 2024 roku – dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta). Emisja akcji serii C nie została zarejestrowana przez Sąd na dzień Dokumentu.

Dotychczas zgromadzone środki nie będą jednak wystarczające do pełnego ukończenia i wydania gry „Nightmare”, ponieważ szacowany budżet tego projektu wynosi 7 mln PLN. Odległy termin premiery oraz skomplikowany, wieloetapowy proces produkcji mogą dodatkowo utrudnić precyzyjne oszacowanie przyszłych nakładów finansowych, zwłaszcza w przypadku niekorzystnych warunków makroekonomicznych lub geopolitycznych.

Prowadzona oferta publiczna akcji serii D, której dotyczy niniejszy Dokument, jeśli zostanie pomyślnie zrealizowana, będzie miała pozytywny wpływ na płynność finansową Spółki i zwiększyć dostępne środki niezbędne do ukończenia gry. W przypadku pełnego powodzenia oferty publicznej oraz utrzymania zakładanego budżetu i realizacji przychodów ze sprzedaży gry „Boti: Byteland Overclocked”, Emitent będzie w stanie sfinansować dokończenie produkcji gry „Nightmare”. Jednakże Spółka nie wyklucza możliwości pozyskania dodatkowego finansowania w przyszłości, w formie kolejnych emisji akcji, wsparcia ze strony wydawcy lub pożyczek od inwestorów.

Aby zminimalizować ryzyko związane z finansowaniem projektu, Zarząd Emitenta regularnie aktualizuje plany finansowe, dostosowując je do zmieniających się warunków rynkowych. Jednocześnie podkreśla, że w przypadku niepowodzenia oferty publicznej akcji serii D, Spółka ma dostęp do alternatywnych źródeł finansowania, takich jak pożyczki od inwestorów prywatnych, przyszłe emisje akcji czy wsparcie potencjalnego wydawcy gry.

Dnia 28 lutego 2025 roku Spółka oraz Gravier Investment ASI S.A. (znaczący akcjonariusz Emitenta, GIASI) zawarły porozumienie wskazujące na zobowiązanie zapewnienia dodatkowego finansowania Spółki przez GIASI w przypadku pojawienia się zamiaru rozpoczęcia przez Spółkę prac nad nową grą, którego realizacja nie byłaby możliwa do pokrycia wyłącznie środkami Purple Ray Studio S.A. Strony ustaliły kwotę finansowania nieprzekraczającą 2 mln PLN w okresie do 15 czerwca 2027 roku, przy czym w 2025 roku finansowanie nie przekroczy kwoty 750 tys. PLN. Strony ustaliły preferowany model finansowania jako oprocentowaną na warunkach rynkowych pożyczkę na okres do dokonania monetyzacji przyszłej gry lub objęcie przez GIASI akcji nowej emisji akcji Emitenta w ramach konwersji tej pożyczki wraz z narosłymi odsetkami. Finansowanie może zostać wypłacone w transzach. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie skorzystał z tej możliwości dodatkowego finansowania.

Zawarte porozumienie wpływa pozytywnie na sytuację płynnościową Spółki i potwierdza zaangażowanie istotnego akcjonariusza w rozwój Spółki. Należy również wskazać, iż oprócz powiązań majątkowych pomiędzy

Emitentem a Gravier Investment ASI S.A. występują powiązania osobowe wskazane w r. IV pkt 5 Dokumentu. W związku z czym podmioty te blisko współpracują.

Ryzyko związane z brakiem sukcesu gry „Nightmare”

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent prowadzi prace nad swoją drugą autorską grą wideo występującą pod roboczym tytułem „Nightmare”, której premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku. Obecnie projekt znajduje się na etapie produkcji – wersji Vertical Slice, a zaawansowanie prac wynosi 35%. Spółka poniosła do dnia 31.12.2024 r. nakłady na jej produkcję w wysokości 1,9 mln PLN. Gra nie posiada jeszcze profilu na platformie Steam, co uniemożliwia ocenę potencjalnego zainteresowania zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Do czynników mogących wpłynąć na negatywne opinie użytkowników należą m.in. niedopracowana fabuła, grafika lub mechanika rozgrywki, co w efekcie może prowadzić do rozczarowania graczy. Sukces finansowy Emitenta w dużej mierze zależy od powodzenia sprzedażowego tej produkcji. Na obecną chwilę nie podjęto działań marketingowych ze względu na odległy termin premiery. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest ograniczona rozpoznawalność Spółki w branży gier, co może skutkować niskim zainteresowaniem zarówno ze strony konsumentów, jak i potencjalnych inwestorów.

Mimo tych wyzwań, doświadczenie zdobyte przy premierze debiutanckiego tytułu „Boti: Byteland Overclocked” umożliwia Emitentowi skuteczniejsze planowanie i realizację działań promocyjnych dla nowej produkcji we współpracy z przyszłym wydawcą. Warto również podkreślić, że zespół Spółki składa się z doświadczonych specjalistów branżowych, co zwiększa jej potencjalną konkurencyjność na rynku. Ponadto znaczącym akcjonariuszem spółki jest Gravier Investment ASI S.A., który posiada wiedzę i doświadczenie w branży gamedev, z uwagi na zaangażowanie kapitałowe w innych spółkach z tego rynku.

Niespełnienie oczekiwań graczy wobec gry może negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki oraz poziom zainteresowania zarówno „Nightmare”, jak i przyszłymi projektami. Nieosiągnięcie zakładanych wyników sprzedaży może mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową Emitenta oraz realizację jego planów rozwojowych. Ponadto, niepowodzenie nowego tytułu może ograniczyć możliwość nawiązania współpracy z kluczowymi podmiotami sektora gamingowego w przyszłości, zwłaszcza w zakresie wydawniczym.

Ryzyko związane ze współpracą z Gravier Investment ASI S.A.

Dnia 30 listopada 2021 roku w Krakowie została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Gravier Investment ASI S.A. (fundusz) z siedzibą w Krakowie (znaczącym akcjonariuszem Emitenta), a Karolem Błażewskim (Członkiem Rady Nadzorczej Spółki), Dawidem Pałką (Członkiem Rady Nadzorczej Spółki), Robertem Baranowskim (Prezesem Zarządu Spółki), Kornelią Błażyńską (Wiceprezesem Zarządu Spółki), Łukaszem Motylem oraz Marcinem Buchnajzerem (Członkiem Rady Nadzorczej Spółki), w przedmiocie zawiązania spółki w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zawiązaniu spółki i jej prowadzeniu, rozwoju gry („Boti”), a następnie dokonania jej komercjalizacji oraz przeniesienia przez twórców wersji demo gry „Boti” autorskich praw majątkowych w celu jej rozwoju w ramach spółki. W wyniku wskazanej umowy zawiązano spółkę Purple Ray Studio sp. z o.o., a strony umowy zostały jej współnikami. Opisywana umowa została zawarta na okres 5 lat bez możliwości jej przedterminowego zakończenia.

W związku z powyższym, nie można wykluczyć iż posiadanie przez Gravier Investment ASI S.A. znaczącego udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA oraz zasiadanie przez Prezesa Zarządu funduszu oraz Członka Rady Nadzorczej funduszu w Radzie Nadzorczej Emitenta, może wpływać na m.in. ograniczoną swobodę decyzyjną Zarządu Spółki w prowadzeniu działalności operacyjnej oraz podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju obecnych i przyszłych projektów. Dodatkowo, istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy funduszem a Spółką zwłaszcza w zakresie podziału zysków, strategii rozwoju czy decyzji dotyczących przyszłych inwestycji.

Należy jednak zaznaczyć iż ze względu na długoletnie relacje biznesowe pomiędzy funduszem a Spółką, ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, niewywiązania się z zawartej umowy lub złamania jej postanowień jest znikome, z uwagi na fakt obustronnego zaangażowania w celu osiągnięcia sukcesu komercyjnego i biznesowego Emitenta.

Dnia 28 lutego 2025 roku Spółka oraz Gravier Investment ASI S.A. (GIASI) zawarły porozumienie wskazujące na zobowiązanie zapewnienia dodatkowego finansowania Spółki przez GIASI w przypadku pojawienia się zamiaru rozpoczęcia przez Spółkę prac nad nową grą, którego realizacja nie byłaby możliwa do pokrycia wyłącznie

środkami Purple Ray Studio S.A. Strony ustaliły kwotę finansowania nieprzekraczającą 2 mln PLN w okresie do 15 czerwca 2027 roku, przy czym w 2025 roku finansowanie nie przekroczy kwoty 750 tys. PLN. Strony ustaliły preferowany model finansowania jako oprocentowaną na warunkach rynkowych pożyczkę na okres do dokonania monetyzacji przyszłej gry lub objęcie przez GIASI akcji nowej emisji akcji Emitenta w ramach konwersji tej pożyczki wraz z narosłymi odsetkami. Finansowanie może zostać wypłacone w transzach. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie skorzystał z tej możliwości dodatkowego finansowania. Porozumienie ma na celu zapewnienie Spółce dodatkowego finansowania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Nie można wykluczyć jednak ryzyka, że GIASI w momencie podjęcia przez Spółkę decyzji o wykonaniu porozumienia, nie będzie dysponowało wolnymi środkami pieniężnymi, które fundusz mógłby przekazać Emitentowi w formie pożyczki. W przypadku realizacji ryzyka Spółka może być zmuszona poszukać innych źródeł finansowania.

Ryzyko związane z finansowaniem zewnętrznym Emitenta

Emitent poza finansowaniem swojej działalności kapitałem własnym poprzez emisję akcji w drodze podwyższeń kapitału zakładowego (a jako poprzednik prawny udziałów), wykorzystuje pożyczki od inwestorów prywatnych o terminie zapadalności do 1 roku. Emitent na dzień sporządzenia Dokumentu posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek od znaczącego akcjonariusza Spółki tj. Gravier Investment ASI S.A. w kwocie 700.000,00 PLN. Kwota 700 tys. PLN należna znaczącemu akcjonariuszowi Emitenta tj. Gravier Investment ASI S.A. może zostać przekonwertowana na akcje np. w trakcie emisji akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument, po cenie równej cenie emisyjnej tj. 11 PLN na akcję. Emitent nie podjął w tym zakresie wiążących decyzji. Wykazane w bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku pożyczki w kwocie 385.000,00 PLN, zostały spłacone przez Spółkę w dniu 6 marca 2025 roku.

W tabeli zaprezentowano wykaz niespłaconych pożyczek na dzień Dokumentu, które były wykazane w bilansie na dzień 31.12.2024 r.

Pożyczkodawca	Data umowy	Kwota (w PLN)	Oprocentowanie	Data spłaty
Gravier Investment ASI S.A.	09.08.2024 r.	150.000,00*	5%	09.08.2025 r.
	09.09.2024 r.	200.000,00	5%	09.09.2025 r.
	10.10.2024 r.	200.000,00	5%	10.10.2025 r.
	07.11.2024 r.	200.000,00	5%	07.11.2025 r.
SUMA		750.000,00		

Źródło: Emitent

*Kwota 50.000 PLN została spłacona dnia 8 stycznia 2025 roku.

W związku z tym, iż działalność Emitenta jest finansowana również długiem oprocentowanym, należy wskazać, że w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta, w tym wzrostu kosztów działalności oraz ewentualnym wystąpieniem opóźnień w realizacji nowych gier lub zaniechaniem realizowanych projektów ze względu na zmianę otoczenia rynkowego i potrzeb konsumentów, może dojść do niewypłacalności Spółki w zakresie cyklicznej spłaty odsetek jak i terminowej spłaty pożyczonego kapitału. Sytuacja ta może doprowadzić do konieczności przeprowadzenia kolejnej emisji akcji oraz czasowego pozbawienia Spółki środków na prowadzenie podstawowej działalności operacyjnej.

Zarząd Spółki wskazuje, iż ryzyko wystąpienia niewypłacalności Purple Ray S.A. ocenia jako niskie ze względu na czerpanie cyklicznych przychodów ze stworzonej debiutanckiej produkcji „Boti: Byteland Overclocked” oraz premierę nowego tytułu „Nightmare” zaplanowaną na przełom 2026 i 2027 rok. Dodatkowo, pożyczkodawca to podmiot blisko związany z Emitentem od początku jego historii działalności, posiadający tożsame interesy biznesowe co Spółka.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników oraz niepozyskania wykwalifikowanych pracowników

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zespół Emitenta liczył 17 osób, które są bezpośrednio zaangażowane w proces produkcji gier i na stałe współpracują ze Spółką. Globalny rozwój rynku gier wideo sprzyja migracji specjalistów do innych firm w branży, co stwarza ryzyko utraty kluczowych członków zespołu. Taka sytuacja mogłaby prowadzić do utraty istotnych kompetencji i doświadczenia, obniżenia wydajności oraz opóźnień w realizacji projektów. Szczegółowy opis struktury zespołu Emitenta, w tym kluczowych pracowników i współpracowników, znajduje się w rozdziale IV pkt 6.4. niniejszego Dokumentu. Utrata jednego lub kilku

kluczowych członków zespołu mogłaby istotnie zakłócić i spowolnić prace nad autorskim tytułem „Nightmare”, ze względu na ich unikalne doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.

Zatrudnienie nowych osób w miejsce odchodzących pracowników wiązałoby się z przedłużeniem procesu produkcyjnego, koniecznością przeprowadzenia rekrutacji i wdrożenia nowych członków zespołu. Dodatkowo, z uwagi na rosnące wynagrodzenia specjalistów w sektorze IT, Spółka mogłaby ponieść wyższe koszty zatrudnienia. Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć zarówno na bieżącą działalność operacyjną Emitenta, jak i na osiągnięte przez niego wyniki finansowe. Zarząd Emitenta wskazuje, że celem związania zespołu ze Spółką zostali oni akcjonariuszami Emitenta i posiadają łącznie ponad 24% udział w kapitale zakładowym Spółki (po uwzględnieniu niezarejestrowanego na dzień dokumentu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C).

Ryzyko związane z procesem wydawniczym

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent nie prowadził samodzielnie działalności wydawniczej. Debiutancka gra Spółki, „Boti: Byteland Overclocked”, została wydana przez zewnętrzny podmiot – Untold Tales S.A. Obecnie Emitent prowadzi wstępne rozmowy z potencjalnymi wydawcami w sprawie współpracy przy tytule „Nightmare”. W przypadku nawiązania takiej współpracy istnieje ryzyko częściowej utraty kontroli nad prowadzeniem kampanii marketingowej lub zarządzaniem procesem produkcji w zakresie wdrażania nowych rozwiązań. Współpraca z zewnętrznym wydawcą zwiększa także możliwość wystąpienia wzajemnych roszczeń, np. w związku z naruszeniem warunków umowy lub jej niewłaściwą realizacją.

Zarząd Spółki dostrzega jednak w zaangażowaniu wydawcy szansę na osiągnięcie wyższych przychodów ze sprzedaży gry w porównaniu do samodzielnego jej wydania. Wydawcy często współpracują z firmami zajmującymi się PR i komunikacją marketingową, a także koordynują swoje działania promocyjne z twórcami gry, co może przełożyć się na skuteczniejsze działania marketingowe i lepsze wyniki sprzedażowe.

Na moment sporządzenia Dokumentu Emitent jest jedynym podmiotem uprawnionym do przyszłych przychodów ze sprzedaży gry „Nightmare”. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z praktyką rynkową, w przypadku nawiązania współpracy, potencjalny wydawca będzie uczestniczył w podziale zysków ze sprzedaży tego tytułu. Istnieje ryzyko, że Emitent nie nawiąże współpracy z żadnym wydawcą lub nawiąże współpracę na warunkach mniej korzystnych niż zakładane. W takiej sytuacji ponoszone przez Spółkę koszty mogą wzrosnąć (np. z uwagi na konieczność zwiększenia budżetu marketingowego), a przyszłe przychody mogą być niższe (np. z uwagi na mniej korzystny podział przychodów pomiędzy Emitenta a wydawcę).

Ryzyko związane z brakiem promocji gry Emitenta przez dystrybutorów

Emitent jako studio z niewielkim portfolio projektowym, nie będzie miał dużego wpływu na wyróżnienie swojej produkcji np. w serwisie Steam.com oraz innych platformach dystrybucji cyfrowej gier. Dlatego też istnieje ryzyko wystąpienia braku wystarczającej promocji czy wyróżnienia na platformach dystrybutorów, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania tytułem Emitenta, a co za tym idzie zmniejszenie osiąganych przychodów. Należy jednak wskazać, iż Emitent wraz ze zbliżającym się zakończeniem prac nad autorskim tytułem zamierza podjąć współpracę z wydawcą oraz agencją marketingową dzięki którym materiały promocyjne gry, mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców, a także wpłynąć pozytywnie na pozycjonowanie tytułu na stronach internetowych dystrybutorów.

Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją

Rozwój technologiczny oraz coraz większe umiejętności społeczeństwa w zakresie informatyki, programowania czy cyberbezpieczeństwa powodują, że niektóre osoby mogą próbować dokonać nielegalnej dystrybucji produkcji Spółki poza oficjalnymi kanałami sprzedaży. Istnieje więc ryzyko, że niewykryte przez Emitenta oraz dystrybutorów nielegalne działania, spowodują obniżenie wyniku sprzedażowego, co może negatywnie oddziaływać na przyszłą sytuację finansową Spółki oraz jej wizerunek.

Ryzyko związane z ewentualnym niezaakceptowaniem autorskiej gry przez platformy zamknięte

Emitent będzie opierał sprzedaż swojej autorskiej produkcji o usługi dystrybutorów posiadających platformy zamknięte m.in. Steam. Przed wprowadzeniem na platformę zamkniętą, produkcja musi przejść standardowy proces weryfikacyjny m.in. pod kątem poprawności działania. Istnieje ryzyko, że stworzona przez Emitenta gra nie spełni wymogów platformy, przez co nie zostanie na nią wprowadzona. Możliwe wystąpienie wskazanego

czynnik ryzyka może znacząco obniżyć wyniki finansowe Spółki oraz zmniejszyć zainteresowanie produkcją wśród graczy. Tytuł „Nightmare” ma być udostępniony w wersji na PC oraz na konsole nowej generacji.

Ryzyko naruszenia lub utraty licencji producenckich

Spółka wykorzystuje do tworzenia swoich produkcji silnik Unreal Engine 5, z którego korzystanie możliwe jest dzięki uzyskaniu licencji od Epic Games Inc. W przypadku naruszenia umowy licencyjnej przez Emitenta, nie można wykluczyć rozwiązania umowy przez producenta silnika Unreal Engine 5 oraz następstw prawnych i finansowych wynikających z postanowień umowy. Wiąże się to z uniemożliwieniem rozpowszechniania tworzonej produkcji. Tego typu zdarzenia mogą negatywnie wpłynąć na strategię rozwoju i wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w strukturze akcjonariatu można wyróżnić 5 głównych akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 2.232.000 akcji i 60,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. W grupie istotnych akcjonariuszy znajduje się:

	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów na WZ
Gravier Investment ASI S.A.	912.000	912.000	24,72%	24,72%
Dawid Pałka	324.000	324.000	8,78%	8,78%
Karol Błażewski	304.000	304.000	8,24%	8,24%
Robert Baranowski	324.000	324.000	8,78%	8,78%
Kornelia Błażyńska	368.000	368.000	9,97%	9,97%
SUMA	2.232.000	2.232.000	60,50%	60,50%

Źródło: Emitent

Pozostali akcjonariusze posiadają 1.457.448 sztuk akcji (przy uwzględnieniu akcjonariuszy akcji serii C niezarejestrowanej przez Sąd na dzień Dokumentu), co stanowi 39,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA.

Istnieje ryzyko, że interesy głównych akcjonariuszy będą rozbieżne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych. W szczególności w zakresie strategii rozwoju Spółki i jej ewentualnej zmiany. Okoliczności te mogą negatywnie wpłynąć na sytuację wewnątrz Spółki oraz jej perspektywy rozwoju jak i wyniki finansowe.

Jednakże, w wyniku przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument, należy uwzględnić zwiększenie udziału akcjonariuszy mniejszościowych w kapitale zakładowym Spółki w przedziale od 2,64% do 9,18%, w zależności od stopnia realizacji oferty.

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Konkurencja na globalnym rynku gier komputerowych nie ogranicza się do jednego kraju – producenci i dystrybutorzy rywalizują o klientów na całym świecie. Wiele firm działających w branży ma dłuższe doświadczenie oraz dysponuje większymi zasobami produkcyjnymi i promocyjnymi niż Emitent. Rynek charakteryzuje się dużą liczbą podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które korzystają z tych samych kanałów dystrybucji, co planuje wykorzystać Spółka. Wysoka konkurencyjność branży wymusza na Emitencie stałe podnoszenie jakości swoich produktów, co może prowadzić do zwiększonych nakładów na działania marketingowe, PR (ang. public relations – relacje publiczne) oraz poszukiwanie innowacyjnych tematów i nisz rynkowych, które przyciągną szerokie grono odbiorców. Stały napływ nowych gier na rynek stwarza ryzyko spadku zainteresowania debiutanckim tytułem Spółki na rzecz produktów konkurencji.

Dynamiczny rozwój globalnego rynku gier wiąże się z rosnącymi oczekiwaniami wobec jakości produkcji. Coraz większa dbałość producentów o detale wpływa na wymagania konsumentów, którzy oczekują wysokiego

poziomu wykonania i innowacyjności. Autorska gra Emitenta, pod roboczym tytułem „Nightmare”, łączy elementy gier akcji i przygodowych. Istnieje jednak ryzyko, że produkcja nie spełni oczekiwań graczy lub okaże się mniej zaawansowana technologicznie w porównaniu z ofertą konkurencyjnych studiów. W przypadku materializacji tego ryzyka, Emitent może nie osiągnąć zakładanych celów sprzedażowych ani oczekiwanych wyników finansowych. Może to również negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki oraz jej postrzeganie przez konsumentów i potencjalnych inwestorów.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży

Działalność Emitenta koncentruje się w branży silnie uzależnionej od postępu technologicznego i innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Rynek gier wideo, jako część sektora nowych technologii, dynamicznie się rozwija, co wymusza na Spółce ciągłe monitorowanie pojawiających się platform oraz nowych trendów. W związku z tym istnieje ryzyko, że Spółka nie dostosuje się odpowiednio do zmian technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na jej działalność operacyjną oraz osiąganе wyniki finansowe.

Aby sprostać wymaganiom technologicznym, Emitent w procesie tworzenia autorskiej gry korzysta z nowoczesnych narzędzi deweloperskich, które zostały opisane w rozdziale IV pkt 6.3. niniejszego Dokumentu.

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, co w efekcie doprowadzi do osłabienia pozycji Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na jej działalność operacyjną i wyniki finansowe.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą

Działalność Spółki jest skorelowana z sytuacją makroekonomiczną panującą na rynkach, na których są lub będą świadczone jej usługi. Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, uzależniona jest między innymi od występującego w kraju lub wspólnocie państw tempa wzrostu gospodarczego, regulacji poszczególnych rynków w tym sektora gier, poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej i monetarnej, jak również poziomu inflacji. Wszystkie te czynniki wywierają bezpośrednio i pośrednio wpływ na wielkość popytu społeczeństwa i jego wydatki na rozrywkę a tym samym na osiąganе przychody i wyniki finansowe Spółki. Niespodziewane zmiany sytuacji gospodarczej lub długotrwała dekonjunktura mogą pogorszyć sytuację finansową ludności oraz wpłynąć bezpośrednio na strukturę ich wydatków. Mogą także wywierać wpływ na realizację założonej przez Spółkę strategii rozwoju. Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

Ryzyko walutowe

Emitent otrzymuje uzyskane przychody ze sprzedaży gry „Boti: Byteland Overlocked” od wydawcy, z którym rozliczenie następuje w walucie obcej, która zależna jest od waluty rozliczeniowej wydawcy z innymi podmiotami z nim powiązanymi. Siedziba Spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w kwestiach m.in. podatkowych, czy wynagrodzeń członków zespołu rozlicza się w walucie krajowej. Powoduje to ryzyko, w którym negatywne zmiany kursowe mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów w walucie obcej, a także na obniżenie przychodów ze sprzedaży. W 2024 r. udział walut zagranicznych w przychodach Spółki wyniósł 13% tj. 30.487,27 USD. Ujemne różnice kursowe mogą spowodować obniżenie przychodów ze sprzedaży rozliczanych w walucie obcej, co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju. Spółka nie stosuje działań mających na celu zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut.

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami

Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku

Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii D nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na 100.000 akcji serii D, lub
- 2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Zarząd Emitenta nie złoży do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii D lub

3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii D.

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje serii D zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

Ryzyko wystąpienia podaży akcji poprzednich emisji obejmowanych po niższej cenie

Dnia 5 listopada 2024 roku na podstawie uchwały nr 03/11/2024 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 10623/2022 z NZW poprzednika prawnego Emitenta (Purple Ray Studio sp. z o.o.) w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. W par. 3 ustalono wysokość kapitału zakładowego w kwocie 353.600,00 zł, który dzieli się na 3.536.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A (2.514.000 sztuk) i B (1.022.000 sztuk) o wartości nominalnej 0,10 zł, który objęli dotychczasowi wspólnicy Spółki. Kapitał zakładowy został zarejestrowany w KRS dnia 10 grudnia 2024 roku.

W ramach spółki z.o.o. przeprowadzona została seria podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji udziałów. Udziały obejmowane po cenie nominalnej stanowią akcje serii A spółki akcyjnej i nie zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu. W ramach akcji serii B, po przeliczeniu udziałów na akcje, 44 tys. akcji zostało objętych po cenie emisyjnej 8 PLN za akcję, a 978 tys. akcji po cenie 10 PLN za akcję.

Dnia 29 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały nr 04/01/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1535/2025 z NWZA Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o 14.435,70 zł, poprzez emisję 144.357 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 11,00 zł.

Na podstawie uchwały nr 03/02/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1952/2025 z NWZA Spółki w sprawie zmiany powyższej uchwały, podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 15.344.80 PLN poprzez emisję 153.448 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN i cenie emisyjnej 11,00 PLN.

W ramach oferty objętych zostało 153.448 akcji opłaconych przelewem bankowym przez 14 osób fizycznych niepowiązanych z Emitentem. Podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane przez Sąd na dzień Dokumentu.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, na podstawie imiennie zawartych umów objęcia akcji, adresowanych i zawartych z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie ani zatwierdzenie prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE. Tryb oferty nie wymagał również sporządzenia Memorandum Informacyjnego w związku z art. 3 ust 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dnia 29 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały nr 05/01/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1535/2025 z NWZ Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o nie mniej niż 10.000,00 zł i nie więcej niż 37.273,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 372.730 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 11,00 zł.

Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 par. 2 pkt 3 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Spółka planuje w 2025 roku złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji serii B, C oraz akcji nowej emisji serii D, które przy założeniu objęcia wszystkich 372.730 sztuk będą stanowiły 9,2% kapitału zakładowego Spółki.

Część akcji obejmowanych po cenie niższej niż 11 zł na akcje, część akcji serii B, ma zostać objęte umową lock-up przed ich upublicznieniem w obrocie ASO NewConnect. Istnieje ryzyko, iż umowy lock-up na część akcji tańszych nie zostaną zwarte, przez co wystąpi podaż akcji poprzedniej emisji na rynku wtórnym (rynek NewConnect) obejmowanych po niższej cenie emisyjnej niż cena emisyjna akcji serii C i D i tym samym spowoduje obniżenia kursu notowań.

Ryzyko realizacji celów emisyjnych przy braku minimalnego progu dojścia emisji akcji serii D do skutku

Dnia 29 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały nr 05/01/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1535/2025 z NWZ Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o nie mniej niż 10.000,00 zł i nie więcej niż 37.273,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 372.730 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 11,00 zł.

Istnieje ryzyko, że w przypadku niepozyskania przez Emitenta wystarczającej ilości środków z emisji nowych akcji, nie będzie możliwa realizacja jednego, kilku lub żadnego z zaplanowanych celów emisyjnych, które zostały zaprezentowane w dziale IV pkt. 6.6. niniejszego Dokumentu. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji, ograniczone mogą zostać możliwości rozwoju Spółki, a co za tym idzie możliwość generowania zwiększonych przychodów w przyszłości co może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy i realizację prognoz Spółki.

Zarząd Purple Ray S.A. wskazuje, że w przypadku pozyskania niewystarczającej ilości środków z emisji akcji serii D, posiada alternatywne możliwości pozyskania finansowania tj. finansowanie dłużne zewnętrzne oraz pożyczki od osób prywatnych (inwestorów). W związku z czym, niezależnie od wyniku emisji publicznej akcji serii D, Emitent zamierza zrealizować założone cele strategiczne.

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględna większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że 5 akcjonariuszy, z których każdy na dzień Dokumentu Ofertowego posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a łącznie posiadają oni ponad 60% akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że podmioty te mogą mieć decydujący wpływ na głosowanie w przedmiocie wypłaty dywidendy na Walnym Zgromadzeniu, w tym na jej wysokość, a jednocześnie interesy tych podmiotów mogą być odmienne od interesów innych akcjonariuszy Spółki w zakresie wypłaty dywidendy.

Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

Na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Wspólników Purple Ray Studio sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2024 roku, WZW poprzednika prawnego Emitenta postanowiło o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 121.172,24 zł w całości z zysku z lat przyszłych.

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje nienotowane

Emitent wskazuje, że do momentu wprowadzenia akcji serii D Inwestorzy ponoszą ryzyko związane z ograniczeniami w zakresie możliwości zbycia akcji. Akcje serii D będą notowane w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect dopiero po przejściu procedury wprowadzenia do obrotu przez GPW w Warszawie. Emitent

planuje złożyć stosowny wniosek w 2025 roku. Zarząd Spółki wskazuje, że działając w najlepiej pojętym interesie inwestorów Spółki, wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu może się przedłużyć w czasie i uzależnione jest również od czynników zewnętrznych, niezależnych od Emitenta m.in. sytuacji geopolitycznej oraz koniunktury rynkowej.

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym zakresie

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii D Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i w 2025 roku złożyć stosowny wniosek.

Wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek Emitenta („ASO”). Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem Emitenta, Organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i przekazać Emitentowi jej odpis wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni roboczych, od daty doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, rozpatrzony przez Organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Jednocześnie wskazuje się, że z uwagi na wymogi dotyczące dematerializacji akcji i zapisania ich na rachunkach maklerskich akcjonariuszy wszyscy akcjonariusze danej serii akcji Spółki powinni wskazać Emitentowi lub domowi maklerskiemu pełniącemu stosowną funkcję w procesie dematerializacji numery rachunków maklerskich. Brak wskazania takich rachunków przez akcjonariuszy może spowodować istotne opóźnienie w procesie dematerializacji, a w związku z tym w całym procesie wprowadzenia do obrotu.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na utrudnioną możliwość wyjścia z inwestycji (przed wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku NewConnect) oraz trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie (po wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku New Connect). W konsekwencji, inwestor nabywający Akcje Emitenta jest w istotnie większym stopniu narażony na utratę zainwestowanych środków pieniężnych niż w przypadku obligacji skarbowych lub innych produktów skarbowych.

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie, co może narazić inwestora na straty.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu, może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3).

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie, lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- a. na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- b. na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- c. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- d. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- e. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- f. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- a. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - o w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - o w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- b. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- c. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumentcie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:

- a. W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.
- b. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu.
- c. W przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- a. upomnieć emitenta,
- b. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 i 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia przydziału akcji, a także w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego informacje w celu uwzględnienia akcji Emitenta w ewidencji akcji. Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent nie wykona obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 tej ustawy lub wykona go nienależyte, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa

członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:

- a. w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
- b. w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz
- c. w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie.

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji.

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:

- a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO,
- b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
- c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej.


Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie

1. Emitent

 PURPLE RAY STUDIO	
Nazwa (firma):	Purple Ray Studio S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	Ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków
Numer KRS:	0001142613
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	521014480
NIP:	9452252271
Poczta e-mail:	contact@purpleray.studio
Numer telefonu:	+48 733 113 193
Strona www:	www.purpleray.studio

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Ofertowym.

W imieniu Purple Ray Studio S.A. działa:

- Robert Baranowski – Prezes Zarządu,
- Kornelia Błażyńska – Członek Zarządu

Działając w imieniu Purple Ray Studio S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

.....
Robert Baranowski – Prezes Zarządu

.....
Kornelia Błażyńska – Członek Zarządu

2. Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej

	
Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	www.dminc.pl / www.platforma.dminc.pl

Dom Maklerski INC S.A. ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w rozdziale III pkt 7 niniejszego Dokumentu.

W imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. działają:

- Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu,
- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu.

Działając w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Ofertowego, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Dom Maklerski INC S.A. są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

.....
Paweł Śliwiński – Wiceprezes Zarządu

.....
Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu

III. Dane o instrumentach finansowych oferowanych inwestorom

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Na podstawie niniejszego Dokumentu ofertowego Emitent oferuje:

- nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 372.730 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) każda.

Akcje emitowane są na podstawie uchwały nr 05/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Purple Ray Studio S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 stycznia 2025 roku, zgodnie z treścią, której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. Ponadto, na podstawie przedmiotowej uchwały NWZA Emitenta podjęto decyzję o emisji od nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) do nie więcej niż 372.730 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na podstawie tożsamej uchwały NWZA Emitenta ustalono cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) za każdą akcję.

Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji otwartej, w rozumieniu art. 431 par. 2 pkt 3 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku NewConnect i w 2025 roku złożyć stosowny wniosek.

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu ofertowego, Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania osobistego akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Ograniczenia umowne

Nie występują ograniczenia umowne.

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Obecnie Emitent nie jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Jednak po wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, Emitent stanie się spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej kto: osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz Emitenta. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. W myśl art. 69a Ustawy o ofercie, obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

1. zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Ustawa o ofercie stanowi także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz Spółki o przedmiotowej zmianie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Emitent zwraca uwagę, iż pewne ograniczenia związane z nabywaniem akcji Emitenta mogą wynikać z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności obowiązek zgłoszenia koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z pkt. 2 powyżej, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
- 2) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1. lub 3. powyżej, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
- 3) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
- 4) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
- 5) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wiarytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
- 6) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
- 7) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji okresową karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 5% średniego dziennego obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięcio-krotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie Spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału Spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. W celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku zachodzi obowiązek złożenia wniosku o zamiarze koncentracji, Emitent rekomenduje zapoznanie się z przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub kontakt z doradcą prawnym.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Emitent zwraca uwagę, iż pewne ograniczenia związane z nabywaniem akcji Emitenta mogą wynikać z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: „**Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji**”).

Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązki zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- 1) zawarciu odpowiedniej umowy,
- 2) ogłoszeniu publicznej oferty lub
- 3) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro, łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro,
- 2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
- 3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro oraz
- 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

- 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
- 2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

W celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znajduje zastosowanie Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji, Emitent rekomenduje zapoznanie się z przepisami tegoż rozporządzenia, lub kontakt z doradcą prawnym.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Emitent zwraca uwagę, iż pewne ograniczenia związane z nabywaniem akcji Emitenta mogą wynikać z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („**Rozporządzenie MAR**”).

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:
 1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
 2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny

inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informację te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia;

lub

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informację te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów

finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze Spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem, że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej Spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych. Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio

- lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
 3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 - a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepiętniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
 4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3. emitent lub uczestnik rynku uprawnien do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie

osiągnięta łączna kwota 20.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 20 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

W celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znajdują zastosowanie przepisy Rozporządzenia MAR, Emitent rekomenduje zapoznanie się z przepisami tegoż rozporządzenia, lub kontakt z doradcą prawnym.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji

Emitent zwraca uwagę, iż pewne ograniczenia związane z nabywaniem akcji Emitenta mogą wynikać z przepisów Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji [Dz.U. z 2024 r., poz. 1459].

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

- 1 udziałów albo akcji,
 - 2 ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,
 - 3 przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

- a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo
- b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub
- c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:

- a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.

Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

- a. uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub

- b. osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub
- c. nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:

- a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,
- b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
- c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,
- e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
- f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabeździe lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabeździe dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:

- a) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,
- b) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,

- c) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.

Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:

- (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub
- (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli lub
- (iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub

brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego -

- (iv) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub
- (v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:

- (i) bez złożenia zawiadomienia albo (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

W celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, Emitent rekomenduje zapoznanie się z przepisami tejże ustawy, lub kontakt z doradcą prawnym.

2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Na podstawie uchwały nr 05/01/2025 NWZA Emitenta z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony poprzez emisję Akcji w drodze subskrypcji otwartej. NWZA Emitenta postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta do kwoty nie mniejszej niż 378.035,70 PLN i nie większej niż 405.308,70 PLN, w drodze emisji nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 372.730 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) PLN każda i cenie emisyjnej 11,00 (słownie: jedenaście) PLN każda akcja.

Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 par. 2 pkt 3 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

uchwała nr 05/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych

KNUPLERZ & PARTNERZY / strona 9

Joanna Maciejczyk
zastępca notarialny

**akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany
statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 – 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie większą niż 37.273,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie mniejszej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie większej niż 372.730 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści), o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii D”).-----
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie wynosiła 11 zł (jedenaście złotych).-----
4. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
5. Emisja Akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.-----
6. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:--
 - a) Akcje serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w

uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych; -----

b) Akcje serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji muszą być mniejsze niż 1 000 000 euro, -----

b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D,-----

c) ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii D i przyjmowania zapisów na Akcje serii D, w tym ewentualnego podziału oferty na transze,-----

d) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii D,---

e) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----

f) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona w ust. 1 suma minimalna ani wyższa niż określona w ust. 1 suma maksymalna tego podwyższenia;-----

g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią uzasadniającą powody pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii D. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

2. Po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 1, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. -----

§ 3

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej uchwale zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż: 378.035,70 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 405.308,70 zł (czteryście pięć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 3.780.357 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji i nie więcej niż 4.053.087 (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

1) 2.514.000 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-2514000;-----

2) 1.022.000 (milion dwadzieścia dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-1022000;-----

3) 144.357 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-0144357. -----

4) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 372.730 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od D-0000001 do D-0372730. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.536.000,-----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %,-----
Liczba głosów „za”: 3.536.000, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 05/01/2025 została podjęta.-----

Na podstawie uchwały nr 07/01/2025 NWZA Emitenta z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B, C oraz D Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonego przez GPW w Warszawie S.A. oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, postanowiono o ubieganiu się przez Emitenta o wprowadzenie do obrotu akcji Emitenta serii B i C oraz akcji nowej emisji serii D, których dotyczy niniejszy dokument ofertowy i upoważniono Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z procesem wprowadzenia wskazanych akcji.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
nazwą NewConnect akcji serii B, C oraz D oraz upoważnienia do zawarcia
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii B, C oraz D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki.-----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.536.000,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %,-----

Liczba głosów „za”: 3.536.000, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 07/01/2025 została podjęta.-----

Dnia 27 lutego 2025 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/27/02/2025 w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii D.

**Uchwała Zarządu nr 01/27/02/2025
z dnia 27 lutego 2025 roku
Purple Ray Studio S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
w sprawie ustalenie parametrów emisji akcji serii D**

Zarząd Purple Ray Studio S.A. z siedzibą w Krakowie (kod 31-466), przy ulicy XX Pijarów 5, o numerze KRS 0001142613, działając na podstawie uchwały nr 05/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.01.2025 r. („Uchwała Emisyjna”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Przy uwzględnieniu liczby emitowanych akcji i Ceny Emisyjnej określonych w Uchwale Emisyjnej i średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 29.01.2025 r.) wynoszącym 4,2077 zł implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii D na terytorium Unii Europejskiej w wysokości maksymalnej do 974.411,20 EUR.
2. Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki przeprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej na podstawie 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 przez Spółkę w okresie ostatnich 12 miesięcy, łącznie z wartością wpływów brutto z oferty publicznej akcji serii D, wynosi maksymalnie do 974.411,20 EUR.

§ 2

1. Zapis na Akcje może zostać złożony jedynie za pośrednictwem DM INC, wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2. Dystrybucja akcji serii D będzie przebiegała na zasadach przedstawionych w niniejszej uchwale oraz w Dokumencie Ofertowym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej akcji serii D.
3. Zarząd ustala harmonogram Oferty Publicznej Akcji odpowiednio:
 - a. Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje od 11.03.2025 r., g. 10:00 do 15.04.2025 r., g. 16:00
 - b. Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej – do 17.04.2025 r.
4. Zapisy na Akcje będą przyjmowane zgodnie z zasadami prezentowanymi w Dokumencie Ofertowym.

§ 3

1. Zarząd wprowadza ograniczenia minimalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje serii D w 200 akcji serii D, co przy Cenie Emisyjnej Akcji implikuje wartość 2.200,00 zł.

§ 4

1. Przydział akcji nastąpi zgodnie z zasadami proporcjonalnej redukcji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisano przez/ Signed by:
Robert Maciej
Baranowski
Data/ Date: 27.02.2025 15:24


Robert Baranowski
Prezes Zarządu

Podpisano przez/ Signed by:
KORNELIA
BŁAŻYŃSKA
Data/ Date: 27.02.2025 15:19


Kornelia Błażyńska
Wiceprezes Zarządu

3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

- a. Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku,

uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,

- b. Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej ustalenia.
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z posiadaniem

akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:

- a) prawo do otrzymania na żądanie, nie później niż w terminie 2 dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania dokumentów odpowiadających treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),
- b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
- c) prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - (art. 401 KSH). akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

- d) akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- e) prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki

publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

- f) stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,
- g) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
- h) prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
- i) prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,
- j) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
- k) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która

przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej,

- l) prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
- m) prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
- n) prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
- o) prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:
 - mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
 - mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej,
- p) prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym

Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,

- q) prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
- r) prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Uprawnienia o charakterze majątkowym

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.

Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§121-132 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy.

Wyplata dywidendy przyslugujacej akcjonariuszom posiadajacym zdematerializowane akcje spólki publicznej nastepuje za posrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW srodkow na realizacje prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pienieznym lub rachunku bankowym, a nastepnie rozdzielenie przez KDPW srodkow otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestnikow KDPW, ktorzy nastepnie przekażą je na poszczególne rachunki papierow wartosciowych osob uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.

1. prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
2. prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
3. prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2024. Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Wspólników Purple Ray Studio sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2024 roku, WZW poprzednika prawnego Emitenta postanowiło o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 121.172,24 zł w całości z zysku z lat przyszłych.

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
- 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
- 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne

Dochody osiągnięte przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:

- 1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f, 1g lub 1gc, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- 2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- 3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- 4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,
- 5) różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
- 6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f
- 7) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za

granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:

- a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
- d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).
- e) bankom państwowym prowadzącym działalność maklerską,
- f) dokonywaną za pośrednictwem banków państwowych prowadzących działalność maklerską,
- g) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez banki państwowe prowadzące działalność maklerską, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te banki w ramach obrotu zorganizowanego.

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Prezentowane powyżej informacje mają charakter ogólny i nie stanowią usługi doradztwa podatkowego. Zawarte w nich treści mają jedynie na celu przybliżenie ogólnych zasad obowiązujących w polskim systemie podatkowym. Z uwagi na złożoność przepisów prawa podatkowego oraz zmiany, które mogą wystąpić w przyszłości, zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących opodatkowania. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w tym materiale

7. Zasady dystrybucji papierów wartościowych

Warunki i zasady oferty papierów wartościowych

7.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego. Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami Prawa dewizowego i przepisami państwa swego pochodzenia lub jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją mogą się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z objęciem Akcji nie naruszają przepisów prawa.

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933), ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do objęcia Akcji. Dokument ofertowy, ani też Akcje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakiegokolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających

siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych i unijnych.

7.2. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży akcji

Oferta Publiczna rozpoczyna się wraz z udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego dokumentu ofertowego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane w następujących terminach:

Harmonogram oferty publicznej	Terminy
Publikacja Dokumentu Ofertowego	10.03.2025 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat	11.03.2025 r. godz. 10:00
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat	15.04.2025 r. godz. 16:00
Przydział akcji przez Emitenta	Do 17.04.2025 r.
Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)	25.04.2025 r.

Terminy realizacji oferty publicznej mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu oferty publicznej, bez podania przyczyny takiej decyzji.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów w sytuacji, gdy łączna liczba akcji objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej. Termin ten, zgodnie z art. 438 §1 KSH, nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.

7.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów i terminu zawiązania zapisem

Firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w Ofercie Publicznej jest Dom Maklerski INC S.A., świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania instrumentów finansowych (tj. oferowania Akcji). Firma Inwestycyjna pośredniczy w zbywaniu Akcji Emitenta objętych niniejszą Ofertą Publiczną w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapis na Akcje może zostać złożony jedynie za pośrednictwem Domu Maklerskiego, wyłącznie przez osobę, która zawarła z Domem Maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. W celu zawarcia z Domem Maklerskim umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych należy założyć i aktywować Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem www.platforma.dminc.pl lub skontaktować się z Domem Maklerskim pod adresem emisje@dminc.pl.

Cena emisyjna za 1 Akcję została ustalona przez NWZA Spółki w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) każda, co przy średnim kursie 4,2077 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (to jest w dniu 29 stycznia 2025 roku) implikuje maksymalną wartość wpływów brutto do Spółki z Oferty Publicznej Akcji na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 974.411,20 EUR.

Zapisy na Akcje składane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Zapisy mogą być składane wielokrotnie, a do przydziału Akcji będzie brana pod uwagę suma wynikająca ze wszystkich prawidłowo złożonych i opłaconych przez danego Inwestora zapisów na Akcje.

Złożenie zapisu

W celu złożenia zapisu na Akcje konieczne jest zawarcie z Domem Maklerskim umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub posiadanie statusu klienta Domu Maklerskiego w zakresie tej usługi.

Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób:

- przez osoby fizyczne lub spółki posiadające aktywne Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem www.platforma.dminc.pl. Posiadanie aktywnego konta Inwestora wymaga zawarcia przez Inwestora z DM INC umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Umowę z DM INC zawiera się poprzez Platformę Ofert Publicznych DM INC, po dokonaniu rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem <https://platforma.dminc.pl/terms-of-service>. Przed zawarciem umowy DM INC S.A. weryfikuje wiedzę i doświadczenie Inwestora w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym oraz weryfikuje grupę docelową. Zasady składania zapisów na akcje na Platformie Ofert Publicznych DM INC zostały określone w Regulaminie Serwisu, dostępnym pod adresem <https://platforma.dminc.pl/terms-of-service>. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w DM INC dostępny jest pod adresem www.dminc.pl. Zapisy na akcje na Platformie Ofert Publicznych DM INC mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na Platformie Ofert Publicznych DM INC. Zapis na akcje podpisywany jest przez Inwestora wyłącznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP), przy czym możliwe jest uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego poprzez wykorzystanie usługi wideo weryfikacji dostępnej na Platformie. Firma Inwestycyjna poświadcza przyjęcie zapisu.
- elektronicznie - przez przesłanie formularza zapisu, wypełnionego według wzoru określonego w Dokumencie ofertowym, pocztą elektroniczną na adres e-mail: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w ramach profilu zaufanego ePUAP,
- osobiście - przez osobiste przekazanie podpisanego odręcznie oryginału formularza zapisu, wypełnionego według ustalonego wzoru, w siedzibie głównej Domu Maklerskiego przy ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6 (61-131 Poznań). Zapis na Akcje składany osobiście powinien być przekazany i podpisany w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla Inwestora. Składając zapis osobiście, Inwestor lub jego pełnomocnik, zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinna ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczący o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinna dodatkowo przedstawić akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.

Zapisy na akcje złożone przez inwestorów poza Platformą Ofert Publicznych DM INC zostaną wprowadzone do systemu Platformy Ofert Publicznych DM INC.

Wzór formularza zapisu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu ofertowego.

Zapisy na akcje składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz poszczególnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, stanowią zapisy odrębnych inwestorów.

Zapisy na akcje składane przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną w imieniu własnym odrębnie na rzecz poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez ZASI, stanowią zapisy odrębnych inwestorów.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć akcje, składają odrębne zapisy na rzecz osób, dla których zarządzający zamierzają nabyć akcje.

Informacje ogólne dotyczące zapisów

Zapis na Akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. Zapis na Akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji albo do dnia ogłoszenia o niedościsłu Oferty Publicznej do skutku, albo do czasu ogłoszenia o odwołaniu przez Emitenta Oferty Publicznej.

Zapisy złożone po zakończeniu procesu przyjmowania zapisów na Akcje będą nieskuteczne i nie zostaną uwzględnione przez Emitenta przy przydziale Akcji.

Zapis na Akcje złożony w Ofercie Publicznej stanowi nieodwołalną ofertę nabycia Akcji skierowaną do Emitenta przez osobę składającą zapis, obejmującą liczbę Akcji wskazaną w formularzu zapisu po ustalonej cenie emisyjnej.

Działanie przez pełnomocnika

Zapis na Akcje może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora.

Pełnomocnictwo do składania zapisu na Akcje powinno być, pod rygorem nieważności złożone:

- osobiście – przez osobiste przekazanie podpisanego odręcznie przez mocodawcę oryginału pełnomocnictwa, w siedzibie głównej DM INC przy ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań,
- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku elektronicznym w formacie pdf opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP mocodawcy.

Pełnomocnictwo powinno zostać przekazane Domowi Maklerskiemu najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na Akcje.

W przypadku przekazania pełnomocnictwa mailem, należy dołączyć do maila kopię dokumentu tożsamości i kopię dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL oraz zdjęcie) mocodawcy.

W razie składania zapisu na Akcje przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności w imieniu mocodawcy, w tym liczby i ceny Akcji objętych zapisem.

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących dokumentu pełnomocnictwa, Dom Maklerski może nie przyjąć pełnomocnictwa lub żądać od pełnomocnika przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym nowej wersji dokumentu pełnomocnictwa wystawionego przez mocodawcę.

Ograniczenie kwoty jednorazowego zapisu

Emitent ustalił ograniczenie co do jednorazowego minimalnego zapisu na Akcje w liczbie nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) Akcji, tj. w kwocie nie mniejszej niż 2.200,00 (słownie: dwa tysiące dwieście) PLN.

Cena Emisyjna

Cena emisyjna Akcji została ustalona na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w wysokości 11,00 PLN.

7.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje są przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną.

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje jest jego opłacenie. Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje mogą być dokonywane za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych prowadzonego przez Tpay, dostępnego na Platformie Ofert Publicznych DM INC lub bezpośrednio przelewem, na wskazany w formularzu zapisu na akcje rachunek bankowy DM INC, oraz powinny nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia formularza zapisu na akcje lub nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje przedstawionego w harmonogramie Oferty Publicznej. Skorzystanie z systemu szybkich płatności internetowych jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy DM INC.

Płatność za Akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na bankowy rachunek powierniczy DM INC S.A. o numerze **28 1240 6524 1111 0010 6953 7005 (dwa osiem jeden dwa cztery zero sześć pięć dwa cztery jeden jeden jeden jeden zero zero jeden zero sześć dziewięć pięć trzy siedem zero zero pięć)** prowadzonym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek Domu Maklerskiego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia formularza zapisu na akcje lub nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje przedstawionego w harmonogramie Oferty Publicznej (data uznania rachunku DM INC), pod rygorem możliwości uznania zapisu za nieskuteczny i niewywołujący żadnych skutków.

Oznacza to, że Inwestor musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas realizacji przelewu. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

- numer PESEL (KRS lub inny numer identyfikacyjny) Inwestora,

- imię i nazwisko (firmę osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej) Inwestora,
- adnotację: „Wpłata na akcje Purple Ray”.

Wpłata na Akcje nie może nastąpić z rachunku innego niż rachunek Inwestora. Wpłata z rachunku innej osoby zostanie uznana za nieskuteczną, a środki podlegać będą zwrotowi w terminie 7 dni roboczych następujących bezpośrednio po zakończeniu terminu przyjmowania wpłaty. Zwrot nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaty, bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

Inwestorzy mogą opłacać Akcje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała sumowaniu. Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu.

Niedokonanie wpłaty w określonym terminie może skutkować nieprzydzieleniem akcji przez Emitenta. Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie przez Emitenta takiej liczby akcji, która możliwa jest do nabycia za wniesioną kwotę.

Poprawnie złożony formularz zapisu na akcje nie zapewnia Inwestorowi przydzielenia akcji, jeżeli nie została dokonana wpłata tytułem opłacenia zapisów na akcje objętych formularzem.

Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na akcje. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

7.5. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone i poprawnie opłacone zapisy na Akcje, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie ofertowym, według terminu ustalonego zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej. Emitent dokona przydziału akcji tylko w przypadku złożenia poprawnego zapisu i poprawnego opłacenia zapisu, zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie ofertowym.

Przydział Akcji zostanie dokonany przez Emitenta najpóźniej w dniu 17.04.2025 r.

Informację dotyczącą przydziału Akcji Emitent przekaze do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta: <https://purpleray.studio/> i na stronie internetowej DM INC: www.platforma.dminc.pl. Informację o liczbie przydzielonych Akcji każdy Inwestor będzie mógł uzyskać od DM INC.

Ostateczne przydzielenie przez Emitenta Akcji w mniejszej liczbie niż zadeklarowana przez Inwestora w ramach zapisu na Akcje nie daje Inwestorowi podstaw do odstąpienia od zapisu na Akcje.

Emitent zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w przydziale zapisów na Akcje złożonych przez wybranych według własnego uznania Inwestorów. Akcje objęte takimi zapisami nie zostaną przydzielone Inwestorom ani nie będą przedmiotem proporcjonalnej redukcji przeprowadzanej zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami, prawidłowo opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji dostępnych w Ofercie Publicznej, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie przydzielona taka liczba Akcji, na jaką złożył zapis, z zastrzeżeniem uprawnienia Emitenta określonego powyżej.

Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami, prawidłowo opłaconymi i przyjętymi do przydziału w Ofercie Publicznej zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji dostępnych w Ofercie Publicznej, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, z zastrzeżeniem uprawnienia Emitenta określonego powyżej.

Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym Inwestorom w Ofercie Publicznej będzie wyrażać się liczbą całkowitą, a więc tzw. ułamkowe części Akcji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji, kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji objętych zapisami, o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek tego samego dnia o tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji według własnego uznania.

Rejestrowanie Akcji

Akcje objęte niniejszą Ofertą Publiczną zostaną zarejestrowane przez Emitenta w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski. Inwestor staje się właścicielem Akcji wraz z dokonaniem wpisu do rejestru akcjonariuszy.

7.6. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na Akcje będzie dokonane przez Emitenta w dniu przydziału Akcji.

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Akcji Inwestorowi nie zostanie przydzielona żadna Akcja lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą opiewał zapis, albo zapis lub wpłata zostaną uznane za nieskuteczne, zwrotu nadpłaconych kwot Emitent dokona do dnia 24.04.2025 r. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącenia jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.

Zwrot nadpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów, z których zostały dokonane wpłaty bez potrącenia jakiegokolwiek prowizji lub bez odsetek. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

7.7. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej prowadzenia

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej w sytuacji, gdy wystąpią następujące okoliczności:

- 1) nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, przebieg Oferty Publicznej lub na dalszą działalność Emitenta,
- 2) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
- 3) inne okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej z pozytywnym skutkiem byłoby znacząco utrudnione lub niekorzystne dla interesu Emitenta lub Inwestorów

Emisja Akcji nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii D lub
- 2) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii D lub
- 3) prawidłowo nie zostaną złożone i opłacone zapisy na co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji serii D.

Z tych samych przyczyn Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo jej zawieszeniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Emitenta takiej decyzji, w sposób w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta <https://purpleray.studio/> i na stronie internetowej DM INC: www.platforma.dminc.pl.

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty Publicznej. Terminy te Emitent może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po ich ustaleniu, w sposób w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta <https://purpleray.studio/> i na stronie internetowej DM INC: www.platforma.dminc.pl.

7.8. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot

Informacja o dojściu i niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta <https://purpleray.studio/> i na stronie internetowej DM INC S.A.: www.platforma.dminc.pl. W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta o niedojściu Oferty Publicznej do skutku. Zwraca się uwagę Inwestorów, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów wskazane w złożonych zapisach.

7.9. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie czy cele emisji mogą ulec zmianie

Cel emisji, którego realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji Akcji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z nich, przedstawia poniższa tabela.

Cel emisyjny	Przewidywane nakłady	Planowany termin realizacji
Realizacji produkcji gry o roboczym tytule „Nightmare”	4,1 mln PLN	2025 i 2026 r.
Suma	4,1 mln PLN	


Źródło: Emitent

Zarząd Emitenta zaznacza, iż w przypadku zmiany strategii rozwoju, identyfikacji obszarów inwestycyjnych, które lepiej przyczynią się do wzrostu wartości Spółki lub z innych przyczyn, wskazany cel emisyjny może ulec zmianie. Tym samym środki pozyskane z emisji Akcji mogą być wykorzystane na inne niż wskazane wyżej cele emisyjne.

IV. Dane o Emitencie i jego działalności

1. Podstawowe dane o Emitencie

Dane teleadresowe

 PURPLE RAY STUDIO	
Nazwa (firma):	Purple Ray Studio S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	Ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków
Numer KRS:	0001142613
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	521014480
NIP:	9452252271
Poczta e-mail:	contact@purpleray.studio
Numer telefonu:	+48 733 113 193
Strona www:	www.purpleray.studio

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.

Purple Ray Studio S.A. został utworzony w wyniku przekształcenia spółki Purple Ray Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę Purple Ray Spółka Akcyjna w dniu 5 listopada 2024 r. na podstawie uchwały nr 03/11/2024 aktu notarialnego Rep. A nr 27293/2024 z NZW, sporządzonego przez notariusza Grzegorza Mardylę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

Purple Ray Studio S.A. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 grudnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001142613.

Purple Ray Studio sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) został wpisany do KRS dnia 21 stycznia 2022 roku.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Purple Ray Studio S.A. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 10 grudnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001142613.

Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń, licencji lub zgody.

2. Krótki opis historii Emitenta

W poniższej tabeli zaprezentowano najważniejsze wydarzenia w historii Spółki i jej poprzednika prawnego

Rok	Wydarzenie
2021	Zdobycie 1 miejsca na Epic MegaJam oraz nagrody specjalnej za pomysł na platformową grę „Boti: Byteland Overclocked”.
2022	Rozpoczęcie współpracy z funduszem Gravier Investment ASI S.A.
	Zarejestrowanie poprzednika prawnego Emitenta Purple Ray Studio sp. z o.o. w KRS.
2023	Premiera wersji demo „Boti: Byteland Overclocked”.
	Wydanie prologu do gry, pełniące funkcję marketingową produkcji.
	Podpisanie umowy wydawniczej z Untold Tales S.A.
	Premiera pełnej wersji gry „Boti: Byteland Overclocked” (15.09.2023 r.)
	Rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad nowym tytułem „Nightmare”.
2024	Przekształcenie Purple Ray Studio sp. z o.o. w Purple Ray Studio S.A.
	Odkup pełni praw do produkcji gry „Nightmare”.
	Osiągnięcie przez projekt „Nightmare” etapu realizacji Vertical Slice.
2025	Pozyskanie finansowania w drodze emisji prywatnej akcji serii C w kwocie blisko 1,69 mln PLN .
	Premiera gry “Boti: Byteland Overclocked” w wersji konsolowej.

Źródło: Emitent

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 353 600,00 zł i dzieli się na 3.536.000 akcji, w tym:

- 2.514.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.022.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta przy uwzględnieniu niezarejestrowanego przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C wynosi 368.944,80 zł i dzieli się na 3.689.448 akcji, w tym:

- 2.514.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.022.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 153.448 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

Dnia 5 listopada 2024 roku na podstawie uchwały nr 03/11/2024 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 10623/2022 z NZW poprzednika prawnego Emitenta (Purple Ray Studio sp. z o.o.) w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. W par. 3 ustalono wysokość kapitału zakładowego w kwocie 353.600,00 zł, który dzieli się na

3.536.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A (2.514.000 sztuk) i B (1.022.000 sztuk) o wartości nominalnej 0,10 zł, który objęli dotychczasowi wspólnicy Spółki. Kapitał zakładowy został zarejestrowany w KRS dnia 10 grudnia 2024 roku.

Dnia 29 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały nr 04/01/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1535/2025 z NWZA Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o 14.435,70 zł, poprzez emisję 144.357 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 11,00 zł.

Na podstawie uchwały nr 03/02/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1952/2025 z NWZA Spółki w sprawie zmiany powyższej uchwały, podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 15.344.80 PLN poprzez emisję 153.448 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN i cenie emisyjnej 11,00 PLN.

W ramach oferty objętych zostało 153.448 akcji opłaconych przelewem bankowym przez 14 osób fizycznych niepowiązanych z Emitentem. Podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane przez Sąd na dzień Dokumentu. Przydział instrumentów finansowych miał miejsce dnia 16 lutego 2025 roku.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, na podstawie imiennie zawartych umów objęcia akcji, adresowanych i zawartych z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie ani zatwierdzenie prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b 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. Tryb oferty nie wymagał również sporządzenia Memorandum Informacyjnego w związku z art. 3 ust 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dnia 29 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały nr 05/01/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1535/2025 z NWZ Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o nie mniej niż 10.000,00 zł i nie więcej niż 37.273,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 372.730 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 11,00 zł.

Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 par. 2 pkt 3 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Przy założeniu objęcia wszystkich emitowanych akcji serii D, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 406.217,80 zł i dzielił się na 4.062.178 akcji, w tym:

- a. 2.514.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b. 1.022.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c. 153.448 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d. 372.730 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Na dzień 31.12.2023 roku poprzednik prawny Emitenta wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 2.900.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 4.302.100,00 zł.

Prezentowane dane finansowe nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta.

Inne kapitały

Na dzień 31.12.2023 roku poprzednik prawny Emitenta wykazywał kapitał własny w wysokości 2.036.359,75 zł, w ramach kapitału własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 77.800,00 zł, kapitał zapasowy w wysokości 2.900.400,00 zł, stratę z lat ubiegłych w kwocie 820.668,01 zł oraz stratę netto w wysokości 121.172,24 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości 4.094.113,35 zł, w ramach kapitału własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 353.600,00 zł, kapitał zapasowy w wysokości 4.302.100,00 zł, stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 963.786,84 zł oraz zysk netto w wysokości 402.200,19 zł.

Wskazane wartości kapitału zakładowego nie uwzględniają podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii C. Prezentowane dane finansowe nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta.

Zasady tworzenia kapitałów

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.

Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.

Emitent oświadcza, że według niego jego aktywa obrotowe nie wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu.

Średniomiesięczne koszty działalności operacyjnej wraz z kosztami finansowymi Emitenta wynoszą wg stanu za 2024 rok około 27,3 tys. PLN, przy czym nie są do nich zaliczone nakłady ponoszone na produkcję gry, które ewidencjonowane są w pozycji zapasów. Przy uwzględnieniu nakładów produkcyjnych średniomiesięczne nakłady finansowe spółki wynoszą około 175-200 tys. PLN.

Emitent posiada zabezpieczenie działalności operacyjnej i finansowej w postaci środków pieniężnych na rachunku bankowym. Ponadto generuje przychody ze sprzedaży debiutanckiej gry w wersji na PC (ok. 610 tys. PLN w 2024 r.) oraz realizacji zleceń „work for hire” (ok. 120 tys. zł w 2024 rok). Dla debiutanckiej gry w 1 kw. 2025 roku wydane zostały wersje konsolowe, z których przychody będą widoczne od 2 kw. 2025 r. Dodatkowo, pozyskane środki z emisji akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument pozwolą na kontynuowanie finansowania produkcji drugiego autorskiego tytułu „Nightmare”.

Na dzień 28 lutego 2025 roku stan środków pieniężnych Spółki wyniósł 659 tys. PLN oraz 18,6 tys. USD, gdzie uwzględnione są środki pozyskane w drodze emisji akcji serii C, przeprowadzonej w styczniu 2025 roku.

Emitent poza finansowaniem swojej działalności kapitałem własnym poprzez emisję akcji w drodze podwyższeń kapitału zakładowego (a jako poprzednik prawny udziałów), wykorzystuje pożyczki od inwestorów prywatnych o terminie zapadalności do 1 roku. Emitent na dzień sporządzenia Dokumentu posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek od znaczącego akcjonariusza Spółki tj. Gravier Investment ASI S.A. w kwocie 700.000,00 PLN. Kwota 700 tys. PLN należna znaczącemu akcjonariuszowi Emitenta tj. Gravier Investment ASI S.A. może zostać przekonwertowana na akcje np. w trakcie emisji akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument, po cenie równej cenie emisyjnej tj. 11 PLN na akcję. Emitent nie podjął w tym zakresie wiążących decyzji. Wykazane w bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku pożyczki w kwocie 385.000,00 PLN, zostały spłacone przez Spółkę w dniu 6 marca 2025 roku.

W tabeli zaprezentowano wykaz niespłaconych pożyczek na dzień Dokumentu, które były wykazane w bilansie na dzień 31.12.2024 r.

Pożyczkodawca	Data umowy	Kwota (w PLN)	Oprocentowanie	Data spłaty
Gravier Investment ASI S.A.	09.08.2024 r.	150.000,00*	5%	09.08.2025 r.
	09.09.2024 r.	200.000,00	5%	09.09.2025 r.
	10.10.2024 r.	200.000,00	5%	10.10.2025 r.
	07.11.2024 r.	200.000,00	5%	07.11.2025 r.
SUMA		750.000,00		

Źródło: Emitent

*Kwota 50.000 PLN została spłacona dnia 8 stycznia 2025 roku.

Dnia 28 lutego 2025 roku Spółka oraz Gravier Investment ASI S.A. (znaczący akcjonariusz Emitenta, GIASI) zawarły porozumienie wskazujące na zobowiązanie zapewnienia dodatkowego finansowania Spółki przez GIASI w przypadku pojawienia się zamiaru rozpoczęcia przez Spółkę prac nad nową grą, którego realizacja nie byłaby możliwa do pokrycia wyłącznie środkami Purple Ray Studio S.A. Strony ustaliły kwotę finansowania nieprzekraczającą 2 mln PLN w okresie do 15 czerwca 2027 roku, przy czym w 2025 roku finansowanie nie przekroczy kwoty 750 tys. PLN. Strony ustaliły preferowany model finansowania jako oprocentowaną na warunkach rynkowych pożyczkę na okres do dokonania monetyzacji przyszłej gry lub objęcie przez GIASI akcji nowej emisji akcji Emitenta w ramach konwersji tej pożyczki wraz z narosłymi odsetkami. Finansowanie może zostać wypłacone w transzach. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie skorzystał z tej możliwości dodatkowego finansowania.

Zawarte porozumienie wpływa pozytywnie na sytuację płynnościową Spółki i potwierdza zaangażowanie istotnego akcjonariusza w rozwój Spółki. Należy również wskazać, iż oprócz powiązań majątkowych pomiędzy Emitentem a Gravier Investment ASI S.A. występują powiązania osobowe wskazane w r. IV pkt 5 Dokumentu. W związku z czym podmioty te blisko współpracują.

Mimo, iż na dzień Dokumentu Spółka nie dysponuje środkami pozwalającymi na zaspokojenie potrzeb finansowych na najbliższe 12 miesięcy, to posiada zidentyfikowane możliwe źródła pozyskania tych środków.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych.

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka Purple Ray Studio S.A. nie jest podmiotem dominującym względem innych podmiotów ani nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej.

Wskazane niżej struktury posiadanego zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki uwzględniają niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C.

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Robert Baranowski – pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta posiada na dzień Dokumentu 324.000 akcji Spółki, co daje 8,78% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA,

Kornelia Błażyńska – pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta posiada na dzień Dokumentu 368.000 akcji, co daje 9,97% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA,

Dawid Pałka – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada na dzień Dokumentu 324.000 akcji Spółki, co daje 8,78% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA. Wskazana osoba jest Członkiem Rady Nadzorczej znaczącego akcjonariusza Emitenta tj. Gravier Investment ASI S.A.

Karol Błażewski – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada na dzień Dokumentu 304.000 akcji Spółki, co daje 8,24% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA. Wskazana osoba jest Członkiem Zarządu znaczącego akcjonariusza Spółki tj. Gravier Investment ASI S.A.

Paweł Brańka - pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada na dzień Dokumentu 24.000 akcji Spółki, co daje 0,65% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA. Wskazana osoba jest Członkiem Rady Nadzorczej znaczącego akcjonariusza Spółki tj. Gravier Investment ASI S.A.

Marcin Buchnajzer – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada na dzień Dokumentu 164.000 akcji Spółki, co daje 4,45% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA,

Marcin Kostrzewa - pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada na dzień Dokumentu 10.000 akcji Spółki, co daje 0,27% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA.

- b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Gravier Investment ASI S.A. – znaczący akcjonariusz Emitenta posiada na dzień Dokumentu 912.000 akcji Spółki, co daje 24,72% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA. Członkiem Zarządu wskazanego podmiotu jest Pan Karol Błażewski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z kolei Pan Dawid Pałka oraz Paweł Brańka (Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta) są członkami Rady Nadzorczej wskazanego podmiotu.

- c) pomiędzy emitentem a firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub podmiotami z nią powiązanymi

Nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Domem Maklerskim INC S.A. oraz Emitentem.

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności

6.1. Charakterystyka działalności Emitenta

Dnia 30 listopada 2021 roku w Krakowie została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Gravier Investment ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (znaczącym akcjonariuszem Emitenta), a Karolem Błażewskim (Członkiem Rady Nadzorczej Spółki), Dawidem Pałą (Członkiem Rady Nadzorczej Spółki), Robertem Baranowskim (Prezesem Zarządu Spółki), Kornelią Błażyńską (Wiceprezesem Zarządu Spółki), Łukaszem Motylem oraz Marcinem Buchnazerem (Członkiem Rady Nadzorczej Spółki), w przedmiocie zawiązania spółki w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zawiązaniu spółki i jej prowadzeniu, rozwoju gry („Boti”), a następnie dokonania jej komercjalizacji oraz przeniesienia przez twórców wersji demo gry „Boti” autorskich praw majątkowych w celu jej rozwoju w ramach spółki. W wyniku wskazanej umowy zawiązano spółkę Purple Ray Studio sp. z o.o., a strony umowy zostały jej współnikami. Opisywana umowa została zawarta na okres 5 lat bez możliwości jej przedterminowego zakończenia.

Purple Ray Studio S.A. został utworzony w wyniku przekształcenia spółki Purple Ray Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę Purple Ray Spółka Akcyjna w dniu 5 listopada 2024 r. na podstawie uchwały nr 03/11/2024 aktu notarialnego Rep. A nr 27293/2024 z NZW, sporządzonego przez notariusza Grzegorza Mardylę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Purple Ray Studio S.A. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 grudnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001142613. Poprzedni prawny Emitenta - Purple Ray Studio sp. z o.o. został wpisany do KRS dnia 21 stycznia 2022 roku.

Emitent od początku swojej działalności związany jest z branżą gier wideo jako niezależne studio deweloperskie. Spółka dzięki współpracy z doświadczonymi twórcami gier, produkuje autorskie tytuły w oparciu o najnowsze technologie z dbałością o oprawę graficzną. Debiutancką produkcją studia jest gra „Boti: Byteland Overlocked”, której premiera w wersji na PC miała miejsce 15 września 2023 roku przy współpracy z polskim wydawcą Untold Tales S.A., a w wersji na konsole w 1 kw. 2025 r. Tytuł ten na dzień Dokumentu został sprzedany w ilości około 46.000 sztuk (PC i konsole) oraz zyskał uznanie na rynku chińskim, co było możliwe dzięki uzyskanemu wsparciu chińskiego podmiotu CouchPlay Interactive Limited z siedzibą w Hong Kongu - odpowiedzialnego również za wydanie gry w formie „Arcade” (automaty do gier). Produkcja Emitenta uzyskała liczne nagrody i wyróżnienia w międzynarodowym środowisku gamedev. Budżet produkcji opiewał na kwotę 3,5 mln PLN i był w 100% finansowany ze środków Emitenta.

Obecnie zespół Emitenta skupia swoje prace nad produkcją nowego tytułu o roboczej nazwie „Nightmare”, którego premiera zaplanowana jest na przełom 2026 i 2027 rok. Publikacja gry zostanie poprzedzona wydaniem wersji demo w 1 poł. 2026 roku. W 4 kw. 2024 roku Purple Ray S.A. zakończyło prace pre-produkcyjne nad wskazaną produkcją, tworząc grę w wersji Vertical Slice. Produkcja ta jest aktualnie wykorzystywana przy negocjacjach z potencjalnymi wydawcami tytułu. Spółka szacuje, że budżet produkcyjny i marketingowy gry wyniesie 7 mln PLN. Spółka na dzień 31 grudnia 2024 roku poniosła nakłady w wysokości 1,9 mln PLN, a tytuł był zrealizowany w 35%.

Od 2021 roku studio współpracuje z funduszem Gravier Investment ASI S.A. na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej dnia 31 listopada 2021 roku. Wskazany fundusz wsparł rozwijające się Studio środkami finansowymi w celu realizacji pierwszego, autorskiego tytułu.

Celem dywersyfikacji źródeł przychodów Spółka rozwija działalność dodatkową w postaci wykonywania prac na zlecenie podmiotów zewnętrznych („work for hire”). W 2024 roku Emitent uzyskał z tego tytułu przychody ze sprzedaży rzędu 120 tys. PLN.

Emitent finansuje bieżącą działalność kapitałem własnym w postaci emisji akcji oraz kapitałem obcym w postaci pożyczek od inwestorów prywatnych. W styczniu 2025 roku Spółka przeprowadziła emisję akcji serii C, dzięki której pozyskała blisko 1,69 mln PLN na działalność operacyjną (z czego ponad 700 tys. PLN zostało wpłaconych w formie zaliczek na akcje w 2024 roku – dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta). Według stanu na dzień 28 lutego Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 659 tys. PLN oraz 18,6 tys. USD.

Prezentowane w Dokumencie dane finansowe nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Purple Ray Studio S.A. zatrudniało i współpracowało z 17 osobami, w tym 12 na podstawie umowy o dzieło oraz 5 na podstawie kontraktu B2B.

6.2. Debiutancka gra „Boti: Byteland Overlocked”

Pierwszą produkcją Spółki, mającą premierę dnia 15 września 2023 roku na platformie Steam, była gra „Boti: Byteland Overlocked” (dalej jako „Boti”). Jest to kooperacyjna, platformowa gra 3D, w której gracze wcielają się w tytułowego Botiego – robota kuriera danych żyjącego w świecie wewnątrz komputera. Jego misją jest ochrona wirtualnego świata Bajtlandii przed zagrożeniami, które mogłyby zniszczyć cały system. Gra została oparta o silnik Unreal Engine 5, który oferuje najnowsze dostępne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji gier wideo. Tytuł posiada wysokojakościową stylizowaną oprawę graficzną, która pozostanie atrakcyjna dla użytkowników przez długi czas.

Pomysł na opisywaną grę powstał jeszcze przed założeniem poprzednika prawnego Emitenta dzięki prywatnej współpracy obecnych członków Zarządu Spółki. W 2021 roku podczas festiwalu gamedev Epic MegaJam 2021 pomysł na opisywaną grę zdobył uznanie wśród uczestników jak i organizatorów co wpłynęło na zdobycie 1 miejsca oraz nagrody specjalnej. Dzięki pozytywnym sygnałom dotyczącym możliwości dalszego rozwoju projektu Boti, zespół podjął współpracę z funduszem Gravier Investment ASI S.A., czego efektem było zarejestrowanie w KRS spółki Purple Ray Studio sp. z o.o. dnia 21 stycznia 2022 roku oraz przeprowadzenie 1 rundy inwestycyjnej, podczas której pozyskane zostało 1,12 mln PLN. Dzięki pozyskaniu partnera biznesowego, studio mogło rozwijać projekt Boti oraz zwiększyć liczebność zespołu w celu przystąpienia do prac zasadniczych nad debiutanckim tytułem. Dnia 6 lutego 2023 roku Emitent udostępnił wersję demo gry, która została pobrana ponad 220 tys. razy.

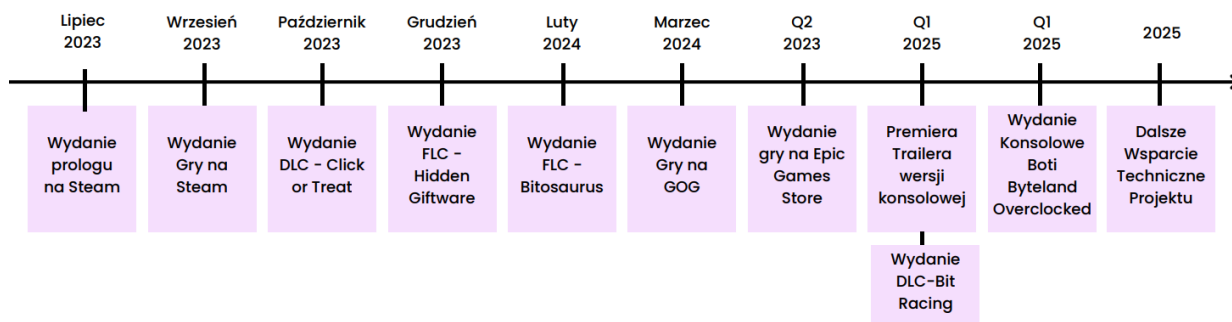


Na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2023 roku Emitent otrzymał od spółki Epic Games Inc. z siedzibą w USA dofinansowanie do opisywanego projektu w kwocie 15.000 USD z tytułu kwalifikacji do grantu w projekcie „The Epic MegaGrants”. Zgodnie z umową, Spółka wykorzystwała wskazane środki do realizacji autorskiej gry „Boti: Byteland Overlocked”. Wpływ środków na konto bankowe Emitenta miał miejsce 7 września 2023 roku.

Emitent podjął współpracę z polskim wydawcą Untold Tales S.A. (partnerem specjalizującym się w wydawnictwie i portowaniu gier) na podstawie umowy zawartej dnia 27 lipca 2023 roku, która obejmowała wydanie gry, portów na konsole oraz wsparcie marketingowe projektu. Gra „Boti: Byteland Overlocked” została wydana na PC na platformie Steam dnia 15 września 2023 roku. Dodatkowo, wydawca podjął współpracę z chińskim partnerem wydawniczym CouchPlay Interactive Limited z siedzibą w Hong Kongu, dzięki któremu projekt ten był silnie promowany w Chinach oraz został wydany w formie gry „Arcade” (automaty do gier). Z kolei wersja konsolowa (Xbox Series X/S, PS4/5 oraz Nintendo Switch) przy współpracy z dotychczasowym wydawcą pojawiła się w sprzedaży w 1 kw. 2025 roku. Spółka od momentu wydania gry na komputery osobiste stworzyła 4 dodatki (dwa płatne DLC (ang. downloadable content, DLC) - zawartość do pobrania i dwa FLC – analogiczna obok DLC zawartość uzupełniająca grę, ale udostępnioną za darmo) mające na celu zwiększenie atrakcyjności rozgrywki tj. Click or Treat, Hidden Giftware, Bitosaurus oraz Bit Racing. Purple Ray S.A. zamierza prowadzić dalsze wsparcie techniczne dla stworzonej produkcji.



Historia wydawnicza produkcji „Boti: Byteland Overclocked”



Źródło: Emitent

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Emitent przy współpracy z polskim wydawcą oraz chińskim partnerem wydawniczym sprzedał około 46 tys. kopii gry na PC i konsole, a poziom Wishlisty Steam wynosi 70,5 tys. Na dzień 31.12.2024 r. narastające przychody ze sprzedaży tytułu w wersji na PC wynoszą ok. 730 tys. PLN przychodów netto ze sprzedaży (wyłącznie z wersji na PC, wyniki sprzedażowe dla konsol będą ujęte w wynikach Spółki za 2 kw. 2025 r.). Spółka oraz wydawca zakładają iż próg rentowności dla opisywanej gry zostanie przekroczony dzięki uzyskanym przychodom ze sprzedaży konsolowej wersji tytułu. Łączne poniesione nakłady na produkcję gry na wyniosły 3,5 mln PLN i były w 100% finansowane ze środków Emitenta.

Emitent na mocy umowy wydawniczej do czasu uzyskania zwrotu kosztów produkcji gry ma przeważający udział w przychodach ze sprzedaży gry w wersji na PC i mniejszościowy udział w przychodach ze sprzedaży portów gry. Po pokryciu kosztów produkcyjnych udział Spółki w przychodach ze sprzedaży gry w wersji na PC i portów zostanie wyrównany do stałego, większościowego udziału (mniejszego niż udział w sprzedaży gry w wersji na PC przed zwrotem kosztów produkcji i większego niż udział w przychodach ze sprzedaży portów do czasu zwrotu kosztów produkcji). Z uwagi na zapisy o poufności zawarte w umowie wydawniczej, nie jest możliwe wskazanie dokładnego, procentowego udziału Emitenta w przychodach ze sprzedaży gry, niemniej jednak proporcje te nie odbiegają od warunków rynkowych.

Debiutancka produkcja studia była prezentowana na licznych wydarzeniach branży gamingowej m.in. PGA czy Digital Dragons, na których otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia zaprezentowane na poniższej grafice.



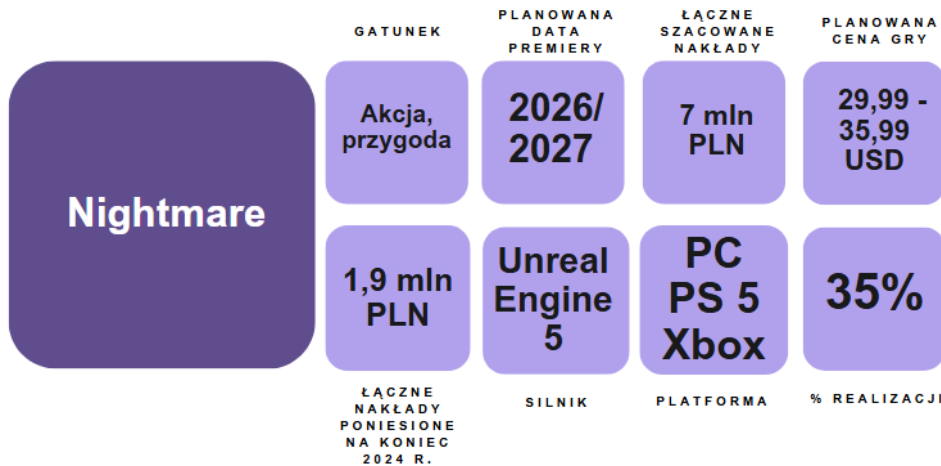
Źródło: Emitent

6.3. Nowa produkcja „Nightmare”

W październiku 2023 roku Emitent rozpoczął prace koncepcyjne nad nowym tytułem o roboczej nazwie „Nightmare”. Zgodnie z założeniami twórców będzie to stylizowana gra akcji z elementami typu roguelike, której akcja osadzona jest w świecie dotkniętym epidemią snów i koszmarów przedostających się do świata rzeczywistego z początku XX wieku. Historia opowiada losy głównej bohaterki, która odkrywa u siebie zdolności paranormalne umożliwiające jej walkę z gnębiącą ludzkość plagą koszmarów.

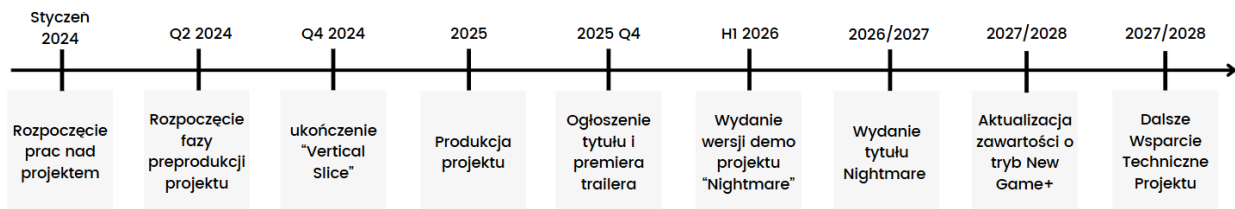


Szacowane łączne nakłady na produkcję gry „Nightmare” (łącznie z nakładami na marketing) wynoszą około 7 mln PLN. Spółka na dzień 31 grudnia 2024 roku poniosła nakłady w wysokości 1,9 mln PLN, a tytuł był zrealizowany w 35%. Zespół Emitenta w grudniu 2024 roku ukończył prace pre-produkcyjne, dzięki czemu drugi tytuł Spółki osiągnął etap Vertical Slice. Spółka wykorzystuje stworzony etap gry do negocjacji z potencjalnymi wydawcami tytułu. Według założeń Studia, gra będzie miała simultaniczną premierę na PC oraz konsole nowych generacji.



W dalszych planach rozwoju tytułu znajdują się m.in. dodatkowe tryby gry typu New Game+, pozwalające na wydłużenie żywotności tytułu oraz wsparcie zawartości aktualizacjami. Dodatkowo opisywana produkcja będzie zawierać nowoczesne technologie tj. Nanite (zaawansowany system geometrii wirtualizowanej), Lumen (realistyczne, globalne oświetlenie z aktywnymi zmianami) oraz RayTracing (technika generowania fotorealistycznych scen trójwymiarowych).

Harmonogram gry „Nightmare”



Źródło: Emitent

Na podstawie umowy oraz aneksu z dnia 10 stycznia 2024 roku zawartych przez Purple Ray Studio sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) z podmiotem trzecim, niepowiązanym z Emitentem, Emitent zakupił całość praw do tytułu o roboczej nazwie „Nightmare”. W związku z powyższym Spółka poniosła koszty w wysokości 375 tys. PLN i jest jedynym właścicielem praw do IP, którym może w pełni dysponować. Emitent zdecydował się na taki krok w oparciu o analizę projektu oraz rozmowy z zagranicznymi wydawcami.

Spółka zamierza zrealizować poszczególne etapy produkcji drugiej autorskiej gry według poniższego harmonogramu:

Milestone	Opis działań	Planowana data realizacji	Budżet narastająco
Vertical Slice (ukończone)	Produkcja gry rozpoczęła się w grudniu 2023 roku. Przygotowanie wersji Vertical Slice – przekrojowego gameplayowego produktu, określenie kierunku stylistycznego gry.	Grudzień 2024	1,9 mln PLN
Alfa	Przygotowanie pierwszej grywalnej udostępnianej publicznie DEMO wersji gry. Dalsze prace na zawartością właściwego produktu.	Q4 2025 r.	2,2 mln PLN
Beta	Utworzenie DEMO właściwego, udostępnianego jako promocja gry na platformie Steam.	Q2 2026 r.	1,1 mln PLN
Gold Master	Finalizacja prac zakończona stworzeniem potencjalnego release candidate'a projektu. Działania marketingowe.	2026/2027	1,8 mln PLN
			7 mln PLN

Źródło: Emitent

Emitent identyfikuje następujące USP (ang.: unique selling points - unikalne punkty sprzedaży):

- walka - system umiejętności postaci pozwalający graczom na dostosowanie umiejętności do indywidualnego stylu gry;
- stylizacja - wysokiej jakości ponadczasowa oprawa graficzna, wprowadzająca gracza w mroczny gotycki klimat;
- progresja - decyzje gracza wpływają na rozwój postaci, historię, rozgrywkę, percepcję bohaterki;
- dualizm świata - historia prowadzona na przestrzeni dwóch światów – rzeczywistego i świata koszmarów pozwala na stopniowe odkrywanie ich sekretów.

6.4. Zespół Emitenta

Zespół Emitenta na dzień 31 grudnia 2024 roku składał się z 17 osób, w tym z 12 zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o dzieło i 5 osób współpracujących z Emitentem na podstawie kontraktu B2B. Zespół Emitenta charakteryzuje się niską rotacją pracowników.

W poniższej tabeli zaprezentowano skład zespołu Emitenta według stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 w podziale na formę zatrudnienia.

Forma współpracy	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Umowa zlecenia	7	0
Umowa o dzieło	5	12
B2B	3	5
Suma	15	17

Źródło: Emitent

W poniższej tabeli zaprezentowano skład zespołu Emitenta według stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 w podziale na obejmowane stanowiska.

Stanowisko/funkcja	Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2023	Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2024
Art and Creative Director (dyrektor kreatywny)	1	1
Producer (producent)	1	1
Game Designer (projektant gry)	1	1
Programmer (programista)	2	3
UI Artist (artysta interfejsu użytkownika)	1	1

Sound and Music Designer (projektant dźwięku i muzyki)	1	1
3D Modeler (projektant modeli 3D)	2	2
Character Artist (artysta postaci)	1	1
Rigger (animator szkieletowy)	1	1
Animator (animator)	1	2
Level Designer (projektant poziomów)	1	1
Lead Concept Artist (artysta koncepcyjny)	1	1
Narrative Designer (projektant narracji)	1	1

Źródło: Emitent

Celem związania zespołu ze Spółką zostali oni akcjonariuszami Emitenta i posiadają łącznie ponad 24% udział w kapitale zakładowym Spółki (po uwzględnieniu niezarejestrowanego na dzień dokumentu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C).

Do kluczowych członków zespołu Emitenta zaliczają się:

- **Kornelia Błażyńska (Wiceprezes Zarządu)** - doświadczona artystka i dyrektorka artystyczna, od ponad ośmiu lat związana z branżą gier wideo. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku Grafika. Specjalizująca się w stylizowanej grafice 3D, ze szczególnym uwzględnieniem tworzeniu grafiki otoczenia, oświetlenia i shadingu (cieniowanie). Uczestniczyła przy produkcji "Kao the Kangaroo" (2022) – reboot kultowej platformówki jako 3D Art Lead (lider artystyczny 3D). Odpowiadała za zarządzanie zespołem grafików, nadzorowanie stylu wizualnego, oraz modelowanie środowiska. Obecnie pełni funkcję Art and Creative Directora w Purple Ray Studio, którego jest współtwórcą. Tam kieruje zespołem artystycznym i czuwa nad wizją kreatywną projektów. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu skutecznie łączy kreatywność z technicznymi aspektami pracy.

- **Robert Baranowski (Prezes Zarządu)** - związany z branżą gier od 5 lat, uprzednio związany z branżą IT a w szczególności z obsługą dużych firm z branży marynistycznej (m.in Deltamarin Poland sp. z o.o., DAMEN Poland S.A.). Swoje pierwsze poważne kroki branżowe stawiał w firmie Gambit Games sp. z o.o., gdzie zatrudniony był jako Level Designer przy .in. licencjonowanym projekcie „Stargate: Timekeepers”, czy też osadzonym w czasach drugiej wojny światowej symulatorze lotniskowca „Aircraft Carrier Survival”. Członek zwycięskiego zespołu gry „Boti” podczas Epic Mega Jam 2021, odpowiedzialny za projekt poziomów i skryptowanie rozgrywki. Od początku istnienia Purple Ray Studio pełni funkcje Prezesa Zarządu Spółki i wspiera zespół od strony deweloperskiej jako level designer i producent.

- **Kamil Smala** - Lead Concept Artist (artysta koncepcyjny) w Spółce. Absolwent katowickiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Grafika Warsztatowa, malarz, rysownik i uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w branży gamedev. Był głównym concept artystą projektu „Kao the Kangaroo” oraz innych z Tate Multimedia sp. z o.o.

Zrealizowane projekty: “Steel Rats”, “Urban Trial Playground”, “Boti: Byteland Overclocked” oraz “Urban Trial Tricky”.

- **Marcin Buchnajzer** - Sound and Music Designer w Spółce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek: Informatyka w biznesie. Posiada 11-letnie doświadczenie pracy w branży gamedev, uczestnik wielu gamedevowych projektów indywidualnie lub jako członek duetu Daylight Sound Creators. Zrealizowane projekty: “Drive”, “Jet Kave Adventure”, “Castle of Heart” oraz “Mr Blaster”.



Źródło: Emitent, (zdjęcia od lewej zgodnie z kolejnością tekstu)

6.5. Wybrane dane finansowe Emitenta

Emitent w 2024 roku wykazał sumę bilansową w kwocie 6,35 mln PLN na co składały się głównie aktywa obrotowe, w tym zapasy (5,43 mln PLN), w których Spółka ewidencjonuje poniesione nakłady na produkcję gier wideo. Dodatkowo, Purple Ray S.A. wykazało 242,1 tys. PLN należności krótkoterminowych, w tym 127 tys. PLN z tytułu należności handlowych oraz 290,6 tys. PLN środków pieniężnych na rachunku bankowym. Spółka finansuje aktywa poprzez kapitał własny (4,1 mln PLN, w tym kapitał zapasowy 4,3 mln PLN) oraz dług oprocentowany w postaci pożyczek od inwestorów prywatnych, których wartość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 1,085 mln PLN. W pozycji "inne" w zobowiązaniach wobec jednostek pozostałych, wykazano przede wszystkim wpłacone zaliczki na poczet przyszłych akcji serii C (emisja zakończona w styczniu 2025 roku).

Emitent na dzień sporządzenia Dokumentu posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek od znaczącego akcjonariusza Spółki tj. Gravier Investment ASI S.A. w kwocie 700.000,00 PLN. Kwota 700 tys. PLN należna znaczącemu akcjonariuszowi Emitenta tj. Gravier Investment ASI S.A. może zostać przekonwertowana na akcje np. w trakcie emisji akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument, po cenie równej cenie emisyjnej tj. 11 PLN na akcję. Emitent nie podjął w tym zakresie wiążących decyzji. Wykazane w bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku pożyczki w kwocie 385.000,00 PLN, zostały spłacone przez Spółkę dnia 6 marca 2025 roku.

W tabeli zaprezentowano wykaz niespłaconych pożyczek na dzień Dokumentu, które były wykazane w bilansie na dzień 31.12.2024 r.

Pożyczkodawca	Data umowy	Kwota (w PLN)	Oprocentowanie	Data spłaty
Gravier Investment ASI S.A.	09.08.2024 r.	150.000,00*	5%	09.08.2025 r.
	09.09.2024 r.	200.000,00	5%	09.09.2025 r.
	10.10.2024 r.	200.000,00	5%	10.10.2025 r.
	07.11.2024 r.	200.000,00	5%	07.11.2025 r.
SUMA		750.000,00		

Źródło: Emitent

*Kwota 50.000 PLN została spłacona dnia 8 stycznia 2025 roku.

Wybrane pozycje bilansu we wskazanych okresach

Pozycja Bilansu (Dane w tys. PLN)	Na dzień 31 grudnia 2023 r.*	Na dzień 31 grudnia 2024 r.**
Aktywa trwałe, w tym:	7,2	8,6
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Aktywa obrotowe, w tym:	3.508,4	6.343,6
Zapasy	3.532,0	5.429,0
Należności krótkoterminowe	30,3	242,1
Inwestycje krótkoterminowe	15,4	290,6
Środki pieniężne	15,4	290,6
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2,8	5,1
Suma bilansowa	3.587,6	6.352,2
Kapitał (fundusz) własny, w tym:	2.036,4	4.094,1
Kapitał (fundusz) podstawowy	77,8	353,6
Kapitał (fundusz) zapasowy	2.900,4	4.302,1
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(820,7)	(963,8)
Zysk (strata) netto	(121,2)	402,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1.551,2	2.258,1
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	1.551,2	2.258,1
Rozliczenia międzyokresowe	-	-

Źródło: Emitent

*Dane poprzednika prawnego Emitenta Purple Ray Studio sp. z o.o. (dla jednostki małej, niezbadane przez biegłego rewidenta)

**Dane za 4 kwartały 2024 roku Emitenta, niezbadane przez biegłego rewidenta

Spółka na koniec 2024 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 730,5 tys. PLN, które uzyskane zostały dzięki sprzedaży debiutanckiej gry „Boti: Byteland Overclocked” w wersji na PC (ok. 610 tys. PLN) oraz realizacji zleceń typu „work for hire” (ok. 120 tys. PLN). Emitent w okresie produkcji aktywuje nakłady (koszty produkcji) w bilansie na zapasach, a nie w kosztach działalności operacyjnej. Przy uwzględnieniu nakładów produkcyjnych średniomiesięczne nakłady finansowe Spółki wynoszą około 175-200 tys. PLN.

Na koniec 2024 roku Spółka wykazała wynik netto w kwocie 402 tys. PLN. Wynik ten nie uwzględnia kosztów produkcyjne gry, które powinny być aktywowane na wyniku w związku z realizowaną sprzedażą. Z uwagi na fakt, iż Spółka korzysta z usług wydawcy, przychody ze sprzedaży gry „Boti: Byteland Overclocked” zostały ujęte w latach 2023 i 2024 jako sprzedaż usług i nie umniejszyły wartości zapasów, co Zarząd Spółki identyfikuje jako błąd zapisów księgowych. Błąd został zidentyfikowany wraz z procesem sporządzania pełnego sprawozdania finansowego za rok 2024, które ma zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki na rynek NewConnect. Łączny budżet gry wyniósł 3,5 mln PLN co widnieje do dnia 31.12.2024 roku w pełnej wartości na zapasach. Narastająco od daty premiery przychody ze sprzedaży gry wyniosły ok. 730 tys. PLN, co zostało zaewidencjonowane jako przychód na sprzedaży w rachunku zysków i strat, przy jednoczesnym braku aktywacji kosztów o współmiernej wartości i zmniejszaniu wartości zapasów w bilansie. Gdyby przychody ze sprzedaży gry umniejszyły wartość zapasów, wynik finansowy Spółki na koniec 2024 roku byłby mniejszy odpowiednio o ok. 610 tys. PLN (przychód ze sprzedaży gry w 2024 roku). Spółka wykazałaby w takim wypadku w 2024 r. stratę netto na poziomie około 100-200 tys. PLN, a nie jak obecnie zysk netto w kwocie 402 tys. PLN.

Purple Ray S.A. w związku z wykorzystaniem pożyczek od inwestorów prywatnych ponosi koszty finansowe w postaci odsetek, których wartość w 2024 roku wyniosła 55,9 tys. PLN.

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat we wskazanych okresach

Pozycja RZiS (dane w tys. PLN)	2023 r.*	2024 r.**
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	119,8	730,5
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	119,8	730,5
Koszty sprzedaży	68,5	232,6
Koszty ogólnego zarządu	172,1	38,8
Zysk (strata) ze sprzedaży	(120,7)	459,1
Pozostałe przychody operacyjne	60,4	-
Pozostałe koszty operacyjne	21,7	1,0
Zysk strata z działalności operacyjnej	(82,1)	458,1
Przychody finansowe	-	-
Koszty finansowe	39,1	55,9
Wynik brutto	(121,2)	402,2
Wynik netto	(121,2)	402,2

Źródło: Emitent

*Dane poprzednika prawnego Emitenta Purple Ray Studio sp. z o.o. (dla jednostki małej, niezbadane przez biegłego rewidenta)

**Dane za 4 kwartały 2024 roku Emitenta, niezbadane przez biegłego rewidenta

6.6. Strategia rozwoju i cele emisyjne

Głównym celem Spółki jest kontynuacja prac nad autorskimi projektami, czerpiąc inspiracje z kultowych gier na PC oraz konsole. Emitent czerpie inspiracje z klasycznych gier i produkcji, do których gracze jak i twórcy posiadają pozytywny sentyment, modernizując je o gameplayowe oczekiwania współczesnego gracza, świeże mechaniki i okraszając nowoczesną stylizowaną przykuwającą oko grafiką. Spółka na bieżąco śledzi trendy i obecne rozwiązania w branży, starając się trafić w obecne gusta odbiorców. Szukając inspiracji zespół nie ogranicza się jedynie do gier komputerowych, ale też do innych mediów. Przykładem może być chociażby „Arcane”, będący dużą inspiracją w zakresie wizualizacji, czy też stylistyka niektórych filmów Tima Burtona.

Zamiarem Emitenta jest cykliczne samodzielne produkowanie i wydawanie gier przy wsparciu wydawcy, co 2-3 lata.

Obecnie, Studio skupia się na produkcji "Nightmare". Celem dywersyfikacji źródeł przychodów członkowie zespołu Studia okresowo wspierają zewnętrzne podmioty na zasadach „work for hire”.

Studio rozwija zespół deweloperski tak aby realizować projekty z głównym założeniem pracy inhouse'owej. Wprowadza również usprawnienia w pipeline'ach produkcyjnych, wykorzystując technologie AI, równocześnie dbając o to, by były one wartością dodaną, ułatwiającą pracę deweloperom tworzącym gry, a jednocześnie nie wpływały negatywnie na finalny odbiór wizualny produkcji.

Cel emisyjny akcji serii D

W ramach emisji akcji serii D Emitent planuje emisję od 100.000 do 372.730 akcji serii D, co przy cenie emisyjnej na poziomie 11,00 PLN za akcje (tożsamej co cena emisyjne akcji serii C), stanowi wpływ dla Spółki w kwocie od 1.100.000 PLN do 4.100.030,00 PLN.

Cel emisji, którego realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji Akcji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z nich, przedstawia poniższa tabela.

Cel emisyjny	Przewidywane nakłady	Planowany termin realizacji
Realizacji produkcji gry o roboczym tytule „Nightmare”	4,1 mln PLN	2025 i 2026 r.
Suma	4,1 mln PLN	

Źródło: Emitent

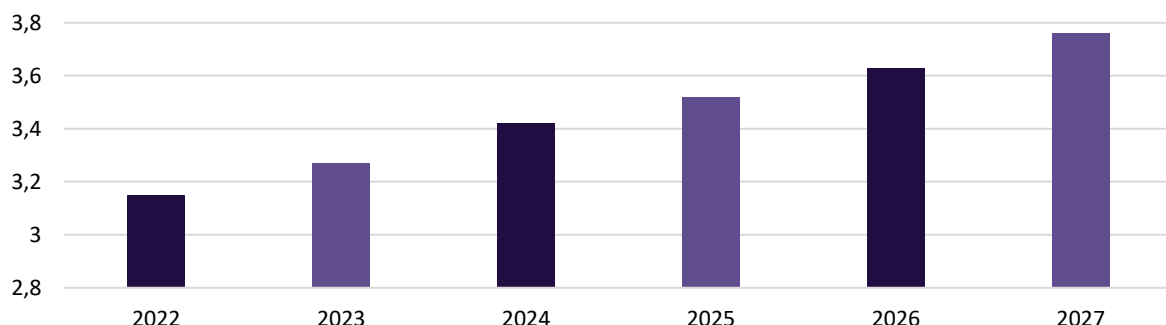
Zarząd Emitenta zaznacza, iż w przypadku zmiany strategii rozwoju, identyfikacji obszarów inwestycyjnych, które lepiej przyczynią się do wzrostu wartości Spółki lub z innych przyczyn, wskazany cel emisyjny może ulec zmianie. Tym samym środki pozyskane z emisji Akcji mogą być wykorzystane na inne niż wskazane wyżej cele emisyjne.

W przypadku niepozyskania wystarczającej ilości środków z emisji akcji serii D do realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych, Emitent identyfikuje alternatywne źródła finansowania swojej działalności rozwojowej tj. finansowanie dłużne zewnętrzne oraz pożyczki od osób prywatnych (inwestorów).

6.7. Rynek działalności

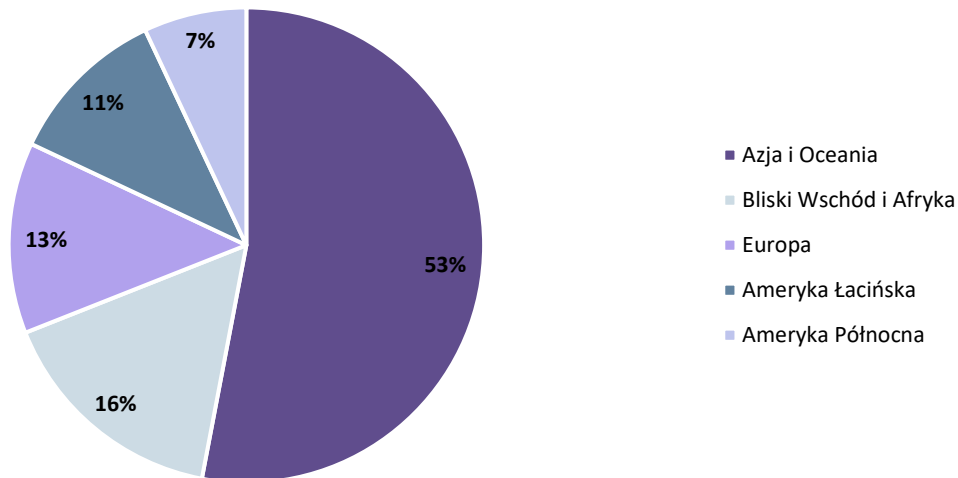
Globalny rynek gier utrzymuje tendencję wzrostową, napędzaną postępowaniem technologicznym, rosnącą liczbą specjalistów IT oraz coraz szerszym zainteresowaniem odbiorców w różnych grupach wiekowych. Czynniki te sprzyjają stabilnemu wzrostowi sprzedaży gier i przychodów firm z branży gamingowej. Jednocześnie rynek ten charakteryzuje się dużą dynamiką, wynikającą zarówno z rozwoju technologii VR/AR i premier nowych konsol, jak i czynników zewnętrznych, takich jak zmieniająca się sytuacja geopolityczna.

Zgodnie z raportem Newzoo „The Global Games Market Report 2024” liczba graczy na świecie w 2024 roku ma osiągnąć 3,42 miliarda. Prognozy wskazują, że do 2027 roku liczba użytkowników gier wzrośnie do 3,76 miliarda, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie około 3%.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Newzoo „Global Games Market Report 2024”

Szacowana struktura geograficzna konsumentów branży gier przedstawia się następująco:

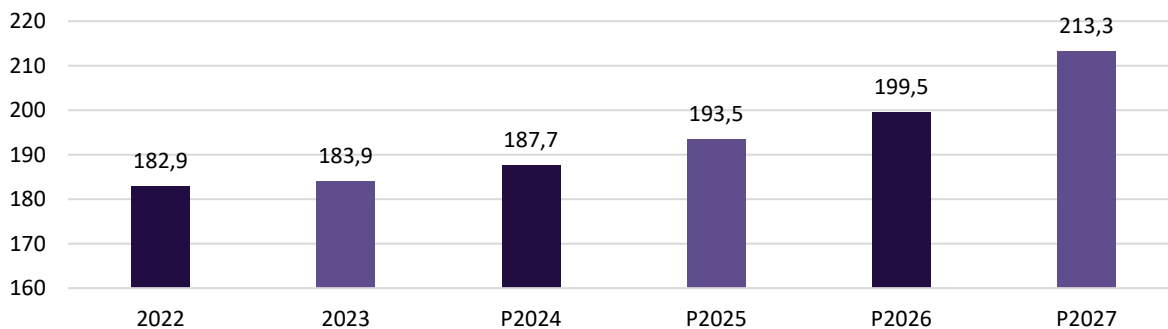


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Newzoo „Global Games Market Report 2024”

Według szacunków zawartych w raporcie, w 2024 roku globalny rynek gier osiągnie przychody na poziomie około 187,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 2,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy udział w tym sektorze przypadnie grom mobilnym, które będą stanowić około 49% całkowitego rynku i wygenerują przychody rzędu 92,6 miliarda dolarów.

Mimo oznak spowolnienia gospodarczego analitycy przewidują, że wydatki konsumentów na gry i sprzęt pozostaną na stabilnym poziomie, głównie ze względu na silne przywiązanie użytkowników do cyfrowej rozrywki. Jednak osoby o mniejszych dochodach mogą ograniczyć wydatki na ten cel, co jest konsekwencją wysokiej inflacji zmniejszającej dochód rozporządzalny gospodarstw domowych oraz podwyżek stóp procentowych w wielu krajach, które zwiększają koszty kredytów konsumenckich.

Sektor gier nadal wykazuje tendencję wzrostową, napędzaną dynamicznym rozwojem branży. W latach 2022–2027 roczna stopa wzrostu przychodów ma wynosić około 3,1%.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Newzoo „Global Games Market Report 2024”

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. Emitent nie dokonywał inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym kapitałowych.

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne.

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

10. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta

Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 miesięcy lub takie, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Emitent na dzień sporządzenia Dokumentu posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek od znaczącego akcjonariusza Spółki tj. Gravier Investment ASI S.A. w kwocie 700.000,00 PLN.

Pożyczkodawca	Data umowy	Kwota (w PLN)	Oprocentowanie	Data spłaty
Gravier Investment ASI S.A.	09.08.2024 r.	150.000,00*	5%	09.08.2025 r.
	09.09.2024 r.	200.000,00	5%	09.09.2025 r.
	10.10.2024 r.	200.000,00	5%	10.10.2025 r.
	07.11.2024 r.	200.000,00	5%	07.11.2025 r.
SUMA		750.000,00		

Źródło: Emitent

*Kwota 50.000 PLN została spłacona dnia 8 stycznia 2025 roku.

Kwota 700 tys. PLN należna znaczącemu akcjonariuszowi Emitenta tj. Gravier Investment ASI S.A. może zostać przekonwertowana na akcje np. w trakcie emisji akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument, po cenie równej cenie emisyjnej tj. 11 PLN na akcję. Emitent nie podjął w tym zakresie wiążących decyzji.

Wykazane w bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku pożyczki w kwocie 385.000,00 PLN, zostały spłacone przez Spółkę dnia 6 marca 2025 roku.

12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w dokumencie

Dnia 27 lipca 2023 roku poprzednik prawny Emitenta Purple Ray Studio sp. z o.o. zawarł umowę wydawniczą z Untold Tales S.A. w przedmiocie współpracy w zakresie produkcji, wydania i dystrybucji gry „Boti: Byteland Overclocked” na platformach cyfrowych (PC i konsole), tworzenia i finansowania portów na konsole oraz udzielenia licencji na grę wydawcy. Wydawca zobowiązał się do finansowania i organizacji promocji, portowania i dystrybucji. Emitent na mocy umowy wydawniczej do czasu uzyskania zwrotu kosztów produkcji gry ma przeważający udział w przychodach ze sprzedaży gry w wersji na PC i mniejszościowy udział w przychodach ze sprzedaży portów gry. Po pokryciu kosztów produkcyjnych udział Spółki w przychodach ze sprzedaży gry w wersji na PC i portów zostanie wyrównany do stałego, większościowego udziału (mniejszego niż udział w sprzedaży gry w wersji na PC przed zwrotem kosztów produkcji i większego niż udział w przychodach ze sprzedaży portów do czasu zwrotu kosztów produkcji). Z uwagi na zapisy o poufności zawarte w umowie wydawniczej, nie jest możliwe wskazanie dokładnego,

procentowego udziału Emitenta w przychodach ze sprzedaży gry, niemniej jednak proporcje te nie odbiegają od warunków rynkowych.

Na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2023 roku Emitent otrzymał od spółki Epic Games Inc. z siedzibą w USA dofinansowanie do opisywanego projektu w kwocie 15.000 USD z tytułu kwalifikacji do grantu w projekcie „The Epic MegaGrants”. Zgodnie z umową, Spółka wykorzystwała wskazane środki do realizacji autorskiej gry „Boti: Byteland Overclocked”. Wpływ środków na konto bankowe Emitenta miał miejsce 7 września 2023 roku.

Na podstawie umowy oraz aneksu z dnia 10 stycznia 2024 roku zawartych przez Purple Ray Studio sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) z podmiotem trzecim, niepowiązanym z Emitentem, Emitent zakupił całość praw do tytułu o roboczej nazwie „Nightmare”. W związku z powyższym Spółka poniosła koszty w wysokości 375 tys. PLN i jest jedynym właścicielem praw do IP, którym może w pełni dysponować. Emitent zdecydował się na taki krok w oparciu o analizę projektu oraz rozmowy z zagranicznymi wydawcami.

13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V

W styczniu 2025 roku miała miejsce premiera gry „Boti: Byteland Overclocked” w wersji na konsole nowej generacji. Pierwszy raport sprzedażowy zostanie udostępniony Spółce w 2 kw. 2025 r.

Dnia 29 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały nr 04/01/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1535/2025 z NWZA Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o 14.435,70 zł, poprzez emisję 144.357 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 11,00 zł.

Na podstawie uchwały nr 03/02/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1952/2025 z NWZA Spółki w sprawie zmiany powyższej uchwały, podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 15.344.80 PLN poprzez emisję 153.448 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN i cenie emisyjnej 11,00 PLN.

W ramach oferty objętych zostało 153.448 akcji przez 14 osób fizycznych niepowiązanych z Emitentem za łączną kwotę blisko 1,69 mln PLN. Akcje zostały objęte za gotówkę w drodze przelewów bankowych. Część akcji została opłaconą w formie zaliczek na akcje w 2024 roku, co zostało wykazane w bilansie, w pozycji "inne" w zobowiązaniach wobec jednostek pozostałych, w kwocie ponad 700 tys. PLN. Dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta. Podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane przez Sąd na dzień Dokumentu. Przydział instrumentów finansowych miał miejsce dnia 16 lutego 2025 roku.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, na podstawie imiennie zawartych umów objęcia akcji, adresowanych i zawartych z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie ani zatwierdzenie prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE. Tryb oferty nie wymagał również sporządzenia Memorandum Informacyjnego w związku z art. 3 ust 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dnia 28 lutego 2025 roku Spółka oraz Gravier Investment ASI S.A. (znaczący akcjonariusz Emitenta, GIASI) zawarły porozumienie wskazujące na zobowiązanie zapewnienia dodatkowego finansowania Spółki przez GIASI w przypadku pojawienia się zamiaru rozpoczęcia przez Spółkę prac nad nową grą, którego realizacja nie byłaby możliwa do pokrycia wyłącznie środkami Purple Ray Studio S.A. Strony ustaliły kwotę finansowania nieprzekraczającą 2 mln PLN w okresie do 15 czerwca 2027 roku, przy czym w 2025 roku finansowanie nie przekroczy kwoty 750 tys. PLN. Strony ustaliły preferowany model finansowania jako oprocentowaną na warunkach rynkowych pożyczkę na okres do dokonania monetyzacji przyszłej gry lub objęcie przez GIASI akcji nowej emisji akcji Emitenta w ramach konwersji tej pożyczki wraz z narosłymi odsetkami. Finansowanie może zostać wypłacone w transzach. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent nie skorzystał z tej możliwości dodatkowego finansowania.

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta

Dane o członkach Zarządu Emitenta

Na mocy paragrafu 14, pkt. 1 Statutu Spółki członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

Skład Zarządu Emitenta:

- Robert Maciej Baranowski – Prezes Zarządu
- Kornelia Błażyńska – Wiceprezes Zarządu

Robert Maciej Baranowski – Prezes Zarządu

- imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Robert Maciej Baranowski, prezes zarządu emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki przez okres pięciu lat (do 2029 roku).

- opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Związany z branżą gamedev od 5 lat, wcześniej powiązany z sektorem IT, gdzie między innymi zarządzał działami wsparcia IT. W sektorze gamingowy pracował między innymi przy projektach takich jak „Stargate: Timekeepers”, „ACS”, „Boti: Byteland Overclocked”.

- wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

- wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

- Purple Ray Studio sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik – od 2022 do 2024 roku

- informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

- szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Kornelia Błażyńska – Wiceprezes Zarządu

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Kornelia Błażyńska, wiceprezes zarządu emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji członka zarządu spółki przez okres pięciu lat (do 2029 roku).

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku grafika. Związana z branżą gamedev od 8 lat. Od 2022 roku wiceprezes zarządu Purple Ray Studio. Art Dyrektor z bogatym doświadczeniem branżowym, pracowała m.in. przy projektach takich jak „Kao the Kangaroo”, „JDM”, „Boti: Byteland Overclocked”.

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

- Purple Ray Studio sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu i Wspólnik – od 2022 do 2024 roku,
- Purple Frog sp. z o.o. – Wspólnik – od 2020 roku do teraz

- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta:

- Purple Frog sp. z o.o. – Wspólnik – od 2020 roku do teraz

Wskazany podmioty prowadzi działalność operacyjną o odmiennym charakterze niż Emitent tj. stylistka i grupa docelowa tworzonych gier.

- h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

Na mocy paragrafu 13, pkt. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta:

- Dawid Pałka – Członek Rady Nadzorczej
- Karol Franciszek Błazewski – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Czesław Brańka – Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Buchnajzer – Członek Rady Nadzorczej (powołany dnia 29.01.2025 r. przez WZA, zmiana nie została zarejestrowana przez Sąd)
- Marcin Kostrzewa – Członek Rady Nadzorczej (powołany dnia 29.01.2025 r. przez WZA, zmiana nie została zarejestrowana przez Sąd)

Dawid Pałka – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Dawid Pałka, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (do 2029 roku).

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z rynkami finansowymi związany od 2012 roku, od 2019 roku CFO Gravier Venture Capital S.A., później Gravier Investment ASI S.A., gdzie prowadzi działalność inwestycyjną w spółki technologiczne. Bogate doświadczenie w branży gamingowej, członek wielu Rad Nadzorczych.

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

- Gravier Investment ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2023 roku do teraz – podmiot jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

- G Investment Group sp. z o.o. – Wspólnik – od 2021 roku do teraz,
- Gravier Holding ASI sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik – od 2023 roku do teraz,
- Gravier Investment ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej - od 2023 roku do teraz,
- Lagrange Studios sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej i Wspólnik – od 2021 roku do teraz,
- Purple Ray Studio sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej i Wspólnik – od 2022 do 2024 roku,
- Red Square Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej - od 2022 roku do teraz,
- Sylen Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2021 roku do teraz,
- Zenergy sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – od 2024 roku do teraz.

- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta:

- Red Square Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej - od 2022 roku do teraz,
- Sylen Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2021 roku do teraz,
- Lagrange Studios sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej i Wspólnik – od 2021 roku do teraz,

Wskazane podmioty prowadzą działalność operacyjną o odmiennym charakterze niż Emitent tj. stylistka i grupa docelowa tworzonych gier.

- h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Karol Franciszek Błazewski – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Karol Franciszek Błazewski, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (do 2029 roku).

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek: International Business. Z rynkami finansowymi związany od 2011 roku, od 2019 roku Prezes Zarządu Gravier Venture Capital S.A., później Gravier Investment ASI S.A., gdzie prowadzi działalność inwestycyjną w spółki technologiczne. Bogate doświadczenie w branży gamingowej.

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

- Gravier Investment ASI S.A. – Członek Zarządu – od 2021 roku do teraz – podmiot jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

- G Investment Group sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik – od 2019 roku do teraz,
- Gravier Holding ASI sp. z o.o. – Wspólnik – od 2023 roku do teraz,
- Gravier Investment ASI S.A. – Członek Zarządu – od 2021 roku do teraz,
- Gravier Venture Capital S.A. – Prezes Zarządu – od 2020 do 2022 roku,
- Lagrange Studios sp. z o.o. – Wspólnik i Członek Rady Nadzorczej – od 2021 roku do teraz,
- Procareplus Pharma S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2020 do 2022 roku,
- Purple Ray Studio sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej i Wspólnik – od 2022 do 2024 roku,
- Red Square Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2022 roku do teraz,
- Sylen Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej - od 2021 roku do teraz,
- Zenergy sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – od 2024 roku do teraz.

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta:

- Red Square Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2022 roku do teraz,
- Sylen Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej - od 2021 roku do teraz,
- Lagrange Studios sp. z o.o. – Wspólnik i Członek Rady Nadzorczej – od 2021 roku do teraz.

Wskazane podmioty prowadzą działalność operacyjną o odmiennym charakterze niż Emitent tj. stylistka i grupa docelowa tworzonych gier.

- h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Paweł Czesław Brańka – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Paweł Czesław Brańka, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (do 2029 roku).

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z rynkami finansowymi związany od 2014 roku, od 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Gravier Venture Capital S.A., później Gravier Investment ASI S.A. Ponadto członek Rady Nadzorczej Red Square Games S.A. Od 08.02.2023r. Prezes Zarządu Sylen Studio S.A.

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

- Gravier Investment ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2021 roku do teraz,
- Gravier Venture Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2019 do 2022 roku,
- Purple Ray Studio sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – od 2022 do 2025 roku,
- Red Square Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2020 roku do teraz,
- Sylen Studio S.A. – Prezes Zarządu – od 2023 roku do teraz.

- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

- g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta:

- Red Square Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2020 roku do teraz,
- Sylen Studio S.A. – Prezes Zarządu - od 2023 roku do teraz,

Wskazane podmioty prowadzą działalność operacyjną o odmiennym charakterze niż Emitent tj. stylistka i grupa docelowa tworzonych gier.

- h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Marcin Buchnajzer – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Marcin Buchnajzer, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (do 2028 roku).

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek: Informatyka w biznesie (magister). Związany z branżą gamedev od 2016 roku jako sound designer oraz kompozytor.

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Wskazana osoba w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem spółek prawa handlowego.

- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Marcin Kostrzewa – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Marcin Kostrzewa, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (do 2030 roku).

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie. Od około 10 lat związany z rynkiem finansowym. Od 2018 roku członek zarządów i organów nadzorczych spółek prawa handlowego. Powiązany z sektorem gamingowym od 2019 roku zarówno jako członek rad nadzorczych wielu spółek z branży, jak również poprzez pełnienie funkcji zarządczych.

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

- Atomic Jelly S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2019 roku do teraz,
- Black Rose Projects S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2021 roku do teraz,
- Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2019 roku do teraz,
- Future Partners sp. z o.o. – Wspólnik – od 2020 roku do 2024,
- Glob Games Studio S.A. – Prezes Zarządu – od 2021 roku do 2023,
- Move Telecom S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2022 roku do 2023,
- Asmodev S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2019 do 2024 roku,
- Sonka S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2019 do 2022 roku,
- Sylen Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2024 roku do teraz,
- West Wind Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2022 roku do 2023.

- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta:

- Atomic Jelly S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2019 roku do teraz,
- Black Rose Projects S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2021 roku do teraz,
- Duality S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2019 roku do teraz,
- Sylen Studio S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2024 roku do teraz,

Wskazane podmioty prowadzą działalność operacyjną o innym charakterze niż Emitent tj. odmienna stylistyka i grupa docelowa odbiorców gier.

- h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta

Prezentowane poniżej struktury akcjonariatu uwzględniają niezarejestrowane na dzień Dokumentu podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 153.448 akcji serii C. Akcje zostały objęte przez 14 akcjonariuszy wykazanych w pozycji „pozostali”.

Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Emitenta:

(1) Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii D przy założeniu wyemitowania akcji w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Purple Ray S.A.:

Nazwa podmiotu albo osoba	Przed ofertą				Po ofercie			
	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów na WZ	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów na WZ
Gravier Investment ASI S.A.	912.000	912.000	24,72%	24,72%	912.000	912.000	24,07%	24,07%
Dawid Pałka*	324.000	324.000	8,78%	8,78%	324.000	324.000	8,55%	8,55%
Karol Błażewski*	304.000	304.000	8,24%	8,24%	304.000	304.000	8,02%	8,02%
Robert Baranowski**	324.000	324.000	8,78%	8,78%	324.000	324.000	8,55%	8,55%
Kornelia Błażyńska**	368.000	368.000	9,97%	9,97%	368.000	368.000	9,71%	9,71%
Pozostali	1.457.448	1.457.448	39,51%	39,51%	1.457.448	1.457.448	38,46%	38,46%
Akcjonariusze serii D	-	-	-	-	100.000	100.000	2,64%	2,64%
Razem	3.689.448	3.689.448	100%	100%	3.789.448	3.789.448	100%	100%

Źródło: Emitent

(2) Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii D przy założeniu wyemitowania akcji w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Purple Ray S.A.:

Nazwa podmiotu albo osoba	Przed ofertą				Po ofercie			
	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów na WZ	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów na WZ
Gravier Investment ASI S.A.	912.000	912.000	24,72%	24,72%	912.000	912.000	22,45%	22,45%
Dawid Pałka*	324.000	324.000	8,78%	8,78%	324.000	324.000	7,98%	7,98%
Karol Błażewski*	304.000	304.000	8,24%	8,24%	304.000	304.000	7,48%	7,48%
Robert Baranowski**	324.000	324.000	8,78%	8,78%	324.000	324.000	7,98%	7,98%
Kornelia Błażyńska**	368.000	368.000	9,97%	9,97%	368.000	368.000	9,06%	9,06%
Pozostali	1.457.448	1.457.448	39,51%	39,51%	1.457.448	1.457.448	35,87%	35,87%
Akcjonariusze serii D	-	-	-	-	372.730	372.730	9,18%	9,18%
Razem	3.689.448	3.689.448	100%	100%	4.062.178	4.062.178	100%	100%

Źródło: Emitent

*Dawid Pałka i Karol Błażewski pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

**Robert Baranowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, z kolei Kornelia Błażyńska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

V. Sprawozdanie finansowe Purple Ray Studio sp. z o.o. za 2023 rok

1. Sprawozdanie finansowe Purple Ray Studio sp. z o.o. za 2023 rok dla jednostki małej, niepodlegające badaniu przez biegłego rewidenta

Zamieszczone w niniejszym Dokumencie dane finansowe poprzednika prawnego Emitenta za 2023 rok nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Poprzednik prawny Spółki korzystał ze zwolnienia przysługującego jednostkom małym z art. 48 i 49 UoR. Emitent sporządzi pełne sprawozdanie finansowe za rok 2024 i podda je badaniu biegłego rewidenta w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
XX PIJARÓW 5, 31-466 Kraków
Tel.: , NIP: 9452252271
nazwa banku,
numer rachunku

Strona 1/1

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	01.01.2023	
Okres do	31.12.2023	
Data sporządzenia	22.03.2024	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaMałaWZłotych	
	Kod systemowy	SFJMAZ
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania	1	

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

18.02.2025

PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
XX PIJARÓW 5, 31-466 Kraków
Tel.: , NIP: 9452252271
nazwa banku,
numer rachunku

Strona 1/1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę					
NIP	9452252271				
KRS	0000948250				
Nazwa firmy	PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				
Siedziba					
Województwo małopolskie	Powiat Kraków				
Gmina Kraków	Miejscowość Kraków				
Adres					
Kod kraju PL	Województwo małopolskie	Powiat Kraków	Gmina Kraków		
Ulica XX PIJARÓW	Nr domu 5		Nr lokalu		
Miejscowość Kraków	Kod pocztowy 31-466	Pocztą Kraków			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			Data od	01.01.2023	
			Data do	31.12.2023	
Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych					
a) sklasyfikowano umowy leasingu według przepisów prawa podatkowego b) nie sporządzono zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym c) nie sporządzono rachunku przepływów środków pieniężnych					
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości			TAK	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności			TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:					
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
a) wartości niematerialne i prawne oraz aktywa trwałe wyceniono w bilansie według cen nabycia b) środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł netto zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów c) wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł netto zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów d) należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty e) środki pieniężne, w tym na rachunku bankowym, wyceniono w wartości nominalnej f) zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty g) kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez jednostkę zgodnie z obowiązującym prawem h) kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej z aktem założycielskim spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego wg wartości nominalnej					
ustalenia wyniku finansowego					
Przyjęto kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.					
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego					
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem numer 5 do ustawy o rachunkowości.					
pozostałe					
Nie dotyczy.					

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

18.02.2025

PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
XX PIJARÓW 5, 31-466 Kraków
Tel.: , NIP: 9452252271
nazwa banku,
numer rachunku

Strona 1/2

Bilans dla małych jednostek
Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	3 587 596,96	1 345 572,63	0,00
Aktywa trwałe	7 203,33	24 890,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	7 203,33	24 890,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– środki trwałe	0,00	0,00	0,00
– środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nieruchomości	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 580 393,63	1 320 682,63	0,00
Zapasy	3 531 967,34	1 207 863,06	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	30 250,00	54 429,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	15 363,92	58 390,57	0,00
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	15 363,92	58 390,57	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 363,92	58 390,57	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 812,37	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	3 587 596,96	1 345 572,63	0,00
Kapitał (fundusz) własny	2 036 359,75	587 781,99	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	77 800,00	56 250,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 900 400,00	1 352 200,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-820 668,01	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-121 172,24	-820 668,01	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 551 237,21	757 790,64	0,00
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 551 237,21	757 790,64	0,00
a) z tytułu kredytów i pożyczek	1 224 869,18	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	14 420,81	17 287,20	0,00
– Do 12 miesięcy	14 420,81	17 287,20	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia: 18.02.2025

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia: 18.02.2025

PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
XX PIJARÓW 5, 31-466 Kraków
Tel.: , NIP: 9452252271
nazwa banku,
numer rachunku

Strona 1/1

Rachunek zysków i strat dla małych jednostek (wariant kalkulacyjny)
Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	119 818,86	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedaży	68 476,19	27 577,27	0,00
Koszty ogólnego zarządu	172 052,83	792 095,79	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)	-120 710,16	-819 673,06	0,00
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	60 396,85	203,32	0,00
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	21 741,32	190,46	0,00
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe, w tym:	0,00	8,77	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe, w tym:	39 117,61	1 016,58	0,00
Odsetki, w tym:	30 925,18	904,11	0,00
– dla jednostek powiązanych	7 247,95	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)	-121 172,24	-820 668,01	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (J - K)	-121 172,24	-820 668,01	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

18.02.2025

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1). Zmiany wartości aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w trakcie roku

a) środki trwałe

<u>Wartość początkowa</u>						
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5566,67	0	0	0	5566,67	0
<u>Umorzenie</u>						
Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów	0	5566,67	0	0	0	5566,67

b) wartości niematerialne i prawne

Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
<u>Wartość początkowa</u>						
Inne wartości niematerialne i prawne	49780	0	10805	0	60585	0
<u>Umorzenie</u>						
Inne wartości niematerialne i prawne	0	24890	0	28491,67	0	53381,67

- 2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: brak
- 3) kwotę wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust.10: nie dotyczy

8) Informacje o inwestycjach krótkoterminowych

Na inwestycje krótkoterminowe w kwocie 15 395,92zł składają się:

środki pieniężne w kasie: 5 774,00zł

środki pieniężne na rachunkach bankowych: 9 621,92zł

9) Informacje o zobowiązaniach finansowych

Na zobowiązania finansowe w kwocie 1 551 237,21zł składają się:

zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek: 1 224 869,18zł

zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 14 420,81zł

zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatków: 219 310,22

zobowiązania inne: 92 637zł

10) Ustanowione przez Spółkę zabezpieczenia

Spółka nie posiada wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na dzień bilansowy.

11) Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy nie wystąpiły.

12) Zobowiązania z tytułu emerytur

Zobowiązania z tytułu emerytur na dzień bilansowy nie wystąpiły.

II.

1. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania od wyniku finansowego brutto

Przychody podatkowe są różne przychodom według rachunku zysków i strat i wynoszą:	180215,71
Koszty podatkowe są różne od kosztów według rachunku zysków i strat i wynoszą:	2137234,29
Wynik podatkowy brutto wynosi:	-1957018,58
Wynik bilansowy brutto spółki według rachunku zysków i strat wynosi:	-121172,24
-i jest różny od wyniku podatkowego brutto o	1835846,34
przychody podatkowe, lecz pozabilansowe, w kwocie:	0,00
przychody bilansowe, lecz pozapodatkowe, w kwocie:	1686,91
koszty podatkowe, lecz pozabilansowe, w kwocie:	1925929,69
koszty bilansowe, lecz pozapodatkowe, w kwocie:	91770,26

III.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Spółka na dzień 31 grudnia 2023 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

2. Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3. Udziały (akcje) własne

Spółka nie nabywała, ani nie zbywała udziałów (akcji) własnych w bieżącym okresie.

4. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

W bieżącym roku nie dokonywano zmian zasad rachunkowości.

VI. Sprawozdanie finansowe Purple Ray S.A. za 4 kw. 2024 r.

Emitent wskazuje, że poniższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane te zostaną poddane badaniu w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji na rynek NewConenct.

1. Sprawozdanie finansowe za 4 kw. 2024 r.

Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	8 587,50	7 203,33
I. Wartości niematerialne i prawne	8 587,50	7 203,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 587,50	7 203,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-

- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje Długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
B. AKTYWA OBROTOWE	6 343 611,25	3 580 393,63
I. Zapasy	5 805 825,34	3 531 967,34
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	5 428 922,23	3 531 967,34
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	376 903,11	-
II. Należności krótkoterminowe	242 099,51	30 250,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	242 099,51	30 250,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127 012,46	-
- do 12 miesięcy	127 012,46	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	113 429,63	28 157,00
c) inne	1 657,42	2 093,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	290 623,90	15 363,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 623,90	15 363,92
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290 623,90	15 363,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	290 623,90	15 363,92
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 062,50	2 812,37
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM:	6 352 198,75	3 587 596,96

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 094 113,35	2 036 359,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	353 600,00	77 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 302 100,00	2 900 400,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-963 786,84	-820 668,01
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	402 200,19	-121 172,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 258 085,40	1 551 237,21
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 258 085,40	1 551 237,21
1. Wobec jednostek powiązanych	769 189,83	345 247,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-

- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	769 189,83	345 247,95
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 488 895,57	1 205 989,26
a) kredyty i pożyczki	438 881,50	879 621,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	150 358,88	14 420,81
- do 12 miesięcy	150 358,88	14 420,81
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 458,32	219 310,22
h) z tytułu wynagrodzeń	111 740,00	92 637,00
i) inne	770 456,87	-
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM:	6 352 198,75	3 587 596,96

Rachunek Zysków i Strat

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.10.2024 do 31.12.2024	01.10.2023 do 31.12.2023	01.01.2024 do 31.12.2024	01.01.2023 do 31.12.2023
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	103 844,95	119 825,59	730 500,13	119 818,86
w tym: od jednostek powiązanych				0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				119 818,86
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	103 844,95	119 825,59	730 500,13	119 818,86
D. Koszty sprzedaży	42 747,98	2 160,24	232 628,25	68 476,19
E. Koszty ogólnego zarządu	6 695,16	23 172,93	38 757,67	172 052,83
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	54 401,81	94 492,42	459 114,21	-120 710,16
G. Pozostałe przychody operacyjne	1,14	1,33	3,03	60 396,85

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	0,65	1,33	3,03	60 396,85
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,72	21 690,95	984,99	21 741,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	0,72	21 690,95	984,99	36 773,11
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	54 402,23	72 802,80	458 132,25	-82 054,63
J. Przychody finansowe	2 031,33			
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b) od jednostek pozostałych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II. Odsetki, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	2 031,33			
K. Koszty finansowe	45 651,44	36 022,96	55 932,06	39 117,61
I. Odsetki, w tym:	45 651,44	27 994,18	52 908,25	30 925,18
- dla jednostek powiązanych	11 441,88	7 247,95	11 441,88	7 247,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne		8 028,78	3 023,81	8 192,43
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	10 782,12	36 779,84	402 200,19	-121 172,24
M. Podatek dochodowy				
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	10 782,12	36 779,84	402 200,19	-121 172,24

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.10.2024 do 31.12.2024	01.10.2023 do 31.12.2023	01.01.2024 do 31.12.2024	01.01.2023 do 31.12.2023
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	10 782,12	36 779,84	402 200,19	-121 172,24
II. Korekty razem	-155 082,20	-913 170,76	-1 741 940,21	-2 639 604,41
1. Amortyzacja	2 623,09	7 573,09	8 795,83	28 491,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 031,33	-8 028,78	2 636,37	-8 192,43

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45 702,15	27 994,18	52 908,25	30 925,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów	-920 451,64	-538 179,17	-2 273 858,00	-2 324 104,28
7. Zmiana stanu należności	-205 462,47	39 011,25	-211 849,51	24 179,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	924 006,64	-449 139,66	716 896,04	-431 422,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 300,97	701,28	-2 250,13	-2 812,37
10. Inne korekty	-8 832,27	6 897,05	-35 219,06	43 331,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-144 300,08	-876 390,92	-1 339 740,02	-2 760 776,65
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	400 000,00	843 000,00	2 090 000,00	2 792 750,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		475 000,00	1 340 000,00	1 519 750,00
2. Kredyty i pożyczki	400 000,00	368 000,00	750 000,00	1 273 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	0,00	75 000,00	475 000,00	75 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek		75 000,00	475 000,00	75 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	400 000,00	768 000,00	1 615 000,00	2 717 750,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	255 699,92	-108 390,92	275 259,98	-43 026,65
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	34 923,98	123 754,84	15 363,92	58 390,57
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	290 623,90	15 363,92	290 623,90	15 363,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

Wyszczególnienie	Od 01.10.2024 do 31.12.2024	Od 01.10.2023 do 31.12.2023	Od 01.01.2024 do 31.12.2024	Od 01.01.2023 do 31.12.2023
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 961 250,06	1 524 316,64	2 036 359,75	587 781,99
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 961 250,06	1 524 316,64	2 036 359,75	587 781,99
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	88 400,00	75 580,00	77 800,00	56 250,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	265 200,00	1 950,00	275 800,00	21 550,00
a) zwiększenia (z tytułu)	265 200,00	1 950,00	275 800,00	21 550,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		1 950,00	275 800,00	21 550,00
- inne			0,00	
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
- inne				
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	353 600,00	77 530,00	353 600,00	77 800,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 302 100,00	2 427 350,00	2 900 400,00	1 352 200,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	473 050,00	1 401 700,00	1 548 200,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	473 050,00	1 401 700,00	1 548 200,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- podziału zysku (ustawowo)				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- inne			1 401 700,00	1 548 200,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty				
- inne				
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 302 100,00	2 900 400,00	4 302 100,00	2 900 400,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych				
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)				

b) zmniejszenia (z tytułu)				
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-820 668,01	-820 668,01	-820 668,01	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-820 668,01	-820 668,01	-820 668,01	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	-143 118,83	0,00	-143 118,83	-820 668,01
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	121 172,24		121 172,24	820 668,01
- inne	21 946,59		21 946,59	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-963 786,84	-820 668,01	-963 786,84	-820 668,01
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-963 786,84	-820 668,01	-963 786,84	-820 668,01
6. Wynik netto	10 782,12	36 779,84	402 200,19	-121 172,24
a) zysk netto	10 782,12	36 779,84	402 200,19	
b) strata netto				-121 172,24
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 702 695,28	2 194 041,83	4 094 113,35	2 036 359,75
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 351) zwanej dalej ustawą, postanawia się wprowadzić następujące zasady rachunkowości (dalej: polityka rachunkowości) z dniem 1 stycznia 2021 r.

1. Podstawy prawne

- 1.1. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy.
- 1.2. W zakresie nieobjętym ustawą jednostka stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości.
- 1.3. W zakresie nieuregulowanym ustawą i Krajowymi Standardami Rachunkowości, jednostka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
- 1.4. W przypadku nieuregulowania istotnych zagadnień występujących w spółce powyższymi aktami, kierownik jednostki decyduje w formie pisemnej o zastosowanym rozwiązaniu, opisując to rozwiązanie we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

2. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy

- 2.1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
- 2.2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

3. Sprawozdanie finansowe

- 3.1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na każdy inny dzień bilansowy.

3.2. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

3.3. Sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy.

3.4. Dodatkowo, jednostka sporządza sprawozdanie z działalności zgodnie z art. 49 ustawy.

3.5. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym.

3.6. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

4.1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki lub u przedsiębiorcy wymienionym w art. 76a ust. 3 ustawy, z którym jednostka zawarła umowę o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy.

4.2. Księgi rachunkowe obejmują:

a) dziennik,

b) księgę główną,

c) księgi pomocnicze,

d) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.

4.3. Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu finansowo- księgowego „Comarch ERP Optima” produkcji Comarch S.A., służącego do ewidencji wszystkich operacji gospodarczych w formie analityczno-syntetycznej. Program „Comarch ERP Optima” produkcji Comarch S.A. jest wykorzystywany przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych od dnia 13.05.2020 r. Na dzień sporządzania dokumentu wykorzystuje się wersję oprogramowania nr 2020.7.1.1805.

4.4. W związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera błędy w zapisach poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi.

4.5. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, oraz opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania zawiera dokumentacja techniczno – eksploatacyjna systemu informatycznego stosowanego przez jednostkę.

4.6. Zasady funkcjonowania programu służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych opisane zostały w **Załączniku nr 1** do tej polityki, pt. „Comarch ERP Optima” Podręcznik Użytkownika”.

Szczegółowe zasady ochrony danych opisane zostały w **Załączniku nr 2** do tej polityki. Odpowiedzialność za archiwizowanie ksiąg rachunkowych powierza się Zarządowi Purple Ray Studio S.A.

4.7. Jednostka stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów i zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z opisem w **Załączniku nr 3** do tej polityki.

4.8. Zasady ujęcia w księgach rachunkowych rozliczeń cyklu produkcji i ewidencji gier opisane zostały w **Załączniku nr 4** do tej polityki.

4.9. Zakładowy plan kont, stanowiący wykaz kont księgi głównej określony został w **Załączniku nr 5** do tej polityki (w układzie syntetycznym i analitycznym). Ustala się trzycyfrowy format kont syntetycznych. Dopuszcza się możliwość tworzenia dowolnej ilości kont analitycznych w ramach danego konta syntetycznego.

Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych i analitycznych nie wymaga aktualizacji polityki rachunkowości. Wydruk stosowanych kont syntetycznych i analitycznych (załącznik) powinien być aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku obrotowego.

4.10. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane "dowodami źródłowymi". Rodzaje dowodów księgowych oraz zasady ich obiegu i kwalifikacji do ujęcia w księgach rachunkowych zawiera **Załącznik nr 6** do tej polityki.

4.11. Zasady ochrony i czas przechowywania dowodów księgowych, dokumentacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych jednostki zostały opisane w **Załączniku nr 7** do tej polityki.

5. Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych

5.1. Księgi pomocnicze prowadzone są przy pomocy:

- a) programu Comarch ERP Optima w ramach modułu HANDEL, w zakresie
 - ewidencji sprzedaży i wystawiania faktur w ramach sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów oraz usług;
- c) programu Comarch ERP Optima w ramach modułu o nazwie ŚRODKI TRWAŁE, służącego do ewidencji i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- d) programu Comarch ERP Optima w ramach modułu o nazwie KASA/BANK oraz KASA/BANK PLUS służącego do rozliczania operacji kasowych i bankowych;
- e) programu Comarch ERP Optima o nazwie KADRY I PŁACE PLUS, służącego do rozliczeń wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz prowadzenia kartotek pracowników zawierających informacje z całego okresu zatrudnienia;
- f) programu Comarch ERP Optima w ramach modułu KSIĘGA HANDLOWA umożliwiającej szczegółową ewidencję poszczególnych składników aktywów i pasywów na kontach analitycznych;
- g) ewidencji pozasystemowej w obszarach, w których jednostka nie posiada specjalnego oprogramowania umożliwiającego ewidencję analityczną danego składnika aktywów lub pasywów;

5.2. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

- 1) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
- 2) rozrachunków z kontrahentami;
- 3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia;
- 4) operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych);
- 5) operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych);
- 6) kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów;
- 7) operacji gotówkowych w kasie oraz na rachunkach bankowych;
- 8) zapasów czyli materiałów, półproduktów i produkcji w toku oraz produktów.

5.3. W zakresie ksiąg pomocniczych prowadzonych dla poszczególnych grup zapasów stosuje się metodę polegającą na ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika towarów ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

6. Termin i częstotliwość inwentaryzacji

6.1 Termin i częstotliwość inwentaryzacji składników majątku uważa się za dotrzymane jeśli inwentaryzując:

- a) środków trwałych – przeprowadzono raz na 4 lata,
- b) zapasów materiałów, produktów gotowych i półproduktów oraz produktów znajdujących się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – wartościową oraz mających postać fizyczną – przeprowadzono raz w ciągu 2 lat.
- d) należności z tytułu dostaw i usług rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie

nastąpiły między datą potwierdzenia salda a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;

- 6.2. Pozostałe składniki majątku jednostka inwentaryzuje na ostatni dzień każdego roku obrotowego.
- 6.3. Szczegółowe zasady inwentaryzacji wraz z ujęciem w księgach rachunkowych rozliczeń z tytułu inwentaryzacji określa obowiązująca w jednostce reguluje **Załącznik nr 8** do tej polityki.
- 6.4. Wzór zarządzenia o inwentaryzacji określa w **Załącznik nr 9** do tej polityki

7. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

- 7.1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego reguluje **Załącznik nr 3** do tej polityki.

8. Ustalenie istotności

- 8.1. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się następujące kwoty:
 - a) w przypadku pozycji **bilansowych** - nie przekraczające 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy,
 - b) w przypadku pozycji **wynikowych** - nie przekraczające mniejszej z 1% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i 2 % wyniku finansowego brutto wynikającego ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

9. Integralną część polityki rachunkowości stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	„Comarch ERP Optima” Podręcznik Użytkownika”.
Załącznik nr 2	Instrukcja w sprawie zasad ochrony i archiwizacji zbiorów danych księgowych i nośników informacji w systemie komputerowym finansowo – księgowym
Załącznik nr 3	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i zasady klasyfikacji zdarzeń
Załącznik nr 4	Zasady rozliczeń cyklu produkcji i ewidencji gier
Załącznik nr 5	Wykaz kont księgi głównej
Załącznik nr 6	Zasady kwalifikacji i obiegu dowodów księgowych
Załącznik nr 7	Ochrona i czas przechowywania dowodów księgowych, dokumentacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych jednostki
Załącznik nr 8	Instrukcja prowadzenia inwentaryzacji i zasady rozliczenia inwentaryzacji w księgach rachunkowych
Załącznik nr 9	Wzór zarządzenia o inwentaryzacji

3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Emitent w 2024 roku wykazał sumę bilansową w kwocie 6,35 mln PLN na co składały się głównie aktywa obrotowe, w tym zapasy (5,43 mln PLN), w których Spółka ewidencjonuje poniesione nakłady na produkcję gier wideo. Dodatkowo, Purple Ray S.A. wykazało 242,1 tys. PLN należności krótkoterminowych, w tym 127 tys. PLN z tytułu należności handlowych oraz 290,6 tys. PLN środków pieniężnych na rachunku bankowym. Spółka finansuje aktywa poprzez kapitał własny (4,1 mln PLN, w tym kapitał zapasowy 4,3 mln PLN) oraz dług oprocentowany w postaci pożyczek od inwestorów prywatnych, których wartość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 1,085 mln PLN. W pozycji "inne" w zobowiązaniach wobec jednostek pozostałych, wykazano przede wszystkim wpłacone zaliczki na poczet przyszłych akcji serii C (emisja zakończona w styczniu 2025 roku).

Emitent na dzień sporządzenia Dokumentu posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek od znaczącego akcjonariusza Spółki tj. Gravier Investment ASI S.A. w kwocie 700.000,00 PLN. Kwota 700 tys. PLN należna znaczącemu akcjonariuszowi Emitenta tj. Gravier Investment ASI S.A. może zostać przekonwertowana na akcje np. w trakcie emisji akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument, po cenie równej cenie emisyjnej tj. 11 PLN na akcję. Emitent nie podjął w tym zakresie wiążących decyzji. Wykazane w bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku pożyczki w kwocie 385.000,00 PLN, zostały spłacone przez Spółkę dnia 6 marca 2025 roku.

W tabeli zaprezentowano wykaz niespłaconych pożyczek na dzień Dokumentu, które były wykazane w bilansie na dzień 31.12.2024 r.

Pożyczkodawca	Data umowy	Kwota (w PLN)	Oprocentowanie	Data spłaty
Gravier Investment ASI S.A.	09.08.2024 r.	150.000,00*	5%	09.08.2025 r.
	09.09.2024 r.	200.000,00	5%	09.09.2025 r.
	10.10.2024 r.	200.000,00	5%	10.10.2025 r.
	07.11.2024 r.	200.000,00	5%	07.11.2025 r.
SUMA		750.000,00		

Źródło: Emitent

*Kwota 50.000 PLN została spłacona dnia 8 stycznia 2025 roku.

Spółka na koniec 2024 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 730,5 tys. PLN, które uzyskane zostały dzięki sprzedaży debiutanckiej gry „Boti: Byteland Overclocked” w wersji na PC (ok. 610 tys. PLN) oraz realizacji zleceń typu „work for hire” (ok. 120 tys. PLN). Emitent w okresie produkcji aktywuje nakłady (koszty produkcji) w bilansie na zapasach, a nie w kosztach działalności operacyjnej. Przy uwzględnieniu nakładów produkcyjnych średniomiesięczne nakłady finansowe Spółki wynoszą około 175-200 tys. PLN.

Na koniec 2024 roku Spółka wykazała wynik netto w kwocie 402 tys. PLN. Wynik ten nie uwzględnia kosztów produkcyjne gry, które powinny być aktywowane na wyniku w związku z realizowaną sprzedażą.

Z uwagi na fakt, iż Spółka korzysta z usług wydawcy, przychody ze sprzedaży gry „Boti: Byteland Overclocked” zostały ujęte w latach 2023 i 2024 jako sprzedaż usług i nie umniejszyły wartości zapasów, co Zarząd Spółki identyfikuje jako błąd zapisów księgowych. Błąd został zidentyfikowany wraz z procesem sporządzania pełnego sprawozdania finansowego za rok 2024, które ma zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki na rynek NewConnect. Łączny budżet gry wyniósł 3,5 mln PLN co widnieje do dnia 31.12.2024 roku w pełnej wartości na zapasach. Narastająco od daty premiery przychody ze sprzedaży gry wyniosły ok. 730 tys. PLN, co zostało zaewidencjonowane jako przychód na sprzedaży w rachunku zysków i strat, przy jednoczesnym braku aktywacji kosztów o współmiernej wartości i zmniejszaniu wartości zapasów w bilansie. Gdyby przychody ze sprzedaży gry umniejszyły wartość zapasów, wynik finansowy Spółki na koniec 2024 roku byłby mniejszy odpowiednio o ok. 610 tys. PLN (przychód ze sprzedaży gry w 2024 roku). Spółka wykazałaby w takim wypadku w 2024 r. stratę netto na poziomie około 100-200 tys. PLN, a nie jak obecnie zysk netto w kwocie 402 tys. PLN.

Purple Ray S.A. w związku z wykorzystaniem pożyczek od inwestorów prywatnych ponosi koszty finansowe w postaci odsetek, których wartość w 2024 roku wyniosła 55,9 tys. PLN.

4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

VII. Załączniki

1. Statut Emitenta

STATUT SPÓŁKI PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w PURPLE RAY STUDIO Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”). -----
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2 Firma

1. Firma Spółki brzmi: PURPLE RAY STUDIO Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: PURPLE RAY STUDIO S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§ 4 Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----
3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 5 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6 Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
 - 1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,---
 - 2) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 3) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - 4) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 5) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
 - 6) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----
 - 7) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -

 - 8) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 9) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.-----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi: 353.600 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 3.536.000 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - 1) 2.516.000 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-2516000;
 - 2) 1.020.000 (milion dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-1020000.
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. ----
3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej - PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§ 8

Upublicznienie akcji spółki

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do:
 - a) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji Spółki, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji Spółki;
 - b) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9

Akcje

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu chyba, że akcje są uprzywilejowane co do głosu. -----
2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. --
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w treści czynności prawnej („nabywca”), której skutkiem jest nabycie akcji Spółki.
5. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje wyjątków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10

Dziedziczenie

1. Akcje podlegają dziedziczeniu. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu zasady niepodzielności akcji. W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, do czasu działu spadku, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki. -----

§ 11

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Dobrowolne umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o dobrowolnym umorzeniu akcji. -----

§ 12

Zmiana wysokości kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----

§ 13

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 14 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w

- przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. ----

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane. -----

 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 5. Do Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych przepisami prawa i niniejszym Statutem, a w szczególności:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
 - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora; -----
 - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych;
 - g) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych; -----
 - h) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały o zgodzie na obejmowanie akcji nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - i) nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkownika wieczystego; -----
 - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - k) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; --

- l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej; -----

 - m) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - o) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia. -----
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
8. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach, albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 15 Rada Nadzorcza

- 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, a od momentu uzyskania statusu spółki publicznej z co najmniej 5 (pięciu) członków. -----
- 3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
- 4. Rada Nadzorcza wybierze Przewodniczącą Rady Nadzorczej spośród grona swoich członków; -

- 5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----

- 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- 8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostaną pisemnie, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na 7 (siedem) dni przed

posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu zwołanym wcześniej niż 7 (siedem) dni od powiadomienia. -----

9. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń, które następnie będą przechowywane w Spółce w sposób zgodny z prawem. ----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej; oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Uchwały podjęte w trybie pisemnym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie dotyczy także wyborów Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz innych spraw wyłączonych z tego trybu na mocy przepisów prawa. -----
12. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z członkostwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej w Spółce oraz w innych sytuacjach, w których członek Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę. ----
13. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest pracownikiem albo przedstawicielem członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 12 powyżej nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie. --

14. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. -----
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki, co będzie obejmowało w szczególności: -----

- a) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie zasad wynagradzania i określenie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- b) nadzór nad działaniem Zarządu, -----
- c) uchwalanie regulaminów Zarządu, -----
- d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego - nie dłuższego niż 3 (słownie: trzy) miesiące - wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji, -----
- f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, -----

- g) powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki, -----
- h) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, -----

- i) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą programach motywacyjnych zakładających udział pracowników w kapitale zakładowym Spółki, -----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----

- k) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, -----

- l) zatwierdzanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, z wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, -----
- m) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę, -----
- n) zatwierdzanie zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży, -----
- o) opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego, -----

- p) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie Spółki lub Kodeksie Spółek Handlowych.

16. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy. -----

§ 16

Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Funkcję Członka Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza przy powołaniu Członka Zarządu. -
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz spółki. -----

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. -----
5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
6. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest:
 - a) W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny samodzielnie lub dwóch prokurentów albo prokurent z członkiem zarządu w przypadku prokury łącznej;
 - b) W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów w przypadku prokury łącznej lub prokurent samoistny.

§ 17

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) na kapitał zapasowy; -----

- 2) na inwestycje; -----
 - 3) na kapitał rezerwowy; -----
 - 4) wypłatę dywidendy, -----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----
 3. Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych i środkach pieniężnych, z tym że wypłata dywidendy dokonana w papierach wartościowych, albo w sposób mieszany wymaga każdorazowo zgody akcjonariusza uprawnionego do dywidendy. -----
 4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego określi się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. -----
 5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. -
 6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -

§ 18

Zakaz konkurencji

1. Zarówno członek Zarządu jak i członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. W przypadku członka Zarządu organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza, a w przypadku członka Rady Nadzorczej organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§ 20 Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 21 Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Odpis z KRS

Strona 1 z 7

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.03.2025 godz. 12:16:33

Numer KRS: 0001142613

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	10.12.2024			
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu	25.02.2025
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/34153/24/228/ADE		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 521014480, NIP: 9452252271
3.Firma, pod którą spółka działa	PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. XX PIJARÓW, nr 5, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-466, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-39738-29639-RDAAT-19

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1	05.11.2024 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,

statutu	REP. A NR 27293/2024
---------	----------------------

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	05.11.2024, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3/11/2024 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 05.11.2024 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 27293/2024.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000948250
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	521014480
	6.Numer NIP	9452252271

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza		
1	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	353 600,00 Zł.
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	3536000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł.

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	353 600,00 Zł.	
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----	
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	-----

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	2514000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1022000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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

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

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek	
Brak wpisów	

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST:

<p>A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ALBO PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ LUB PROKURENT SAMOISTNY.</p>		
<p>Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu</p>		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BARANOWSKI
	2.Imiona	ROBERT
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	94021306939, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BŁAŻYŃSKA
	2.Imiona	KORNELIA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	94071503461, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

<p>Rubryka 2 - Organ nadzoru</p>			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	<p>Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu</p>		
	1	1.Nazwisko	PAŁKA
		2.Imiona	DAWID
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	94021013815, -----
	2	1.Nazwisko	BŁAŻEWSKI
		2.Imiona	KAROL FRANCISZEK
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	92090609999, -----
	3	1.Nazwisko	BRAŃKA
		2.Imiona	PAWEŁ CZESŁAW

3.Numer PESEL lub data urodzenia	91060311658, -----
----------------------------------	--------------------

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	2	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	3	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	4	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	5	32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
	6	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
	7	47, 65, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	8	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2024

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

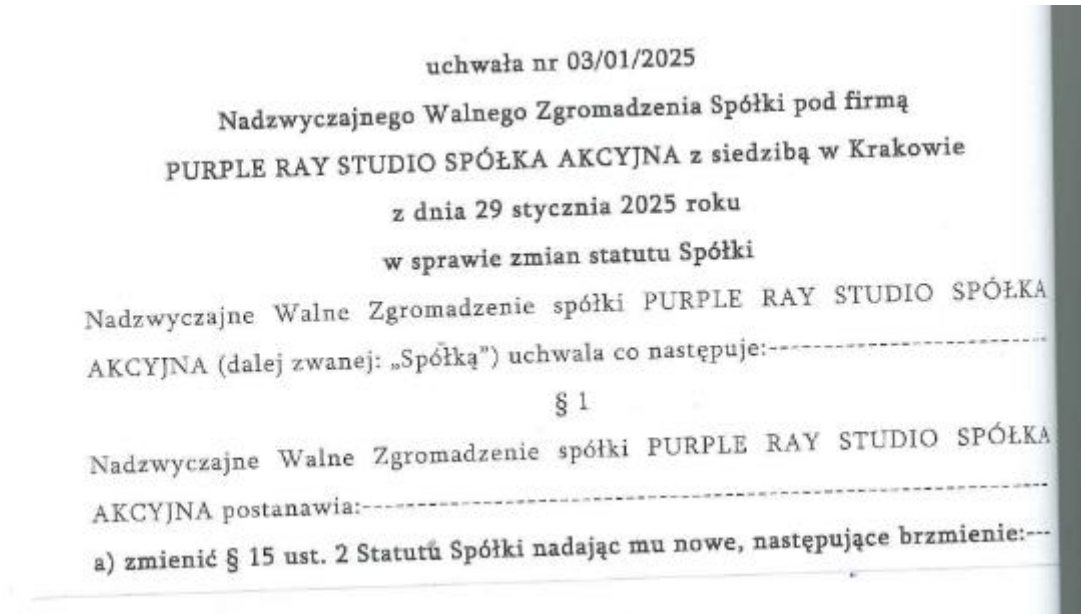
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 10.03.2025

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

3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Dnia 29 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały nr 03/01/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1535/2025 z NWZA Spółki w sprawie zmiany statutu Spółki.



„2. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków”.-----

b) uchylić § 15 ust. 15 lit. c) Statutu Spółki,-----

c) zmienić § 15 w ten sposób, iż po ust. 16 dodaje się ust. 17 o następującym brzmieniu:-----

„17. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach”.-----

d) uchylić § 17 ust. 3 Statutu Spółki,-----

e) zmienić § 21 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:---

„2. W przypadku rejestracji akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy, Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.536.000,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %,-----
Liczba głosów „za”: 3.536.000, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała
nr 03/01/2025 została podjęta.-----

Dnia 29 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały nr 04/01/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1535/2025 z NWZA Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o 14.435,70 zł, poprzez emisję 144.357 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 11,00 zł.

Na podstawie uchwały nr 03/02/2025 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1952/2025 z NWZA Spółki w sprawie zmiany powyższej uchwały, podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 15.344.80 PLN poprzez emisję 153.448 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN i cenie emisyjnej 11,00 PLN.

W ramach oferty objętych zostało 153.448 akcji opłaconych przelewem bankowym przez 14 osób fizycznych niepowiązanych z Emitentem. Przydział instrumentów finansowych miał miejsce dnia 16 lutego 2025 roku. Podwyższenie kapitału na dzień Dokumentu nie zostało zarejestrowane przez Sąd.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, na podstawie imiennie zawartych umów objęcia akcji, adresowanych i zawartych z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie ani zatwierdzenie prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b 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. Tryb oferty nie wymagał również sporządzenia Memorandum Informacyjnego w związku z art. 3 ust 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

uchwała nr 04/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 – 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2024 poz. 18 – dalej: „KSH”) oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 353.600,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty 368.035,70 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 14.435,70 zł (czternaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 144.357 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 144357.-
3. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 11,00 zł (jedenaście złotych) za 1 akcję. ---
4. Akcje serii C zostaną zaoferowane do objęcia nie więcej niż 15 wybranym przez Zarząd Spółki osobom.-----

5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w sposób stanowiący ofertę publiczną, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129");-----

a) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenie 1129 nie będzie wymagała sporządzenia prospektu, ze względu na fakt, iż liczba osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii C, nie przekroczy 149 osób.-----

b) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie nie wymaga sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, gdyż wyłączenie dokonywane jest w oparciu o liczbę adresatów oferty, a nie jej wartość. Poszczególne wyłączenia z obowiązku publikacji prospektu mają autonomiczny charakter.-----

6. Wkłady na pokrycie akcji serii C wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

7. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:--

a) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

8. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, zgodnie z ust. 4 powyżej. -----

9. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii C nastąpi w terminie do 27 lutego 2025 roku.-----

10. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia ofert objęcia akcji serii C zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii C. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

2. Po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 1, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. -----

§ 3

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej uchwale zmianie ulega § 7 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi: 368.035,70 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.680.357 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

1) 2.514.000 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-2514000;-----

2) 1.022.000 (milion dwadzieścia dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-1022000;-----

3) 144.357 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych

akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-0144357.-----

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----

3. Akcje serii A i B zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształcanej - PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Pozostałe akcje Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne”.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w statucie Spółki wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.536.000,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %,-----

Liczba głosów „za”: 3.536.000, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Liczba głosów głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 04/01/2025 została podjęta.-----

Na tym samym WZA, dnia 29 stycznia 2025 roku podjęto uchwałę nr 05/01/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki. Uchwała emisyjna akcji serii D, której przedmiotem jest niniejszy Dokument, została zamieszczona w rozdziale III pkt 2.

uchwała nr 06/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: „Spółka”) w związku z podjęciem uchwał zmieniających treść statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI

PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w PURPLE RAY STUDIO Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”).-----
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 2

Firma

1. Firma Spółki brzmi: PURPLE RAY STUDIO Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: PURPLE RAY STUDIO S.A. -----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§ 4

Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. -----

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 5

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----

1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----

2) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----

3) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi

- (hosting) i podobna działalność,-----
- 4) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 5) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 6) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----
- 7) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 8) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 9) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.-----

3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż: 378.035,70 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 405.308,70 zł (czteryście pięć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 3.780.357 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji i nie więcej niż 4.053.087 (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- 1) 2.514.000 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-2514000;-----
- 2) 1.022.000 (milion dwadzieścia dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-1022000;-----
- 3) 144.357 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-0144357. -----
- 4) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 372.730 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela

serii D o numerach od D-0000001 do D-0372730. -----

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----

3. Akcje serii A i B zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształcanej - PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Pozostałe akcje Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 8

Upublicznienie akcji spółki

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----

a) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji Spółki, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji Spółki; -----

b) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 9

Akcje

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu chyba, że akcje są uprzywilejowane co do głosu. -----

2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie Spolek Handlowych. -----

4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w treści czynności prawnej („nabywca”), której skutkiem jest nabycie akcji Spółki. -----

5. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje wyjątków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne. -----

§ 10

Dziedziczenie

Akcje podlegają dziedziczeniu. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu zasady niepodzielności akcji. -----

W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, do czasu działu spadku, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki. -----

§ 11

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Dobrowolne umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o dobrowolnym umorzeniu akcji. -----

§ 12

Zmiana wysokości kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały

Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----

§ 13

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 14

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. -----
5. Do Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych przepisami prawa i niniejszym Statutem, a w szczególności: -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
 - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora; -----
 - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych; -----
 - g) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych; -----
 - h) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały o zgodzie na obejmowanie akcji nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - i) nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; -----
 - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - k) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej; -----
 - m) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - o) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia. -----
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

8. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach, albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 15

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków. -----

3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Rada Nadzorcza wybierze Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków swoich członków; -----

5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostaną pisemnie, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu zwołanym wcześniej niż -----

(siedem) dni od powiadomienia. -----

9. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń, które następnie będą przechowywane w Spółce w sposób zgodny z prawem. -----

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej; oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Uchwały podjęte w trybie pisemnym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie dotyczy także wyborów Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz innych spraw wyłączonych z tego trybu na mocy przepisów prawa. -----

12. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z członkostwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej w Spółce oraz w innych sytuacjach, w których członek Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę. ----

13. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest pracownikiem albo przedstawicielem członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę

towarzyszącą. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 12 powyżej nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie.

14. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. -----

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki, co będzie obejmowało w szczególności:

a) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o prace zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie zasad wynagradzania i określenie wynagrodzenia członków Zarządu, -----

b) nadzór nad działaniem Zarządu, -----

c) *uchylony*, -----

d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -----

e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego - nie dłuższego niż (słownie: trzy) miesiące - wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji, -----

f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, -----

g) powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki, -----

h) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, -----

i) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą programach motywacyjnych zakładających udział pracowników w kapitale zakładowym Spółki, -----

j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----

k) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, -----

l) zatwierdzanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, z wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, -----

- m) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę, -----
- n) zatwierdzanie zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży, -----
- o) opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ---
- p) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie Spółki lub Kodeksie Sądów Handlowych. -----

16. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy. -----

17. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.-----

§ 16

Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Funkcję Członka Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza przy powołaniu Członka Zarządu. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz zajmuje się wszelkimi

Joanna Maciejczyk

- sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz spółki. ---
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. -----
5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
6. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest: -----
- a) w przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny samodzielnie lub dwóch prokurentów albo prokurent z członkiem zarządu w przypadku prokury łącznej;
- b) w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów w przypadku prokury łącznej lub prokurent samoistny.-----

§ 17

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
- 1) na kapitał zapasowy; -----
- 2) na inwestycje; -----
- 3) na kapitał rezerwowy; -----
- 4) wypłatę dywidendy, -----
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będą

przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----

3. uchylony. -----

4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego określi się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. -----

5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

§ 18

Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

2. Organem uprawnionym do udzielenia zgody Spółki jest Rada Nadzorcza. -----

§ 19

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§ 20

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 21

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
2. W przypadku rejestracji akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy, Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -----
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.536.000,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %,-----

Liczba głosów „za”: 3.536.000, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 06/01/2025 została podjęta.-----

Uchwała nr 03/02/2025 zaprotokołowana aktem notarialnym Rep. A nr 1952/2025 z NWZA Spółki w sprawie zmiany uchwały 04/01/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.

uchwała nr 03/02/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

z dnia 05 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 04/01/2025

z dnia 29 stycznia 2025 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA postanawia zmienić paragraf 1 uchwały nr 04/01/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku, objętej protokołem Rep. A nr 1535/2025 (zastępca notarialny J. Maciejczyk, zastępująca notariusza w Krakowie – E. Knuplerz) poprzez nadanie mu nowej następującej treści:-----

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 353.600,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty 368.944,80 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 15.344,80 zł (piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 153.448 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 153448.-

3. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 11,00 zł (jedenaście złotych) za 1 akcję. ---

4. Akcje serii C zostaną zaoferowane do objęcia nie więcej niż 14 wybranym przez

Zarząd Spółki osobom.-----

5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w sposób stanowiący ofertę publiczną, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129");-----

a) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenie 1129 nie będzie wymagała sporządzenia prospektu, ze względu na fakt, iż liczba osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii C, nie przekroczy 149 osób.-----
b) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie nie wymaga sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, gdyż wyłączenie dokonywane jest w oparciu o liczbę adresatów oferty, a nie jej wartość. Poszczególne wyłączenia z obowiązku publikacji prospektu mają autonomiczny charakter.-----

6. Wkłady na pokrycie akcji serii C wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

7. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:--

a) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy

ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

8. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, zgodnie z ust. 4 powyżej. -----

9. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii C nastąpi w terminie do 27 lutego 2025 roku.-----

10. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia ofert objęcia akcji serii C zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.536.000,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %,-----

Liczba głosów „za”: 3.536.000, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 03/02/2025 została podjęta.-----

Na tym samym WZA podjęta została uchwała nr 04/02/2025 w sprawie zmiany statutu Spółki i nr 05/02/2025 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

uchwała nr 04/02/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA

AKCYJNA (dalej zwanej: „Spółką”) w związku z uchwałą nr 04/01/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku, objętą protokołem Rep. A nr 1535/2025 (zastępca notarialny J. Maciejczyk, zastępująca notariusza w Krakowie – E. Knuplerz) zmienioną uchwałą nr 03/02/2025 z dnia 05 lutego 2025 roku objętą niniejszym protokołem oraz uchwałą nr 05/01/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku, objętą protokołem Rep. A nr 1535/2025 (zastępca notarialny J. Maciejczyk, zastępująca notariusza w Krakowie – E. Knuplerz) w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego, zmianie ulega § 7 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż: 378.944,80 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 406.217,80 zł (czteryście sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 3.789.448 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji i nie więcej niż 4.062.178 (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:--

- 1) 2.514.000 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-2514000;-----
- 2) 1.022.000 (milion dwadzieścia dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-1022000;-----
- 3) 153.448 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-0153448, -----
- 4) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 372.730 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od D-0000001 do D-0372730. -----

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----

3. Akcje serii A i B zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształcanej - PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Pozostałe akcje Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i

związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.536.000,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %,-----

Liczba głosów „za”: 3.536.000, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 04/02/2025 została podjęta.-----

uchwała nr 05/02/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

z dnia 05 lutego 2025 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: „Spółka”) w związku z podjęciem uchwały zmieniającej treść statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI

PURPLE RAY STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w PURPLE RAY STUDIO

Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”).-----

2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 2

Firma

1. Firma Spółki brzmi: PURPLE RAY STUDIO Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: PURPLE RAY STUDIO S.A. -----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§ 4

Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. -----

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 5

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach

prawa, w kraju i za granicą. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----

1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----

2) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----

3) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----

4) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

5) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----

6) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----

7) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----

8) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

9) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.-----

3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż: 378.944,80 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 406.217,80 zł (czterysta sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 3.789.448 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji i nie więcej niż 4.062.178 (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:--
1) 2.514.000 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-2514000;-----

- 2) 1.022.000 (milion dwadzieścia dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-1022000;-----
- 3) 153.448 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-0153448, -----
- 4) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 372.730 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od D-0000001 do D-0372730. -----
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
3. Akcje serii A i B zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształcanej - PURPLE RAY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Pozostałe akcje Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 8

Upublicznienie akcji spółki

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----
 - a) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji Spółki, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji Spółki; -----
 - b) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 9

Akcje

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu chyba, że akcje są uprzywilejowane co do głosu. -----
2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w treści czynności prawnej („nabywca”), której skutkiem jest nabycie akcji Spółki. -----

5. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje wyjątków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne. -----

§ 10

Dziedziczenie

Akcje podlegają dziedziczeniu. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu zasady niepodzielności akcji. -----

W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, do czasu działu spadku, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki. -----

§ 11

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Dobrowolne umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i

następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o dobrowolnym umorzeniu akcji. -----

§ 12

Zmiana wysokości kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----

§ 13

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

§ 14

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za

.....
Joanna Maciejczyk

- wskazane. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. -----
5. Do Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych przepisami prawa i niniejszym Statutem, a w szczególności: -----
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
 - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora; -----
 - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych; -----
 - g) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych; -----
 - h) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały o zgodzie na obejmowanie akcji nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - i) nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; -----
 - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - k) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej; -----
 - m) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----

VNIIIDI CD7eDADTICD7V

n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----

o) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia. -----

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

8. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach, albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 15

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków. -----

3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.---

4. Rada Nadzorcza wybierze Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród grona swoich członków; -----

5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostaną pisemnie, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu zwołanym wcześniej niż 7 (siedem) dni od powiadomienia. -----

9. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń, które następnie będą przechowywane w Spółce w sposób zgodny z prawem. -----

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej; oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Uchwały podjęte w trybie pisemnym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie dotyczy także wyborów Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz innych spraw wyłączonych z tego trybu na mocy przepisów prawa. -----

12. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów i wydatków

związanych z członkostwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej w Spółce oraz w innych sytuacjach, w których członek Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę. ----

13. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest pracownikiem albo przedstawicielem członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 12 powyżej nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie.-

14. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. -----

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki, co będzie obejmowało w szczególności:-

a) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie zasad wynagradzania i określenie wynagrodzenia członków Zarządu, -----

b) nadzór nad działaniem Zarządu, -----

c) *uchylony*, -----

d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -----

e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego - nie dłuższego niż 3 (słownie: trzy) miesiące - wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji, -----

f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, -----

g) powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki, -----

h) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, ---

i) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą programach motywacyjnych zakładających udział pracowników w kapitale zakładowym Spółki, -----

- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, ----
 - k) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd,-
 - l) zatwierdzanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, z wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, -----
 - m) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę, -----
 - n) zatwierdzanie zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży, -----
 - o) opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ---
 - p) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie Spółki lub Kodeksie Sądów Handlowych. -----
16. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy. -----
17. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.-----

§ 16

Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Funkcję Członka Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza przy powołaniu Członka Zarządu. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz spółki. ----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. -----
5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
6. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest: -----
 - a) w przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny samodzielnie lub dwóch prokurentów albo prokurent z członkiem zarządu w przypadku prokury łącznej;-
 - b) w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów w przypadku prokury łącznej lub prokurent samoistny.-----

§ 17 -

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----

1) na kapitał zapasowy; -----

2) na inwestycje; -----

3) na kapitał rezerwowy; -----

4) wypłatę dywidendy, -----

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----

3. *uchylony*. -----

4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego określi się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. -----

5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

§ 18

Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka

zarządu. -----

2. Organem uprawnionym do udzielenia zgody Spółki jest Rada Nadzorcza. -----

§ 19

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§ 20

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 21

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

2. W przypadku rejestracji akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy, Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -----

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.536.000,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100 %,-----

Liczba głosów „za”: 3.536.000, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała
nr 05/02/2025 została podjęta.-----

87.

4. Formularz zapisu na akcje Purple Ray Studio S.A.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE PURPLE RAY STUDIO S.A.

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki Purple Ray Studio S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, Polska, KRS: 0001142613 (dalej: „Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 11,00 (słownie: jedenaście złotych) każde (dalej: „Cena Emisyjna”) (dalej: „Akcje”), oferowane przez Emitenta w ofercie publicznej (dalej: „Oferta Publiczna”). Akcje są oferowane w ramach Oferty Publicznej w Polsce na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie ofertowym dotyczącym Oferty Publicznej (dalej: „Publiczny Dokument Informacyjny”), sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://purpleray.studio/> oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej <https://platforma.dminc.pl>. Zapis składany jest po Cenie Emisyjnej zgodnie z zasadami przedstawionymi we wskazanym Publicznym Dokumencie Informacyjnym. W przypadku wystąpienia nadpłaty nad Cenę Emisyjną jej zwrot zostanie dokonany w terminach i na zasadach przewidzianych we wskazanym Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej	
Imię i nazwisko osób reprezentujących Inwestora (w przypadku pełnomocnika lub osób prawnych):	
PESEL Inwestora / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub osób reprezentujących Inwestora:	
Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr (w przypadku osób prawnych)	
Adres zamieszkania / Adres siedziby	
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE:	
Liczba Akcji objętych zapisem	
Rodzaj Akcji	Akcje zwykłe na okaziciela
Cena jednej Akcji	11,00 zł
Łączna kwota wpłaty na Akcje (z dokładnością do 0,01 zł)	
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI *:	
Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora	
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora	
DANE I ADRES PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO PRZYJMOWANIA ZAPISÓW I WPŁAT NA AKCJE:	
Nazwa i adres firmy inwestycyjnej	Dom Maklerski INC SA, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Numer rachunku bankowego firmy inwestycyjnej (do przelewu w celu opłacenia zapisu)	28 1240 6524 1111 0010 6953 7005
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy firmy inwestycyjnej	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

*Zapis Inwestora może zostać nieuwzględniony przy przydziale Akcji, jeżeli nie zostały podane dane w zakresie rachunku papierów wartościowych. W przypadku niepodania numeru rachunku papierów wartościowych i nazwy podmiotu prowadzącego w momencie składania zapisu Inwestor zobowiązuje się przekazać te dane Spółce lub Firmie Inwestycyjnej niezwłocznie po złożeniu formularza zapisu.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIA INWESTORA:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Publicznym Dokumentem Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
3. Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że Oferta Publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Polski, i że w przypadku, gdy mieszkam lub posiadam siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zapoznałem się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.
4. Zgadzam się na przydzielenie Akcji zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Publicznym Dokumentem Informacyjnym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
5. Jestem świadomy, że zapis na Akcje jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Publicznym Dokumentem Informacyjnym.
6. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.
7. Składam dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Publicznym Dokumentem Informacyjnym oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji na wskazanym rachunku papierów wartościowych. Do czasu zapisania Akcji na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna (oświadczenie dotyczy Inwestora wskazującego dane rachunku papierów wartościowych).
8. Jestem świadomy, że w przypadku niepodania przeze mnie numeru rachunku papierów wartościowych oraz nazwy podmiotu prowadzącego dla mnie wskazany rachunek Akcje mogą zostać mi nieprzydzielone.
9. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje: Domowi Maklerskiemu INC S.A., Spółce, Autoryzowanemu Doradcy Spółki, Pośrednikowi Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego, oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.

Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie z treścią Publicznego Dokumentu Informacyjnego.

Niniejszy Formularz Zapisu został podpisany w sposób elektroniczny przez Inwestora i Firmę Inwestycyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Maklerski INC S.A., numer KRS: 0000371004 (dalej: administrator, Firma Inwestycyjna). Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie <https://www.dminc.pl> lub pisemnie pod adresem Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- związanych z obsługą procesu zapisu na akcje w ramach oferty publicznej.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie

może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zapisu na akcje Spółki,
- w celu rejestracji Akcji w KDPW lub u podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie Inwestycyjnej lub Spółce.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na akcje udziałów administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF, itp.,
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, autoryzowanemu doradcy, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest niezbędne do ukończenia procesu zapisu na akcje Spółki.

5. Wzór Formularza wycofania zapisu na Akcje

Złożenie niniejszego formularza możliwe jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w rozdziale III pkt 7 Dokumentu ofertowego.

FORMULARZ WYCOFANIA ZAPISU NA AKCJE

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia przez Inwestora oświadczenia o wycofaniu zgody na objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Purple Ray Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”), oferowanych w ofercie publicznej („Oferta Publiczna”), w związku z udostępnieniem Suplementu do Dokumentu ofertowego dotyczącego Oferty Publicznej (dalej: „Publiczny Dokument Informacyjny”).

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa / firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr (w przypadku osób prawnych)	
DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA (JEŻELI DOTYCZY):	
Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
DANE DOTYCZĄCE WYCOFANIA ZGODY NA NABYCIE AKCJI:	
Liczba Akcji objętych wycofaniem zgody	
Łączna kwota dokonanej wpłaty na Akcje (z dokładnością do 0,01 zł)	
OŚWIADCZENIA INWESTORA:	
Ja, niżej podpisany/a, w związku z udostępnieniem Suplementu do Publicznego Dokumentu Informacyjnego oświadczam, że:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. wycofuję zgodą na nabycie Akcji, 2. wyrażam zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy, z którego opłacono zapis za Akcje, 3. mam świadomość, że niniejsze oświadczenie jest wiążące i nieodwołalne, a skutkiem jego złożenia będzie wycofanie mojej zgody na nabycie Akcji złożonej w Ofercie Publicznej i nieprzekazanie jej do Oferującego. 	
PODPIS INWESTORA:	
<p>_____</p> <p>kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany ePUAP - w przypadku składania oświadczenia elektronicznie</p> <p>podpis fizyczny – w przypadku składania oświadczenia w siedzibie DM INC</p>	

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być brak możliwości rozpatrzenia złożonego przez Inwestora oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji.

6. Definicje skrótów

AI	Ang.: Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja
Akcje, Akcje serii D, Akcje Emitowane	Akcje będące przedmiotem Oferty prowadzonej na podstawie Dokumentu Ofertowego w liczbie od 100.000 do 372.730 sztuk akcji na okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej do 37.273,00 PLN.
Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect, Rynek NewConnect, NC	Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
B2B	Ang.: business to business – transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi
Cena Akcji, Cena Emisyjna	Cena emisyjna równa 11,00 PLN (słownie: jedenaście złotych)
DM INC, Firma Inwestycyjna	Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa Baraniaka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000371004
Dokument, Dokument Ofertowy, Publiczny Dokument Ofertowy	Dokument sporządzany w związku z niniejszą ofertą publiczną Akcji na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać Dokument Ofertowy
EUR, euro	Euro — jednostka monetarna Unii Europejskiej
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
Inwestor	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz, której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
Kodeks cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Kodeks karny	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
NBP	Narodowy Bank Polski
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ, NWZA	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
Oferta Publiczna	Oferta publiczna Akcji w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego
PLN, zł, złoty	Złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Purple Ray Studio S.A., Purple Ray, Emitent, Spółka, Studio	Purple Ray Studio S.A. został utworzony w wyniku przekształcenia spółki Purple Ray Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę Purple Ray Spółka Akcyjna w dniu 5 listopada 2024 r. na podstawie uchwały nr 03/11/2024 aktu notarialnego Rep. A nr 27293/2024 z NZW, sporządzonego przez notariusza Grzegorza Mardylę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Purple Ray Studio S.A. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 grudnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla

	Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001142613.
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, Regulamin ASO, Regulamin NewConnect	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
RODO	Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Statut, Statut Spółki, Statut Emitenta	Statut Purple Ray Studio S.A.
UOKIK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD, dolar amerykański	Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
VAT	Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, WZA	Walne Zgromadzenie Emitenta
Walne Zgromadzenie Wspólników, WZW, WZWA	Walne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta tj. Purple Ray Studio sp. z o.o.
Zarząd	Zarząd Emitenta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ZWZA	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta