

Aneks nr 2 do Dokumenty Ofertowego Millennials Venture Capital ASI S.A z siedzibą przy ul. Walońskiej 7/66, 50-413 Wrocław

Emitent niniejszym dokonuje następujących zmian w Dokumencie Ofertowym. Inwestor, który złożył zapis na Akcje serii G przed udostępnieniem niniejszego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Spółce oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia niniejszego aneksu.

1. Dodano czynnik ryzyka dotyczący straty Spółki z lat ubiegłych i bieżącej sytuacji finansowej Spółki

Pkt 2 Część II Dokumentu Ofertowego, str. 8

Było:

(...)

Brak Informacji

Jest:

(...)

Ryzyko związane z stratą Spółki z lat ubiegłych i bieżącą sytuacją finansową Spółki

Spółka w poprzednich latach działalności wypracowała stratę netto, która na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego wynosi 4.339.703,86 PLN. Strata ta jest efektem ponoszenia przez Spółkę kosztów działalności. Spółka za 2020 rok, w wyniku sprzedaży pakietu posiadanego w Spółce Robo Wunderkind, wypracowała zysk netto w wysokości 228.745,21 PLN. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk został w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. Strata z lat ubiegłych zgodnie z planami Spółki ma zostać pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych latach, z uwzględnieniem zasad polityki dywidendowej. Ze względu na specyfikę działalności Spółki będącej funduszem Venture Capital, Spółka osiągnie istotne przychody dopiero w momencie sprzedaży nabytych aktywów, tym samym ponosząc stałe koszty działalności przy jednoczesnym stosunkowo długim okresie, który upływa pomiędzy rozpoczęciem inwestycji a wyjściem z inwestycji, w którym to czasie Spółka może generować ujemny wynik finansowy. Celem Zarządu jest minimalizacja tego ryzyka poprzez dobór inwestycji o różnych okresach realizacji.

2. Zmiana czynnika ryzyka

Pkt 3 Część II Dokumentu Ofertowego, str. 11

Było:

(...)

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, bezwzględną większością głosów. Zarząd nie jest zobowiązany 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.

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

Jest:

(...)

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, bezwzględną większością głosów. Zarząd, po rejestracji akcji serii G będzie rekomendował zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, niemniej jednak Zarząd nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę 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.

3. Zaktualizowano zapis dotyczący ryzyka odmowy wprowadzenia

Pkt 2 Część II Dokumentu Ofertowego, str. 8

Było:

Ryzyko odmowy wprowadzenia przez organizatora ASO Akcji Oferowanych do ASO

(...)

Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie. Jednocześnie jednak zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator ASO może odstąpić od stosowania niektórych wymogów ustanowionych w Regulaminie ASO o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub interesowi uczestników ASO.

Brak Informacji

Jest:

Ryzyko odmowy wprowadzenia przez organizatora ASO Akcji Oferowanych do ASO

(...)

Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie. Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator ASO może odstąpić od stosowania niektórych wymogów ustanowionych w Regulaminie ASO o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub interesowi uczestników ASO.

Spółka na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, z zastrzeżeniem konieczności rozszerzenia składu Rady Nadzorczej, nie spełnia jedynie jednego warunku w zakresie wprowadzenia do ASO wynikającego z Regulaminu ASO, tj. wartości nominalnej jednej akcji, która dzisiaj ma wartość 0,01 PLN a powinna mieć wartość nie mniejszą niż 0,10 PLN. Spółka przy składaniu wniosku planuje skorzystać z wyłączenia określonego w §3 ust. 5 w Regulaminu ASO. W przypadku odmowy uzyskania wyłączenia na podstawie w §3 ust. 5 dokona resplitu akcji Spółki.

4. Dodano informację dotyczącą uprawnień osobistych głównego akcjonariusza

Pkt 2 Część II Dokumentu Ofertowego, str. 8

Było:

(...)

Brak Informacji

Jest:

(...)

Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi głównego akcjonariusza

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki główny akcjonariusz Spółki, tj. Szkoła Inwestowania S.A. posiada uprawnienie osobiste w zakresie powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej. Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki główny akcjonariusz Spółki, tj. Szkoła Inwestowania S.A. posiada uprawnienie osobiste w zakresie powoływania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu w liczbie według uznania Szkoły Inwestowania S.A. upoważnionego, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki. Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu tak długo, jak akcjonariuszowi, spółce Szkoła Inwestowania S.A., przysługuje uprawnienie, o którym mowa w 16 ust. 2 Statutu, Członek Zarządu powołany przez uprawnionego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez tego akcjonariusza, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.

Pkt 22.2 Część V Dokumentu Ofertowego, str. 45

Było:

(...)

Brak Informacji

Jest:

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki główny akcjonariusz Spółki, tj. Szkoła Inwestowania S.A. posiada uprawnienie osobiste w zakresie powoływania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu w liczbie według uznania Szkoły Inwestowania S.A. upoważnionego, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki. Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu tak długo, jak akcjonariuszowi, spółce Szkoła Inwestowania S.A., przysługuje uprawnienie, o którym mowa w 16 ust. 2 Statutu, Członek Zarządu powołany przez uprawnionego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez tego akcjonariusza, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.

Pkt 22.1 Część V Dokumentu Ofertowego, str. 43

Było:

(...)

Brak informacji

Jest:

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki główny akcjonariusz Spółki, tj. Szkoła Inwestowania S.A. posiada uprawnienie osobiste w zakresie powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.

5. Dodano informację dotyczącą niepełnego składu Rady Nadzorczej

Pkt 2 Część II Dokumentu Ofertowego, str. 8

Było:

(...)

Brak informacji

Jest:

Ryzyko związane z niepełnym składem Rady Nadzorczej

Pani Natalia Śmieja złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 maja 2021 r. W związku z tym Rada Nadzorcza nie jest należycie obsadzona – zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza (spółki akcyjnej) składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie, dodatkowo zgodnie z statutem Emitenta, tj. § 15 ust. 1, w skład rady nadzorczej wchodzi od 3 do 5 członków. W związku z tym planowane jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej najpóźniej do końca lipca 2021 r. na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki. Dodatkowo główny akcjonariusz będzie dążyć do jak najszybszego powołania jeszcze dwóch Członków Rady Nadzorczej, tak aby spełnić warunek dotyczący pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej przed upublicznieniem Spółki.

6. Dodano informację dotyczącą struktury akcjonariatu

Pkt 23 Część V Dokumentu Ofertowego, str. 47

Było:

(...)

Brak informacji

Jest:

Tabela. Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii G i objęcia wszystkich akcji serii F

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział głosów na WZA
Szkoła Inwestowania S.A.	6.779.162	22,08%	6.779.162	22,08%
Andrzej Dyngosz	362.694	1,18%	362.694	1,18%
Pozostali	15.275.534	49,75%	15.275.534	49,75%
Akcje serii G	4.286.000	13,96%	4.286.000	13,96%
Akcje serii F	4.000.000	13,03%	4.000.000	13,03%
Łącznie	30.703.390	100,00%	30.703.390	100,00%

Źródło: Emitent

Tabela. Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii G, objęcia wszystkich akcji w ramach programu motywacyjnego (seria E) oraz objęcia wszystkich akcji serii F

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział głosów na WZA
Szkoła Inwestowania S.A.	6.779.162	19,90%	6.779.162	19,90%

Andrzej Dyngosz	362.694	1,06%	362.694	1,06%
Pozostali	15.275.534	44,83%	15.275.534	44,83%
Akcje serii G	4.286.000	12,58%	4.286.000	12,58%
Akcje serii F	4.000.000	11,74%	4.000.000	11,74%
Akcje serii E	3.370.003	9,89%	3.370.003	9,89%
Łącznie	34.073.393	100,00%	34.073.393	100,00%

Źródło: Emitent

7. Dodano informację dotyczącą podpisania umowy inwestycyjnej z firmą Femion Technology S.A.

Pkt 6 Część V Dokumentu Ofertowego, str. 36

Było:

Brak Informacji

Jest:

W dniu 5 lipca 2021 roku Spółka podpisała umowę inwestycyjną z spółką Femion Technology S.A. z Wrocławia. Zgodnie z zawartą Umową Spółka obejmie 1.428.572 akcji serii D Femion Technology S.A., które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, po cenie 0,70 PLN za jedną akcją serii D. Łączna wartość obejmowanych akcji serii D wyniesie 1.000.000,40 PLN. Objęcie akcji w ramach emisji serii D planowane jest w terminie do 30 Lipca 2021 roku.

Środki zgodnie z zawartą umową zostaną przeznaczone na rozwój technologii i intensyfikację działań sprzedażowych Femion Technology, w szczególności:

- rozwój nowej usługi inicjowania płatności z konta klienta eliminując dotychczasowe rozwiązania „pay-by-link”,
- dostarczanie sklepom internetowym rozwiązań technologicznych i płynnościowych umożliwiających płatności odroczone oraz płatności na raty,
- rozwiązań w zakresie usług scoringu i monitoringu płatności.

8. Dodano zmiany terminów oferty publicznej

Pkt 1.3 Część III Dokumentu Ofertowego, str. 18

Było:

Oferta Publiczna Akcji serii E zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- Przyjmowanie zapisów 15 czerwca 2021 – 14 lipca 2021 r.
- Planowany przydział Akcji serii G 20 lipca 2021 r.

(...)

Jest:

Oferta Publiczna Akcji serii E zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- Przyjmowanie zapisów 15 czerwca 2021 – 29 lipca 2021 r.
- Planowany przydział Akcji serii G 31 lipca 2021 r.

(...)

Pkt 1.7 Część III Dokumentu Ofertowego, str. 20

Było:

Przydział planowany jest w dniu 20 lipca 2021 roku. Podstawę przydziału Akcji serii G stanowi prawidłowo złożony i opłacony Zapis, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie ofertowym.

(...)

Jest:

Przydział planowany jest w dniu 31 lipca 2021 roku. Podstawę przydziału Akcji serii G stanowi prawidłowo złożony i opłacony Zapis, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie ofertowym.