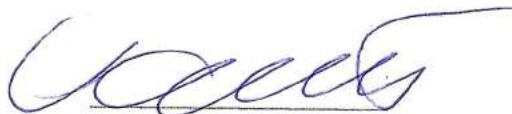


Na podstawie art. 440 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Fcapp S.A. z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000956074 („Spółka”), wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 16.667 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, zwane dalej łącznie jako „Akcje Oferowane”, w trybie subskrypcji otwartej. Zarząd Spółki przedstawia jednocześnie warunki emisji:

1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 94/2022 z dnia 17 maja 2022 r.
2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki została podjęta w dniu 9 maja 2022 r.
3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,00 zł i nie wyższą niż 16.667,00 zł.
4. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru.
5. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 120,00 zł.
6. Emisja Akcji Oferowanych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dochodzą do skutku w przypadku subskrybowania i opłacenia co najmniej 1 Akcji Serii B.
7. Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane trwa od 8 czerwca 2022 r. do dnia w którym zostaną skutecznie subskrybowane i opłacone wszystkie Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia 7 września 2022 r. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia oraz nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.
8. Zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany w art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe informacje i instrukcja zapisu na Akcje Oferowane znajdują się na stronie internetowej [www.emisja.fcapp.pl](http://www.emisja.fcapp.pl)
9. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Przez dzień wpłaty na Akcje Oferowane uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego subskrybenta całkowitą kwotą ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, objętych zapisem, pod warunkiem, że rachunek bankowy Spółki zostanie uznany tożsamą kwotą w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego subskrybenta, nawet jeżeli uznanie rachunku Spółki nastąpi po upływie terminu subskrypcji Akcji Oferowanych. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.
10. Zapis na Akcje Oferowane ma charakter nieodwołalny. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 9 listopada 2022 r.
11. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.
12. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale Akcji Oferowanych zostanie opublikowane w terminie 2 tygodni od dnia przydziału Akcji Oferowanych.



Rafał Warchoń  
Prezes Zarządu Fcapp S.A.