

Na podstawie art. 440 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/1.11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000956074 („Spółka”), wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, 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 (numer ogłoszenia: 26161) z dnia 17.05.2022.
2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki została podjęta w dniu 27.08.2024.
3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,00 zł i nie wyższą niż 5.000,00 zł.
4. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru.
5. Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane trwać będzie od 17.09.2024 do 21.11.2024. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia oraz nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.
6. Emisja Akcji Oferowanych prowadzona będzie za pośrednictwem spółki Emiteo sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-712), ul. Wojska Polskiego 24-26, KRS nr 0000820021 (dalej jako „Dostawca”) – dostawcy usług finansowania społecznościowego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej jako „Rozporządzenie ECSP”). Emisja Akcji Oferowanych prowadzona będzie pod adresem strony: <https://fcapp.emiteo.pl>, a na wskazanej stronie zostanie opublikowany arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych w rozumieniu art. 23 Rozporządzenia ECSP (dalej jako „Arkusz”).
7. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 200,00 zł.
8. Emisja Akcji Oferowanych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dochodzą do skutku w przypadku subskrybowania i opłacenia co najmniej 1 Akcji Oferowanej.
9. Zapisy na Akcje Oferowane będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy, tj. za pośrednictwem platformy prowadzonej przez Dostawcę pod adresem strony internetowej – <https://fcapp.emiteo.pl>. Zapis na Akcje Oferowane wymaga złożenia Dostawcy formularza zapisu na akcje. Formularze zapisu na akcje będą przyjmowane przez Dostawcę tylko elektronicznie. Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularze zapisu na akcje z podpisem własnoręcznym subskrybenta nie będą przyjmowane. Formularze zapisu na Akcje Oferowane powinny być dostarczone Dostawcy w terminie do dnia 21.11.2024 r.
10. W związku z inwestycją i złożeniem zapisu na Akcje Oferowane, subskrybenci będą klasyfikowani na inwestorów doświadczonych i niedoświadczonych. Klasyfikacja będzie odbywać się poprzez wypełnienie przez subskrybenta odpowiednich ankiet i formularzy na stronie internetowej Dostawcy - www.emiteo.pl.
11. Wpłata na Akcje Oferowane, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej jednej akcji, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, przy czym w odniesieniu do inwestorów

niedoświadczonych wpłata powinna być dokonana w terminie do 28.11.2024 r., o ile upływ okresu do namysłu dla danego inwestora niedoświadczonego nastąpi po 19.11.2024 r. Przez dzień wpłaty na Akcje Oferowane uważa się dzień otrzymania wpłaty przez Spółkę. W przypadku inwestorów niedoświadczonych złożenie formularza zapisu na akcje będzie podlegać okresowi do namysłu (trwającego 4 dni kalendarzowe od dnia złożenia formularza zapisu) na zasadach wskazanych w Arkuszu. Wpłaty na Akcje Oferowane od danego inwestora niedoświadczonego nie będą przyjmowane przed upływem jego okresu do namysłu. Wskazany inwestor będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na Akcje Oferowane po upływie okresu do namysłu, jeśli w tym okresie nie skorzysta z prawa do rezygnacji z inwestycji i zapisu na akcje. Wpłaty na Akcje Oferowane będą przyjmowane elektronicznie, poprzez skorzystanie z rozwiązań płatniczych dostępnych na stronie www.emiteo.pl oraz <https://fcapp.emiteo.pl>, obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych, tj. spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000412357), Plac Andersa 3, 61-894 Poznań. Wpłaty na Akcje Oferowane nie będą przyjmowane w inny sposób. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.

12. Zapis na Akcje Oferowane ma charakter nieodwołalny, z wyjątkiem możliwości skorzystania z inwestorów niedoświadczonych z okresu do namysłu. Zapisujący się na Akcje Oferowane przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 27.02.2025.
13. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy, przy czym Spółka będzie brała pod uwagę w szczególności kolejność dokonywania zapisów na akcje oraz kolejność wpłat na akcje przez subskrybentów. Spółka poinformuje inwestora o wynikach przydziału Akcji Oferowanych na zasadach opisanych w Kodeksie spółek handlowych oraz ewentualnie w inny sposób, według uznania Spółki, w tym poprzez informację wysłaną na adres poczty elektronicznej podany przez subskrybenta. Dokonanie zapisu na Akcje Oferowane przez subskrybenta nie stanowi gwarancji przydziału Akcji Oferowanych przez Spółkę na rzecz subskrybenta.
14. Spółka dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie 2 tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale Akcji Oferowanych zostanie opublikowane w terminie 1 tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych.

Rafał Warchoł
Prezes Zarządu Fcapp S.A.