

ARKUSZ KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH DLA OFERTY FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO
OD SPÓŁKI FCAPP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (KRS NR 0000956074) - TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY DOKONANE NA PODSTAWIE
ANEKSU NR 1 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2024 R., ANEKSU NR 2 Z 17 WRZEŚNIA 2024 R. ORAZ ANEKSU NR 3 Z 20 LISTOPADA 2024 R.

Niniejszy dokument stanowi arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych (dalej jako „**Arkusz**”) w rozumieniu art. 23 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**”) sporządzony na potrzeby oferty finansowania społecznościowego, tj. oferty publicznej akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii D spółki pod firmą Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej jako „**Spółka**” lub „**Emitent**” lub „**Właściciel Projektu**”). Oferta publiczna akcji Spółki serii D jest przeprowadzana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia ECSP, tj. Emiteo sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-712) przy ul. Wojska Polskiego 24-26 (KRS nr 0000820021), dalej jako „**Emiteo**” lub „**Dostawca**”, posiadającego zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (data wydania zezwolenia - 27.10.2023). Niniejsza oferta finansowania społecznościowego nie została zweryfikowana ani zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego ani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Niewykluczone, że adekwatność Państwa doświadczenia i wiedzy nie została poddana ocenie przed udzieleniem Państwu dostępu do niniejszej inwestycji. Dokonując niniejszej inwestycji, przejmują Państwo pełne ryzyko związane z tą inwestycją, w tym ryzyko częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy.

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestycja w niniejszy projekt oparty na finansowaniu społecznościowym wiąże się z ryzykami, w tym z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy. Państwa inwestycja nie jest objęta systemami gwarancji depozytów ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE¹. Państwa inwestycja nie jest również objęta systemami rekompensat dla inwestorów ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/9/WE². Mogą Państwo nie uzyskać żadnego zwrotu ze swojej inwestycji. Nie jest to produkt oszczędnościowy i radzimy, aby w projekty oparte na finansowaniu społecznościowym nie inwestowali Państwo więcej niż 10% wartości Państwa majątku netto. Sprzedaż instrumentów inwestycyjnych w momencie, w którym sobie tego Państwo życzą, może nie być możliwa. Nawet jeżeli sprzedaż taka będzie możliwa, może niemniej jednak wiązać się ze stratami.

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149). ² Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22).

Okres namysłu przed zawarciem umowy dla inwestorów niedoświadczonych

Inwestorzy niedoświadczeni korzystają z okresu namysłu, w którym mogą w dowolnym momencie wycofać swoją ofertę inwestycyjną lub oświadczenie o wyrażeniu zainteresowania ofertą finansowania społecznościowego bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kary. Okres namysłu rozpoczyna się z chwilą, gdy potencjalny inwestor niedoświadczony złoży ofertę inwestycyjną lub oświadczenie o wyrażeniu zainteresowania, a wygasa po 4 dniach kalendarzowych od złożenia oferty lub oświadczenia. Inwestor niedoświadczony może skorzystać z okresu do namysłu oraz możliwości rezygnacji z inwestycji w następujący sposób: (i) Na koncie inwestora niedoświadczonego na platformie finansowania społecznościowego www.emiteo.pl, prowadzonej przez Dostawcę, w zakładce dotyczącej listy inwestycji danego inwestora niedoświadczonego, przy inwestycji objętej okresem do namysłu dodany będzie przycisk „rezygnuj” (lub podobny). Przycisk będzie aktywny przez 4 dni kalendarzowe od złożenia zapisu na akcje; oraz (ii) Oświadczenie o rezygnacji z inwestycji może zostać złożone również przez inwestora niedoświadczonego na adres poczty elektronicznej Dostawcy: napiszdonas@emiteo.pl.

Ogólny zarys oferty finansowania społecznościowego

Identyfikator oferty	259400QRIFD5Q6R6CN4120240002
Właściciel Projektu oraz nazwa Projektu	Fcapp Spółka Akcyjna . Projekt „Aplikacja FC.APP”.
Rodzaj oferty i rodzaj instrumentu	Oferta publiczna akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii D Właściciela Projektu (oferta w ramach crowdfundingu inwestycyjnego).
Kwota docelowa	1.000.000,00 zł. Równowartość w EUR – 233.633,94 EUR (data kursu wymiany – 27.08.2024 – ustalona zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4a ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.) - dalej jako „ Ustawa o Ofercie Publicznej ”.
Termin składania zapisów na akcje	29.11.2024 . Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia o warunkach emisji akcji serii D oraz nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.

CZĘŚĆ A - INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCIELI PROJEKTU ORAZ NA TEMAT PROJEKTU OPARTEGO NA FINANSOWANIU SPOŁECZNOŚCIOWYM					
Nazwa	Firma (nazwa prawna) - Fcapp Spółka Akcyjna Kraj założenia i rejestracji – Polska; Numer KRS – 0000956074				
Forma prawna	Spółka Akcyjna (odpis aktualny Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS do pobrania [LINK])				
Dane kontaktowe:	Adres siedziby statutowej: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/1.11, 20-262 Lublin, Polska; Adres strony internetowej: https://fcapp.eu Adres poczty elektronicznej: contact@fcapp.eu ; Telefon: +48692125602.				
Własność	Na dzień sporządzenia Arkusza kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.595,00 zł i dzieli się na 121.595 akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym:				
	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
	A	100.000	82,24%	100.000	82,24%
	B	13.057	10,74%	13.057	10,74%
	C	8.538	7,02%	8.538	7,02%
	Akcjonariuszami Spółki posiadającymi największą liczbę akcji są: Rafał Warchol - 52.733 akcje serii A oraz Daniel Moczyłowski - 40.777 akcji serii A oraz 200 akcji serii B. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej uprzednio pod firmą Fcapp spółka z o.o (KRS nr 0000783731), które zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 24.02.2022. Data rejestracji ostatniej serii akcji (seria C) – 03.02.2023. Beneficjentami rzeczywistymi Spółki są Rafał Warchol oraz Daniel Moczyłowski.				
Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta	Zarząd Emitenta składa się z następujących osób: Rafał Warchol – Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza składa się z następujących osób: Łukasz Chojnowski, Michał Warchol oraz Mateusz Kozłowski. Biogram Prezesa Zarządu znajduje się na stronie https://fcapp.emiteo.pl .				
Odpowiedzialność za informacje zawarte w Arkuszu	Osobami odpowiedzialnymi za treść informacji podanych w Arkuszu są Spółka (Fcapp S.A. z siedzibą w Lublinie) oraz Rafał Warchol – Prezes Zarządu Spółki. Rafał Warchol, działając w imieniu własnym oraz Właściciela Projektu, oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy żadne informacje nie zostały pominięte ani w sposób istotny nie wprowadzają w błąd, ani nie są niedokładne. Właściciel Projektu jest odpowiedzialny za przygotowanie niniejszego Arkusza. Rafał Warchol oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje zawarte w Arkuszu są zgodne ze stanem faktycznym i że Arkusz ten nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.				
Działalność podstawowa Właściciela Projektu. Oferowane przez Właściciela Projektu produkty lub usługi	Spółka zajmuje się produkcją oprogramowania w postaci aplikacji FC.APP skierowanej do środowiska piłkarskiego. Aplikacja skupia się na cyfryzacji, automatyzacji i zwiększeniu efektywności procesów organizacji wydarzeń sportowych, wprowadzania rezultatów, śledzenia statystyk zawodników i interakcji między kibicami, zawodnikami, trenerami i organizacjami sportowymi. Zespoły piłkarskie mają trudność w znalezieniu odpowiedniej drużyny przeciwnej do przeprowadzenia meczu towarzyskiego ze względu na ograniczoną wiedzę o dostępności pozostałych drużyn w danej kategorii wiekowej i pasującej lokalizacji. Aplikacja rozwiązuje ten problem poprzez listowanie drużyn wraz z ich trenerami w pobliżu wybranej miejscowości i umożliwienie zaproszenia wybranej drużyny do odbycia meczu lub turnieju w dogodnym terminie (również poprzez aplikację). Pozwala również na organizowanie i branie udziału w turniejach piłkarskich, zwiększając zasięg tego typu wydarzeń i dodatkowo aktywizując środowisko piłkarskie. W ramach wydarzeń, użytkownicy mogą komunikować się między sobą przy pomocy powiadomień, np. dotyczących powołania na mecz, czy informujących o zbliżającym się wydarzeniu. FC.APP eliminuje konieczność ręcznego tworzenia harmonogramów turniejowych dzięki automatyzacji tego procesu, co skutkuje wielogodzinnymi oszczędnościami przy każdym wydarzeniu. Co więcej, aplikacja umożliwia wprowadzanie wyników poszczególnych spotkań na żywo, dzięki czemu kibice i opiekunowie zawodników mogą śledzić relację na bieżąco, a organizatorzy turniejów nie są już zmuszeni do ciągłego aktualizowania rezultatów rozgrywek na tablicach ogłoszeń. Kolejną obok organizatorów wydarzeń grupą docelową są zawodnicy i kluby. FC.APP umożliwia wprowadzanie i śledzenie statystyk drużyn i ich poszczególnych zawodników, co jest szczególnie wartościowe z perspektywy zawodnika – pozwala na zostanie zauważonym przez scoutów klubów ligowych. Samym klubom zaś daje dostęp do globalnej bazy informacji o zawodnikach, podczas gdy do tej pory konieczne było wysyłanie scoutów na lokalne mecze celem odnalezienia, a nie jedynie oceny perspektywicznych zawodników. Aplikacja FC.APP oferuje także System Motywacyjny “Doładuj Motywację” w ramach płatnej subskrypcji, który opiera się na generowaniu kart zawodników i nagradzaniu ich w kategoriach postępów, zaangażowania, edukacji. Program ten może być wykorzystywany nie tylko przez użytkowników indywidualnych, ale także przez akademie piłkarskie, w celu promocji swoich zawodników. System Motywacji został także dostosowany do współpracy ze sponsorami, w celu promocji ich marek w aplikacji. Aplikacja FC.APP dostępna jest na urządzeniach z systemem Android i iOS, zaś docelowo uruchomiona zostanie również wersja przeglądarkowa dla użytkowników komputerów stacjonarnych i laptopów (wersja web).				
Hiperłącze do najnowszego sprawozdania finansowego Właściciela Projektu	Właściciel Projektu publikuje hiperłącza do sprawozdań finansowych za lata 2021 - 2023 - [LINK] [LINK] [LINK]. Właściciel Projektu publikuje ponadto hiperłącza do opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023 - [LINK] [LINK].				

Kluczowe roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe Właściciela Projektu za ostatnie trzy lata	Właściciel Projektu publikuje roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe:			
	Wskaźnik finansowy	Na dzień 31.12.2023*	Na dzień 31.12.2022**	Na dzień 31.12.2021***
	Obrót	30. 768,21 zł	9.997,56 zł	3.000,00 zł
	Roczny zysk (strata) netto	-1.176.630,42 zł	-896.678,80 zł	563.537,42 zł
	Aktywa ogółem	914.891,56 zł	2.224.003,80 zł	1.075.042,30 zł
	Marże zysku brutto, zysku operacyjnego i zysku netto	[-4317%] ;[-640%];[-3824 %]	[-10941%] ;[-411 %];[-8969%]	[-3567%] ;[84 %];[18 785%]
	Zadłużenie netto; stosunek kapitału obcego do kapitału własnego	[-431 371,92 zł]; [0,07]	[-588 327,52]; [1,36]	[318 477,31]; [0,42]
	Wskaźnik płynności szybkiej; wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	[8,32] [0,10]	[1,56] [0,61]	[0,19] [0,33]
	Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)	-985 859,98 zł	-935 632,76 zł	-107 008,71 zł
	Stopa zwrotu z kapitału własnego	-143 %	-104 %	79 %
	Stosunek wartości niematerialnych i prawnych do aktywów ogółem	0,38	0,15	0,00
	* Dane na dzień 31.12.2023 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2023. ** Dane na dzień 31.12.2022 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2022. *** Dane na dzień 31.12.2021 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2021 (przy czym na wskazany dzień bilansowy Spółka działała w formie spółki z o.o.). W odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022, Spółka wskazuje, że w sprawozdaniu za 2022 rok dokonała korekty błędów rachunkowych popełnionych w sprawozdaniu za 2021 rok odnoszących się do zaprezentowanych powyżej danych liczbowych i wskaźników finansowych za 2021 rok. W związku z korektami prawidłowy wynik finansowy Spółki za rok 2021 wyniósł -113.883,91 zł (strata), podczas gdy w sprawozdaniu finansowym za ten rok wynik finansowy wyniósł 563.537,42 zł (zysk). W wyniku korekt dokonanych w roku 2022 zmniejszeniu uległa również wartość pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2022 Spółka miała do pokrycia straty bilansowe z lat ubiegłych w kwocie -137.578,91 zł.			
Opis projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, w tym cele i główne cechy projektu	Emitent planuje zbierać środki na projekt „FC.APP”. Emitent planuje przeznaczyć zebrane środki na następujące cele: (i) zwiększenie zatrudnienia w Spółce o osoby z działu sprzedaży i marketingu, co jest konieczne w celu zwiększenia poziomu sprzedaży realizowanej przez Spółkę oraz pozyskania nowych użytkowników aplikacji FC.APP - środki w kwocie 400.000,00 zł (ii) budowa aplikacji webowej FC.APP (dla laptopów i komputerów stacjonarnych) - środki w kwocie 500.000,00 zł; (iii) zwiększenie zatrudnienia w Spółce o osoby z działu obsługi klienta - środki w kwocie 100.000,00 zł.			
CZĘŚĆ B – GŁÓWNE CECHY PROCESU FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ORAZ WARUNKI POZYSKANIA KAPITAŁU PRZEZ EMITENTA				
Minimalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w ofercie	Minimalna docelowa kwota i waluta: 1,00 zł. Spółka do tej pory zrealizowała dwie oferty publiczne akcji w ramach projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, przy czym oferta publiczna akcji serii B była realizowana w trybie subskrypcji otwartej na platformie Emiteo w okresie od 08.06.2022 do 07.09.2022, a oferta publiczna akcji serii C była realizowana w trybie subskrypcji prywatnej i skierowana do osób wybranych przez zarząd Spółki - szczegóły w poniższej tabeli:			
	Rodzaj oferty i oferowane instrumenty	Data zakończenia	Kwota pozyskana i kwota docelowa (w tym wartość równoważna w euro i data kursu wymiany w przypadku walut innych niż euro)	
	oferta publiczna (subskrypcja otwarta) - akcje imienne nieuprzywilejowane serii B	07.09.2022	Kwota pozyskana - 1.566.840,00 zł (równowartość 332.952,25 EUR; data kursu wymiany - 09.05.2022). Kwota docelowa - 2.000.040,00 zł (równowartość 425.006,91 EUR; data kursu wymiany - 09.05.2022).	
	oferta publiczna (subskrypcja prywatna) - akcje imienne nieuprzywilejowane serii C	09.01.2023	Kwota pozyskana - 1.135.554,00 zł (równowartość 242.205,02 EUR; data kursu wymiany - 25.11.2022). Kwota docelowa - 1.503.698,00 zł (równowartość 320.727,33 EUR; data kursu wymiany - 25.11.2022).	
	W odniesieniu do emisji akcji serii B (tj. emisja realizowana w ramach finansowania społecznościowego na platformie Emiteo), Spółka wskazuje, że pozyskane z niej środki zostały do tej pory wykorzystane na następujące cele wskazane w dokumencie ofertowym akcji serii B: a) Cel nr 1 - development aplikacji FC.APP - Zadeklarowano wydatki w kwocie 540.000,00 zł, a dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły około 827.196,74 zł. W ramach developmentu aplikacji został wprowadzony nowy format rozgrywania turnieju, tj. Format Pucharowy. Format Pucharowy pozwala na przeprowadzenie turnieju w jednej z 4 opcji (schematów). Wprowadzone rozwiązanie jest wykorzystywane w znaczącej części organizowanych turniejów na aplikacji. Kolejnym krokiem było wprowadzenie systemu płatności, który zakładał opłatę za organizację turnieju w wysokości 20 zł/drużyna, która uczestniczyła w wydarzeniu. System płatności oparty na organizatorach został wycofany na początku 2024 r. w związku ze zmianą modelu biznesowego. Nowy model biznesowy został oparty na rodzicach/opiekunach zawodników, w oparciu o analizę poziomu zaangażowania użytkowników, elastyczność cenową oraz zdecydowanie większy potencjał skalowania (większa grupa docelowa) dodając obsługę płatności w modelu subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Zostały wprowadzone liczne funkcjonalności w zakresie dodawania oraz edycji wydarzenia m.in. odświeżony mechanizm wyboru strzelca bramki w wydarzeniu, dodanie sponsora turnieju, głównego oraz strategicznego, opcja (schemat) fazy pucharowej dla turniejów finałowych 1x1 organizowanych przez PZPN. b) Cel nr 2 - ekspansja na rynku polskim - Zadeklarowano wydatki w kwocie 422.000,00 zł, a dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły około 437.878,88 zł. W ramach tego celu emisji Spółka wykonała m.in. następujące działania: zatrudnienie Customer Success Managera, zbudowanie działu sprzedaży wraz z procesami (wdrożenie CRM), dotarcie do organizatorów wydarzeń piłkarskich poprzez sprzedaż zdalną, wizytacje w klubach i akademiach, współorganizację turniejów piłkarskich, wsparcie i support organizatorów turniejów piłkarskich przy obsłudze aplikacji FC.APP. c) Cel nr 3 - ekspansja na rynkach zagranicznych - Zadeklarowano wydatki w kwocie 555.000,00 zł, a dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły około 78.241,60 zł. Spółka zakładała wejście na rynek niemiecki i angielski, przy czym po dokładnej analizie szans i ryzyk biznesowych została podjęta decyzja o zaniechaniu wprowadzenia aplikacji na tych rynkach w tym momencie. W opinii Spółki korzystniejsze dla niej było skoncentrowanie się na rynku polskim m.in. poprzez zdobycie jak największej ilości użytkowników i znalezienie ostatecznego modelu biznesowego oraz ustabilizowanie produktu aplikacji. Spółka podjęła również działania na rynku hiszpańskim, w tym zrekrutowała Country Managera oraz pozyskała około 7.000 użytkowników z tego rynku. Rynek hiszpański wykazał się dużym potencjałem, w związku z czym Spółka planuje podjęcie kolejnych działań i wejście na ten rynek w 2025 r. d) Cel nr 4 - marketing i kapitał zapasowy - Zadeklarowano wydatki w kwocie 483.000,00 zł, a dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły około 223.522,78 zł. W ramach tego celu emisji Spółka uruchomiła m.in. media społecznościowe Spółki, blog ze specjalistycznymi artykułami, serię podcastów i wywiadów z ekspertami, darmową obsługę turniejów w celu budowania zasięgów i rozpoznawalności marki, obecność i materiały promocyjne na wydarzenia stacjonarne (konferencje i turnieje). Spółka wskazuje jednocześnie, że podane wyżej zadeklarowane kwoty wydatków stanowią łącznie kwotę, którą Spółka planowała zebrać w ramach emisji akcji serii B (2.000.040,00 zł), podczas gdy podane wyżej kwoty środków wydanych stanowią łącznie kwotę pozyskaną w ramach emisji akcji serii B (1.566.840 zł). Wobec braku pozyskania pełnej kwoty, Spółka podjęła decyzję o przesunięciu części środków z celu nr 3 i 4 na cele nr 1 i 2 są priorytetowe w działalności Spółki, a ich realizacja daje aktualnie największe korzyści, w tym prowadzi ma do zwiększenia przychodów Spółki.			
Termin osiągnięcia docelowej kwoty kapitału, który ma być pozyskany	Termin do zapisywania się na akcje serii D trwa od 17.09.2024 do 29.11.2024. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia o warunkach emisji akcji serii D oraz nie może być on dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.			

Informacje dotyczące konsekwencji niepowodzenia w pozyskaniu docelowej kwoty kapitału	W przypadku braku osiągnięcia maksymalnej docelowej kwoty kapitału, oferta finansowania społecznego i zobowiązania inwestorów nie zostaną odwołane. Inwestorom w takim przypadku nie zostaną zwrócone kwoty wpłacone na objęcie akcji serii D, a wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego zostanie złożony w KRS w celu ujawnienia objęcia akcji przez inwestorów. Inwestorzy nie poniosą również w takiej sytuacji jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wydatków. W przypadku braku osiągnięcia maksymalnej docelowej kwoty kapitału, Spółka odpowiednio rozdisponuje zebrane środki, priorytetyzując działania w sposób, który pozwoli na osiągnięcie najszybszych efektów, w postaci dalszego rozwoju Spółki oraz aplikacji FC.APP i generowania zysków. Jeśli chodzi o budowę aplikacji FC.APP w wersji web, to Spółka planuje kontynuację tych działań, a ewentualny brak pozyskania docelowej kwoty kapitału w ramach emisji akcji serii D może powodować przesunięcie w czasie wdrożenia tej wersji lub zbudowanie aplikacji w tej wersji z mniejszą ilością funkcjonalności. Spółka nie wyklucza również, że brakujące środki pozyska z innych źródeł, w tym od inwestorów prywatnych.
Maksymalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w ofercie	1.000.000,00 zł. Równowartość w EUR –233.633,94 EUR .
Kwota środków własnych przeznaczonych przez Właściciela Projektu na projekt	Główni akcjonariusze (Rafał Warchoń oraz Daniel Moczydłowski) oraz członkowie organów zarządzających, nadzorczych i administracyjnych Właściciela Projektu nie będą dokonywać inwestycji w zaoferowane instrumenty (akcje serii D).
Zmiana struktury kapitału Właściciela Projektu w związku z ofertą	Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje serii D zostaną objęte, to kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 126.595,00 zł, a akcje serii D stanowić będą 3,95% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.
CZĘŚĆ C – CZYNNIKI RYZYKA	
Ryzyko projektu	1. Ryzyko związane z wyborem przez użytkowników innej formy organizacji sparingów i turniejów piłkarskich - Aplikacja FC.APP stanowi rozwiązanie ułatwiające zawodnikom i trenerom piłki nożnej organizację sparingów i turniejów piłkarskich poprzez automatyzację całego procesu oraz redukcję czynności, które trzeba wykonać w tym celu. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że zawodnicy i trenerzy będą korzystać z innych form organizacji i turniejów piłkarskich, np. aplikacji oferowanych przez podmioty konkurencyjne, organizację wydarzeń poprzez media społecznościowe lub poprzez bezpośrednią komunikację zawodników i trenerów przeciwnych drużyn. Aby zmitygować wskazane ryzyko, Spółka dba o odpowiedni rozwój działu sprzedaży i marketingu Spółki, tak aby społeczność zawodników i trenerów piłki nożnej była świadoma zalet korzystania z aplikacji FC.APP oraz jej przewag konkurencyjnych. 2. Ryzyko związane z brakiem aplikacji FC.APP w wersji web (dla laptopów i komputerów stacjonarnych) - Aplikacja FC.APP jest obecnie dostępna na urządzeniach mobilnych (tj. urządzenia z systemem Android i iOS). Nie jest natomiast dostępna w wersji web (dla laptopów i komputerów stacjonarnych). Może to powodować, że potencjalni użytkownicy będą wybierać inne podobne aplikacje, które są dostępne w wersji web. W celu redukcji wskazanego ryzyka, Spółka prowadzi obecnie prace nad budową aplikacji FC.APP w wersji web, w tym pozyskała środki na jej budowę w ramach dotacji (wskazanej w pkt 7 poniżej) oraz planuje pozyskać dodatkowe środki na jej budowę w ramach emisji akcji serii D. Planowane zakończenie budowy i wdrożenia wersji web aplikacji to maj 2025 r. 3. Ryzyko związane z ewentualnym błędnym określeniem modelu biznesowego oraz sposobów monetyzacji Spółki - Spółka w chwili obecnej nie pobiera opłat od użytkowników w zamian za korzystanie z podstawowej funkcjonalności aplikacji FC.APP, tj. możliwości organizacji sparingów i turniejów piłkarskich. Zdaniem Spółki, główne właściwe źródło monetyzacji aplikacji to płatności od użytkowników za korzystanie z dodatkowych funkcjonalności aplikacji, w tym korzystanie z Systemu Motywacji FC.APP, opisanego w pkt 4 poniżej. Nie można jednak wykluczyć, że założenia Spółki co do modelu biznesowego i sposobów monetyzacji zostaną negatywnie zweryfikowane przez rynek oraz użytkowników aplikacji, a w konsekwencji Spółka nie osiągnie zakładanych przychodów. Spółka na bieżąco monitoruje jednak sposób korzystania z aplikacji przez użytkowników i źródła przychodów, jak również dopuszcza możliwość dokonywania zmian modelu biznesowego i sposobów monetyzacji, w zależności od uwarunkowań rynkowych, tak aby zapewnić jak największe źródła przychodów dla Spółki. 4. Ryzyko związane z ewentualnym brakiem właściwych przewag konkurencyjnych aplikacji FC.APP - Spółka stale rozbudowuje aplikację FC.APP, tak aby posiadała ona przewagi konkurencyjne względem innych podobnych aplikacji i rozwiązań dostępnych na rynku. Jedną z takich funkcjonalności jest System Motywacji FC.APP. W ramach tego systemu aplikacja generuje zawodnikom karty zawodników (piłkarskie CV), które agregują jego statystyki z rozgrywek, a trener i rodzic mają możliwość nadania odznak dziecku w kategorii: postępi piłkarski, zaangażowanie na treningu oraz zachowanie i edukacja. Wszystkie te dane wpływają na tzw. overall (ogólną ocenę) zawodnika, która pozwala tworzyć rankingi i grywalizację, co jest ciekawe i interesujące dla samych zawodników, a także stanowi czynnik motywacyjny. Istnieje jednak ryzyko, że System Motywacji FC.APP oraz inne funkcjonalności aplikacji FC.APP nie będą stanowić realnych przewag konkurencyjnych, m.in. z uwagi na brak zainteresowania w korzystaniu z tych funkcjonalności przez użytkowników lub dostępność tych funkcjonalności w aplikacjach podmiotów konkurencyjnych. Spółka na bieżąco analizuje jednak preferencje użytkowników i wprowadza zmiany w funkcjonalnościach aplikacji, tak aby stanowiły one realne przewagi konkurencyjne. 5. Ryzyko związane z konkurencją - Spółka zidentyfikowała konkurencję pośrednią i bezpośrednią. Pośrednią konkurencją są np. portale społecznościowe, które w ograniczony sposób pozwalają na komunikację celem zorganizowania wydarzenia sportowego. Skuteczną metodą konwertowania użytkowników w przypadku korzystania przez nich z konkurencji pośredniej jest budowa świadomości produktowej – przewagi wykorzystywania dedykowanej aplikacji są oczywiste dla użytkowników. Budowa świadomości produktowej prowadzona jest poprzez kampanie marketingowe w Internecie (Google Ads, Facebook Ads) oraz obecność na konferencjach sportowych. Bezpośrednia konkurencja to np. systemy do organizacji turniejów, czy wprowadzania statystyk zespołu. Aplikacja FCAPP ma charakter kompleksowy, tzn. łączy funkcjonalności dla trenerów, zawodników, kibiców, opiekunów i scoutów. Nie tylko eliminuje to konieczność korzystania z wielu systemów w ramach jednej komórki organizacyjnej, ale dodatkowo zapewnia możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi segmentami użytkowników, co w przypadku konkurencyjnych produktów jest albo całkowicie niemożliwe, albo znacznie ograniczone. Tymczasem możliwość samej komunikacji na linii trener-zawodnik-opiekun pozwala na oszczędności rzędu dni w skali miesiąca, co skutecznie przekonuje te grupy odbiorców o wyższości rozwiązania Spółki. 6. Ryzyko związane z ewentualną awarią aplikacji lub koniecznością wykonania prac konserwacyjnych - Aplikacja FC.APP może podlegać awariom, które mogą powodować czasowy brak dostępności aplikacji dla użytkowników. Spółka korzysta jednak stale z odpowiedniego personelu informatycznego i technicznego, który ma na celu zapobieganie tym awariom. W przypadku awarii, zaufanie dotychczasowych użytkowników do korzystania z aplikacji może ulec zmniejszeniu, a pozyskanie nowych użytkowników może być trudniejsze. Spółka zakłada również, że w przyszłości mogą być wykonywane prace informatyczne, niezbędne w celu utrzymania i rozbudowy aplikacji, które mogą skutkować czasowym brakiem dostępności dla użytkowników. Spółka przewiduje jednak, że takie okoliczności będą mieć wyjątkowy charakter, a użytkownicy będą uprzednio poinformowani o konieczności wykonania prac konserwacyjnych. 7. Ryzyko związane z dotacją - Spółka zawarła w dniu 20 czerwca 2024 r. umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków europejskich. Umowa została zawarta z Województwem Lubelskim działającym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Umowa została zawarta w celu pozyskania środków na realizację aplikacji FC.APP w wersji web (dla laptopów i komputerów stacjonarnych). Całkowita wartość projektu została określona na kwotę 1.396.394,40 zł, a łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1.135.280,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania ma wynieść 789.647,00 zł. Spółka zobowiązana jest również zapewnić wkład własny do projektu w kwocie nie niższej niż 345.633,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu kończy się 30.06.2025. Umowa wskazuje również, że w określonych przypadkach Spółka może być zobowiązana do zwrotu udzielonego dofinansowania. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy Spółka naruszy postanowienia umowy, a w szczególności wykorzystza całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub dokona pobrania całości lub części dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości. W tej chwili Spółka nie identyfikuje jednak ryzyka zwrotu dofinansowania. Spółka przestrzega postanowień umowy, w tym wydatkuje środki zgodnie z ich przeznaczeniem. 8. Ryzyko związane z umową pożyczki z opcją konwersji na akcje - Spółka zawarła w dniu 4 czerwca 2024 r. umowę pożyczki z Panią Selią Orlic. Kwota pożyczki wynosi 90.000 EUR. Ustalono oprocentowanie pożyczki w wysokości 15% w skali roku. Spółka zobowiązała się do wykorzystania pożyczki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych ze swoją działalnością operacyjną. Spółka wydatkowała do tej pory wskazane środki m.in. na następujące działania: wynagrodzenia, opłaty za oprogramowanie i serwery, opłaty za wynajem biura, obsługa księgowa i prawna oraz koszty wkładu własnego przy realizacji zadania związanego z utrzymanym dofinansowaniem ze środków publicznych. Część środków została również przeznaczona na pokrycie kosztów emisji akcji serii D (wynagrodzenie platformy oraz koszty notarialne). Aktualny termin spłaty pożyczki to 31 sierpnia 2024 r. (wynikający z umowy), przy czym strony umowy ustaliły wzajemnie, że zostanie on przedłużony do 30 września 2024 r. (z możliwości ewentualnego kolejnego przedłużenia). Strony nie zawarły jednak do tej pory pisemnego aneksu do umowy z którego wynika przedłużenie terminu spłaty pożyczki. Informacja o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu spłaty została przekazana Spółce przez pożyczkodawcę w formie wiadomości mailowej. Strony ustaliły, że zwrot pożyczki nastąpi poprzez spłatę pożyczki w formie pieniężnej lub poprzez konwersję zadłużenia na akcje w kapitale zakładowym Spółki. Wybór formy zwrotu pożyczki należy do pożyczkodawcy. Wycena Spółki na potrzeby ewentualnej konwersji została ustalona na kwotę 4.450.000 EUR. Na podstawie wartości wyceny Spółki oraz kwoty zadłużenia zostanie obliczona liczba akcji Spółki do objęcia przez pożyczkodawcę. W przypadku wyboru opcji konwersji przez pożyczkodawcę, Spółka zobowiązuje się m.in. do zwołania walnego zgromadzenia, podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zaoferowania objęcia nowych akcji przez pożyczkodawcę. Spółka zwraca uwagę, że w przypadku dokonania ewentualnej konwersji zadłużenia z tytułu ww. pożyczki na akcje Spółki dojdzie do proporcjonalnego zmniejszenia udziału dotychczasowych akcjonariuszy (w tym osób, które obejmą akcje serii D) w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce. Objęcie akcji Spółki przez pożyczkodawcę w ramach konwersji nie doprowadzi jednak do pozyskania przez niego kontrolnego pakietu akcji Spółki. Biorąc pod uwagę: (i) wartość wierzytelności pożyczkowej (kwota główna + odsetki) na dzień 11.09.2024, tj. kwotę 93.624,66 EUR; (ii) ustaloną wycenę pre-money Spółki na potrzeby ewentualnej konwersji zadłużenia na akcje, tj. kwotę 4.450.000 EUR oraz (iii) wartość kapitału zakładowego Spółki przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii D, tj. kwotę 126.595 zł, to pożyczkodawca będzie mieć prawo do objęcia

	2.663 akcji Spółki, które stanowić będą 2,06% w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce. Przy takich założeniach, akcje serii D, oferowane w ramach niniejszego Arkusza, stanowić będą 3,87% w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce (przy założeniu, że wszystkie z nich zostaną objęte przez inwestorów). 9. Ryzyko związane z wysokością przychodów ze sprzedaży produktów oraz prognozami przychodów - Spółka przygotowała prognozy finansowe na rok 2025 w trzech wariantach, tj. scenariusz pozytywny, neutralny oraz negatywny. Wartości prognoz przy poszczególnych wariantach obrazuje poniższa tabela: <table><tr><th>Rodzaj wariantu</th><th>Przychód powtarzalny</th><th>Inne przychody</th><th>Koszty</th><th>Zysk</th><th>Przyrost użytkowników</th></tr><tr><td>Wariant pozytywny</td><td>3.380.000,00 zł</td><td>560.000,00 zł</td><td>2.040.000,00 zł</td><td>1.900.000,00 zł</td><td>58 278</td></tr><tr><td>Wariant neutralny</td><td>2.450.000,00 zł</td><td>490.000,00 zł</td><td>2.040.000,00 zł</td><td>900.000,00 zł</td><td>42 777</td></tr><tr><td>Wariant negatywny</td><td>1.750.000,00 zł</td><td>460.000,00 zł</td><td>1.550.000,00 zł</td><td>660.000,00 zł</td><td>30 277</td></tr></table> Powyższe prognozy zostały opracowane samodzielnie przez Spółkę w oparciu o historyczne dane sprzedażowe (marzec-czerwiec 2024), testy rozwiązywania subskrypcyjnego w akademiach, zmiany rynkowe oraz informacje zwrotne od użytkowników indywidualnych. Spółka będzie dokładała należytych starań, aby wskazane prognozy finansowe spełniły się, przy czym nie może tego zagwarantować. Przychody Spółki mogą być mniejsze od tych zakładanych m.in. na skutek takich okoliczności jak brak dostatecznego zainteresowania użytkowników płatnymi funkcjonalnościami aplikacji oraz działalność podmiotów konkurencyjnych. Istnieje ryzyko, że zakładane przez Spółkę przychody za rok 2025 nie zostaną zrealizowane, biorąc pod uwagę np. historyczne dane finansowe Spółki za lata 2021-2023 (gdzie wartość przychodu za rok 2023 wyniosła 30.768,21 zł). Do tej pory kluczową kwestią dla Spółki było pozyskanie jak największej liczby użytkowników, którzy mają stanowić bazę osób korzystających z płatnych funkcjonalności aplikacji. Spółka zakłada, że osoby te będą generować prognozowane przychody w 2025 roku, przy czym istnieje ryzyko, że założenia te okażą się błędne. 10. Ryzyko związane z brakiem pełnej stabilności finansowej Spółki - Spółka wskazuje na ryzyko braku pełnej stabilności finansowej Spółki w przyszłości. Ryzyko to wynika z takich okoliczności jak dotychczasowe wyniki finansowe Spółki za lata 2021-2023 (w których przychody Spółki były stosunkowo niskie), możliwość braku osiągnięcia przez projekt "Aplikacja FC.APP" sukcesu rynkowego (np. z uwagi na korzystanie przez użytkowników z innych aplikacji) oraz konieczność ponoszenia wysokich kosztów operacyjnych na obecnym etapie działalności Spółki (m.in. koszty zatrudnienia, rozwoju aplikacji, marketingu). Spółka stara się jednak redukować to ryzyko poprzez konsekwentne wdrożenie aktualnego modelu biznesowego Spółki, który zakłada pozyskanie jak największej liczby użytkowników aplikacji (tj. przyciągnięcie ich tym, że część funkcjonalności aplikacji jest darmowa) w celu stworzenia bazy osób, które będą również korzystać z płatnych funkcjonalności aplikacji.	Rodzaj wariantu	Przychód powtarzalny	Inne przychody	Koszty	Zysk	Przyrost użytkowników	Wariant pozytywny	3.380.000,00 zł	560.000,00 zł	2.040.000,00 zł	1.900.000,00 zł	58 278	Wariant neutralny	2.450.000,00 zł	490.000,00 zł	2.040.000,00 zł	900.000,00 zł	42 777	Wariant negatywny	1.750.000,00 zł	460.000,00 zł	1.550.000,00 zł	660.000,00 zł	30 277
Rodzaj wariantu	Przychód powtarzalny	Inne przychody	Koszty	Zysk	Przyrost użytkowników																				
Wariant pozytywny	3.380.000,00 zł	560.000,00 zł	2.040.000,00 zł	1.900.000,00 zł	58 278																				
Wariant neutralny	2.450.000,00 zł	490.000,00 zł	2.040.000,00 zł	900.000,00 zł	42 777																				
Wariant negatywny	1.750.000,00 zł	460.000,00 zł	1.550.000,00 zł	660.000,00 zł	30 277																				
Ryzyko sektorowe (sektor stanowiący element sekcji K – działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji w rozumieniu art. 2 ust.1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych zmienione następnie rozporządzeniem (UE) 2023/137 zmieniającym rozporządzenie WE nr 1893/2006 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej)	1. Ryzyko związane ze spadkiem popularności piłki nożnej jako dyscypliny sportowej - Produkt Spółki jest aplikacją dedykowaną środowisku piłkarskiemu. Według danych GUS, liczba zawodników zwiększa się stale od 2010 r., jednak biorąc pod uwagę starzenie się polskiego społeczeństwa, trend ten może ulec odwróceniu. Aby temu zapobiec, Polski Związek Piłki Nożnej oraz mniejsze organizacje prowadzą działania aktywizujące dzieci i młodzież. Jedną z misji Spółki jest zwiększenie popularności piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności wśród tych z mniejszych ośrodków, gdzie szanse na zostanie zauważonym przez większą organizację są znikome. Dzięki wyrównywaniu szans poprzez widoczność statystyk w aplikacji, również zawodnicy i trenerzy z obszarów mniej zurbanizowanych mogą liczyć na rozwój swojej kariery piłkarskiej, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania. W dłuższym okresie, takie działania zwiększają odsetek osób zaangażowanych w piłkę nożną. Wskazane działania mają zatem mitygować wskazane ryzyko. 2. Ryzyko związane z gromadzeniem danych osobowych użytkowników aplikacji - W ramach aplikacji FC.APP Spółka zbiera i jest administratorem danych osobowych użytkowników. Istnieje ryzyko, że w razie awarii lub celowych działań ze strony osób trzecich, dojdzie do ujawnienia danych osobowych użytkowników, które są chronione przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie zdarzenia mogą wywoływać negatywne skutki dla Spółki, m.in. spadek wiarygodności po stronie użytkowników oraz nałożenie kar przez organy administracji publicznej. Spółka zapobiega jednak wyciekowi danych osobowych użytkowników poprzez zaprojektowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur w zakresie ochrony danych osobowych, jak również poprzez posiadanie odpowiednich zabezpieczeń informatycznych, które mają zapobiegać takiemu ujawnieniu danych. 3. Ryzyko związane ze współpracą z programistami - Utrzymanie oraz rozbudowa aplikacji FC.APP wiąże się z koniecznością powierzenia wykonania tych prac programistom. Spółka współpracuje stale z kilkoma programistami, którzy odpowiadają za rozwój aplikacji. Nie można jednak wykluczyć, że wskazani programiści odejdą ze Spółki (np. z uwagi na zatrudnienie u konkurencji, brak spełnienia oczekiwań płacowych itp.). W takim przypadku Spółka będzie musiała poszukiwać nowych programistów do współpracy. Proces ten będzie wymagał zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć przejściowy wpływ na działalność Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w znalezieniu wykonawców gwarantujących odpowiedni poziom usług, jak również z ewentualnymi błędami oraz opóźnieniami w wykonywaniu powierzonych im prac. Emitent stara się mitygować to ryzyko, m.in. poprzez odpowiedni nadzór wewnętrzny nad wykonaniem przez nich prac. W umowach z programistami zawarte są ponadto postanowienia dotyczące przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku czynności wykonywanych przez programistów, dzięki czemu Spółka redukuje ryzyko powstania ewentualnych sporów na tle prawno autorskim. Ponadto jeden z głównych akcjonariuszy Spółki - Daniel Moczyłowski jest dyrektorem technicznym Spółki (CTO) - sprawuje nadzór wewnętrzny nad pionem technicznym Spółki oraz sam posiada odpowiednie umiejętności pozwalające Spółce zabezpieczyć się na wypadek zmaterializowania się opisanego ryzyka.																								
Ryzyko niewykonania zobowiązania	W przypadku ziszczenia się wskazanych powyżej ryzyk projektu i ryzyk sektorowych istnieje ryzyko pogorszenia lub utraty płynności finansowej Spółki, co może prowadzić do upadłości Spółki. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W przypadku niewypłacalności Spółki lub zagrożenia niewypłacalnością Spółka może zostać ponadto poddana postępowaniu restrukturyzacyjnemu na zasadach opisanych w przepisach ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji Spółki wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części środków zainwestowanych przez inwestorów. Spółka wskazuje, że brak osiągnięcia przez nią planowanych przychodów, w tym w wyniku ewentualnego niepowodzenia projektu, może skutkować trudnościami w regulowaniu zobowiązań Spółki, a w konsekwencji ziszczeniem się powyższego ryzyka. W takiej sytuacji Spółka będzie podejmować działania mające na celu redukcję kosztów prowadzonej działalności, skoncentrowanie się na działaniach, które dają najlepsze perspektywy uzyskiwania przychodów, wydłużenie terminów spłaty zobowiązań w ramach ustaleń z wierzycielami, jak również pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które pozwolą na spłatę zobowiązań i dalsze efektywne prowadzenie działalności (np. środki pozyskane od funduszy venture capital lub prywatnych inwestorów), przy czym działania te mogą okazać się nieskuteczne.																								
Ryzyko niższych lub opóźnionych zwrotów lub ich braku	Spółka nie gwarantuje inwestorowi zwrotu z dokonanej inwestycji w akcje, w tym poprzez wypłatę dywidendy lub sprzedaż akcji z zyskiem. Istnieje ryzyko niepowodzenia działalności Spółki, co może prowadzić do jej upadłości lub likwidacji, a dla inwestora może oznaczać definitywny brak możliwości zwrotu zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w akcje spółek nie jest finansowaniem dłużnym, w związku z czym inwestor nie może oczekiwać zwrotu zainwestowanego kapitału od Spółki na podobnych zasadach jak ma to miejsce np. przy umowie pożyczki. Spółka planuje, że pierwsza dywidenda zostanie wypłacona w 2027 roku, o ile Spółka osiągnie zyski za lata 2025-2026, które w pierwszej kolejności wystarczą na pokrycie strat z lat ubiegłych. Powyższe założenia co do polityki dywidendy Spółki mogą jednak ulec zmianie w przypadku zmiany okoliczności rynkowych, m.in. konieczności przeznaczenia większej ilości środków własnych na realizację projektu lub pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności Spółki. Spółka wskazuje przy tym na historyczne wyniki finansowe Spółki, tj.: (i) wysokość straty za 2023 rok - 1.176.630,42 zł; (ii) wysokość straty z lat ubiegłych wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok - 1.034.257,71 zł oraz (iii) wysokość osiągniętych przez Spółkę przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2023 i 2022 r. - tj. odpowiednio 30.768,21 zł oraz 9.997,56 zł. Spółka będzie dokładać starań, aby wyniki finansowe w kolejnych latach były na tyle wysokie, aby możliwa była wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy, ale nie można wykluczyć ryzyka, że będzie to niemożliwe lub ograniczone, np. z uwagi na konieczność pokrycia straty z lat ubiegłych.																								
Ryzyko awarii platformy	Platforma finansowania społecznościowego emiteo.pl może ulec awarii. Dostawca poinformuje uprzednio użytkowników platformy o konieczności wykonania prac konserwacyjnych lub naprawczych oraz związanej z tym konieczności czasowego zawieszenia działalności platformy lub jej wybranych funkcjonalności, chyba że będzie to niemożliwe z uwagi na charakter usterki. W przypadku braku możliwości uprzedniego poinformowania użytkowników, Dostawca niezwłocznie poinformuje użytkowników o okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, po ich wystąpieniu, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na platformie lub w inny dostępny sposób.																								
Ryzyko braku płynności inwestycji	Inwestor obejmujący akcje Spółki ma następnie możliwość zbycia tych akcji, np. na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży. Po stronie inwestora pozostaje jednak znalezienie nabywcy na akcje. Spółka nie gwarantuje inwestorowi pomocy w znalezieniu takiego nabywcy.																								
Inne ryzyka	1. Ryzyko wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od Emitenta, które mogą wpływać negatywnie na działalność Emitenta – Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne, w tym cele projektu, zostaną osiągnięte. Istnieje szereg okoliczności, które nie są zależne od Emitenta, a mogą negatywnie rzutować na jego działalność. Dotyczy to w szczególności takich kwestii jak: zmieniające się preferencje klientów oraz użytkowników aplikacji FC.APP, zmiany legislacyjne, które mogą ewentualnie ograniczać możliwość działania Emitenta (w porównaniu do stanu obecnego), niestabilność systemu podatkowego, zmieniające się otoczenie konkurencyjne, zmienne ceny energii elektrycznej, zmiany kursów walut, epidemie i pandemie chorób zakaźnych, wzrastające koszty działalności operacyjnej, w tym wzrost kosztów zatrudnienia i podwykonawców, wzrost inflacji oraz stóp procentowych, konflikty zbrojne (w tym wojna na Ukrainie), brak pozyskania dalszych środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym w wyniku braku objęcia wszystkich akcji serii D przez inwestorów.																								

	2. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu – Spółka może pozyskiwać w przyszłości kolejne środki na prowadzenie działalności, co będzie prowadzić do rozwodnienia procentowego udziału inwestorów w ogólnej liczbie akcji Spółki. Inwestorzy nie będą posiadać większościowego pakietu akcji, w związku z czym ich wpływ na decyzje podejmowane w Spółce będzie ograniczony. Przy założeniu, że wszystkie akcje serii D Spółki zostaną objęte, to udział znaczących akcjonariuszy Spółki - Rafała Warchoła i Daniela Moczydłowskiego w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce wynosić będzie odpowiednio 41,65% (Rafał Warchoł) i 32,37% (Daniel Moczydłowski). Spółka wskazuje, że udział znaczących akcjonariuszy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce i ogranicza wpływ na te decyzje akcjonariuszom mniejszościowym. Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych akcjonariuszy będą rozbieżne z interesami oraz oczekiwaniami akcjonariuszy mniejszościowych. 3. Ryzyko związane z kluczowymi akcjonariuszami – Akcjonariuszami Spółki posiadającymi największą liczbę akcji są Rafał Warchoł oraz Daniel Moczydłowski. Wskazane osoby są zaangażowane w działalność operacyjną Spółki, w tym Rafał Warchoł jako prezes zarządu. W przypadku hipotetycznego zbycia przez nich akcji i wycofania się z działalności operacyjnej, może mieć to negatywne przełożenie na działalność Spółki, biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie tych akcjonariuszy. 4. Ryzyka związane z ofertą publiczną akcji – tj. ryzyko niedojścia oferty do skutku, ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od oferty, ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego, ryzyko związane z nałożeniem sankcji na Emitenta za naruszenia przepisów dotyczących oferty publicznej. 5. Ryzyko związane z rejestrem akcjonariuszy - Obecnie akcje Spółki zapisane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski. Objęcie akcji przez inwestora w ramach oferty publicznej jest traktowane przez dom maklerski jako transakcja wymagająca weryfikacji inwestora na podstawie przepisów ustawy z 01.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Może to oznaczać konieczność wypełnienia dodatkowych ankiet przez inwestora (poza zapisem na akcje), wskazujących np. na źródła pochodzenia jego majątku, a ewentualny brak ich wypełnienia oraz przesłania do Spółki i domu maklerskiego może skutkować opóźnieniem lub brakiem wpisania inwestora do rejestru akcjonariuszy. Spółka będzie na bieżąco komunikować akcjonariuszom ewentualne dalsze wymogi związane z wpisem do rejestru akcjonariuszy.
CZĘŚĆ D – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY AKCJI	
Łączna ilość i rodzaj akcji oferowanych	W ramach oferty finansowania społecznościowego do objęcia oferowanych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000 akcji serii D , tj. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. Jakiegokolwiek akcji Spółki, w tym akcje serii D, nie są uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności Emitenta. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji akcji serii D została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.08.2024. Spółka publikuje hiperłącze do treści tej uchwały - LINK
Cena subskrypcji (cena emisyjna akcji)	Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 200,00 zł (ustalona na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z 27.08.2024). Minimalna kwota subskrypcji (zapisu na akcje) dla pojedynczego inwestora nie jest przewidziana.
Ewentualna nadsubskrypcja akcji oraz warunki przydziału akcji w przypadku jej wystąpienia	Emitent dopuszcza możliwość wystąpienia nadsubskrypcji akcji serii D. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przydział akcji na rzecz inwestorów będzie miał charakter uznaniowy, przy czym Emitent będzie brał pod uwagę w szczególności kolejność dokonywania zapisów na akcje oraz kolejność wpłat na akcje przez inwestorów.
Warunki subskrypcji i płatności za akcje	Oferta objęcia akcji serii D Spółki jest dokonywana w ramach subskrypcji otwartej akcji w rozumieniu art. 431 par.2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. Subskrypcja otwarta akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 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 z dnia 14 listopada 2017 r. Oferta publiczna akcji serii D nie wymaga publikacji prospektu - na podstawie art. 1 ust.4 pkt k) rozporządzenia 2017/1129, jak również nie wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej - na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje serii D są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warunki subskrypcji, w tym cena emisyjna akcji, będą publikowane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na stronie https://fcapp.emiteo.pl oraz w niniejszym Arkuszu. Zapisy na akcje serii D będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy, tj. za pośrednictwem platformy prowadzonej przez Dostawcę pod adresem strony internetowej – https://fcapp.emiteo.pl. Zapis na akcje 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 inwestora nie będą przyjmowane. Formularze zapisu na akcje serii D powinny być dostarczone Dostawcy w terminie do dnia 29 listopada 2024 r. Spółka może skrócić D lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia o warunkach emisji akcji serii D oraz nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej mogą być zobowiązane do przedstawienia właściwych dokumentów zaświadcujących o uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów. Szczegółowe informacje i instrukcja zapisu na akcje znajdują się w regulaminie platformy prowadzonej przez Dostawcę pod adresem: https://emiteo.pl/regulamin oraz na stronie https://fcapp.emiteo.pl. Inwestor jest zobowiązany zaakceptować wskazany regulamin przed dokonaniem zapisu na akcje serii D (poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box). W związku z inwestycją i złożeniem zapisu na akcje, inwestorzy będą klasyfikowani na inwestorów doświadczonych i niedoświadczonych. Klasyfikacja będzie odbywać się poprzez wypełnienie przez inwestora odpowiednich ankiet i formularzy na stronie internetowej Dostawcy - www.emiteo.pl. Wpłata na akcje serii D, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji serii D objętych zapisem i ceny emisyjnej jednej akcji, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na akcje oraz kolejność wpłat na akcje przez inwestorów niedoświadczonych wpłata powinna być dokonana w terminie do 06.12.2024, o ile upływu okresu do namysłu dla danego inwestora niedoświadczonego nastąpi po 27.11.2024. Przez dzień wpłaty na akcje serii D 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 od danego inwestora niedoświadczonego nie będą przyjmowane przed upływem jego okresu do namysłu. Wskazany inwestor będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na akcje po upływie okresu do namysłu, jeśli w tym okresie nie skorzysta z prawa do rezygnacji z inwestycji i zapisu na akcje. Wpłaty na akcje serii D 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). Wpłaty na akcje Spółki nie będą przyjmowane w inny sposób. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.
Warunki subskrypcji i płatności za akcje	Zapis na akcje serii D ma charakter nieodwołalny, z wyjątkiem możliwości skorzystania z inwestorów niedoświadczonych z okresu do namysłu. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 27.02.2025. Przydział akcji serii D nastąpi w sposób uznaniowy, przy czym Emitent będzie brał pod uwagę w szczególności kolejność dokonywania zapisów na akcje oraz kolejność wpłat na akcje przez inwestorów. Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii D w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale akcji serii D zostanie opublikowane w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji serii D. Dokonanie zapisu na akcje serii D przez inwestora nie stanowi gwarancji przydziału akcji serii D przez Spółkę na rzecz inwestora. Akcje serii D zostaną przydzielone na rzecz inwestorów po zakończeniu zapisów na akcje serii D przez zarząd Spółki na warunkach wskazanych w warunkach emisji akcji serii D i w niniejszym Arkuszu. Spółka poinformuje inwestora o wynikach przydziału akcji serii D 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 inwestora. W przypadku braku dokonania przydziału akcji serii D na rzecz inwestora, Spółka niezwłocznie zwróci inwestorowi kwotę dokonanej płatności bez prawa do odsetek lub jakiegokolwiek innego dodatkowego świadczenia.
Przechowywanie i dostarczanie inwestorom akcji (rejestr akcjonariuszy)	Akcje spółki serii D będą zdematerializowane i zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski Trigon Dom Maklerski S.A. (dane kontaktowe domu maklerskiego – adres siedziby: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, KRS: 0000033118, adres e-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl). Akcje zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy nie później niż w terminie 1 miesiąca po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (emisji akcji serii D) w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym termin ten może ewentualnie wydłużyć się w przypadku oczekiwania na przesłanie przez akcjonariusza dodatkowych ankiet wymaganych przez dom maklerski na podstawie przepisów ustawy z 01.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wskazany dom maklerski nie pobiera jakichkolwiek opłat od inwestorów w związku z rejestracją emisji akcji serii D. Dane kontaktowe Emitenta dla celów związanych z rejestrem akcjonariuszy – Fcapp S.A., ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/111, 20-262 Lublin., adres e-mail: contact@fcapp.eu . Emitent oświadcza, że usługi przechowywania akcji serii D nie są świadczone przez Dostawcę. Aktualnie w rejestrze akcjonariuszy wpisane są akcje serii A, B oraz C.
Gwarancja lub zabezpieczenie inwestycji	Emitent nie przewiduje gwarancji lub zabezpieczenia inwestycji dokonywanych przez inwestorów w ramach emisji akcji serii D.
Odkup akcji serii D	Emitent na moment sporządzenia Arkusza nie przewiduje dokonania odkupu akcji serii D nabywanych przez inwestorów w ramach oferty finansowania społecznościowego.
CZĘŚĆ E – INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI CELOWEJ	
Informacje dotyczące spółki celowej	Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a inwestorem nie pośredniczy spółka celowa w rozumieniu przepisu art. 2 ust.1 pkt q) Rozporządzenia ECSP.
CZĘŚĆ F – PRAWA INWESTORÓW	

Kluczowe prawa związane z akcjami serii D	Akcjonariusz Spółki posiada następujące kluczowe prawa związane z akcjami Spółki: Prawo uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu – Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli został wpisany do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Każdej akcji Spółki przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu. Prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) – prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, o ile zostanie on przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Prawo poboru akcji – Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (tzw. prawo poboru). W interesie Spółki, walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w całości lub części. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów. Prawo dostępu do informacji – Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających ze zdania poprzedzającego. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Spółki – W przypadku likwidacji Spółki każdemu akcjonariuszowi przysługuje udział w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki. Posiadacze akcji mają prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyż statut Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa. Prawo umorzenia – Statut Spółki zezwala na dobrowolne umorzenie akcji posiadanych przez akcjonariusza. Do umorzenia dobrowolnego akcji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia pomiędzy Spółką a akcjonariuszem. Prawo zamiany - Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Prawo zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia - Akcjonariuszowi Spółki (niezależnie od liczby posiadanych akcji i głosów) przysługuje prawo zaskarzania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach wskazanych w art. 422 - 427 Kodeksu spółek handlowych, tj. w ramach powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały oraz powództwa o uchylenie uchwały. W ramach powództwa o stwierdzenie nieważności zaskarżeniu podlega uchwała sprzeczna z ustawą. W ramach powództwa o uchylenie zaskarżeniu podlega uchwała sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Powództwo może wytoczyć akcjonariusz: (i) który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; (ii) bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu oraz (iii) który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Akcjonariuszom nie przysługują wspólne prawa wyjścia w przypadku wystąpienia zdarzenia operacyjnego (np. zmiana właściciela pakietu kontrolnego, prawa do sprzedaży łącznej z akcjonariuszem/udziałowcem większościowym). Spółka publikuje hiperłącze do statutu Spółki - LINK																																																						
Ograniczenia w zbywaniu akcji serii D	Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń w obrocie akcjami Spółki. Ograniczenia w obrocie akcjami Spółki nie wynikają również z przepisów ustawowych, w szczególności Spółka nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych lub leśnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane ograniczenia w stosunku do akcjonariuszy, którzy obejmą akcje serii D, nie wynikają ponadto z jakichkolwiek umów wspólników/akcjonariuszy lub innych porozumień tego typu.																																																						
Możliwości wyjścia z inwestycji przez inwestora	Akcje Spółki są zbywalne, w związku z czym inwestor ma możliwość samodzielnego znalezienia nabywcy i dokonania zbycia akcji na jego rzecz. Dostawca udostępnia na platformie www.emiteo.pl tablicę ogłoszeń, za pośrednictwem której osoby obejmujące akcje serii D będą mogły ogłaszać o zamiarze sprzedaży akcji Spółki, a zainteresowani zakupem akcji będą mieć możliwość odpowiedzi na publikowane ogłoszenia, co w założeniu ma zwiększyć płynność tych akcji. Spółka nie planuje obecnie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku ASO New Connect lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie. Znalezienie nabywcy na akcje nie jest objęte gwarancją ze strony Spółki oraz Dostawcy. Istnieje ryzyko, że inwestor nie będzie w stanie znaleźć nabywcy na akcje lub uzyskać satysfakcjonującej go ceny za akcje.																																																						
Podział kapitału i praw głosu	Na dzień sporządzenia niniejszego Arkusza kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.595,00 zł i dzieli się na 121.595 akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja (w pełni opłaconych), w tym: <table><tr><th>Seria akcji</th><th>Rodzaj akcji</th><th>Liczba akcji</th><th>Udział w kapitale</th><th>Liczba głosów</th><th>Udział w głosach</th></tr><tr><td>A</td><td>Imienne nieuprzywilejowane</td><td>100.000</td><td>82,24%</td><td>100.000</td><td>82,24%</td></tr><tr><td>B</td><td>Imienne nieuprzywilejowane</td><td>13.057</td><td>10,74%</td><td>13.057</td><td>10,74%</td></tr><tr><td>C</td><td>Imienne nieuprzywilejowane</td><td>8.538</td><td>7,02%</td><td>8.538</td><td>7,02%</td></tr></table> Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje serii D zostaną objęte, to kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 126.595,00 zł i dzielić się będzie na 126.595 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja (w pełni opłaconych), w tym: <table><tr><th>Seria akcji</th><th>Rodzaj akcji</th><th>Liczba akcji</th><th>Udział w kapitale</th><th>Liczba głosów</th><th>Udział w głosach</th></tr><tr><td>A</td><td>Imienne nieuprzywilejowane</td><td>100.000</td><td>78,99%</td><td>100.000</td><td>78,99%</td></tr><tr><td>B</td><td>Imienne nieuprzywilejowane</td><td>13.057</td><td>10,31%</td><td>13.057</td><td>10,31%</td></tr><tr><td>C</td><td>Imienne nieuprzywilejowane</td><td>8.538</td><td>6,75%</td><td>8.538</td><td>6,75%</td></tr><tr><td>D</td><td>Imienne nieuprzywilejowane</td><td>5.000</td><td>3,95%</td><td>5.000</td><td>3,95%</td></tr></table>	Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach	A	Imienne nieuprzywilejowane	100.000	82,24%	100.000	82,24%	B	Imienne nieuprzywilejowane	13.057	10,74%	13.057	10,74%	C	Imienne nieuprzywilejowane	8.538	7,02%	8.538	7,02%	Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach	A	Imienne nieuprzywilejowane	100.000	78,99%	100.000	78,99%	B	Imienne nieuprzywilejowane	13.057	10,31%	13.057	10,31%	C	Imienne nieuprzywilejowane	8.538	6,75%	8.538	6,75%	D	Imienne nieuprzywilejowane	5.000	3,95%	5.000	3,95%
Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach																																																		
A	Imienne nieuprzywilejowane	100.000	82,24%	100.000	82,24%																																																		
B	Imienne nieuprzywilejowane	13.057	10,74%	13.057	10,74%																																																		
C	Imienne nieuprzywilejowane	8.538	7,02%	8.538	7,02%																																																		
Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach																																																		
A	Imienne nieuprzywilejowane	100.000	78,99%	100.000	78,99%																																																		
B	Imienne nieuprzywilejowane	13.057	10,31%	13.057	10,31%																																																		
C	Imienne nieuprzywilejowane	8.538	6,75%	8.538	6,75%																																																		
D	Imienne nieuprzywilejowane	5.000	3,95%	5.000	3,95%																																																		
CZĘŚĆ G – OPŁATY, INFORMACJE I PRAWNE MECHANIZMY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ																																																							
Opłaty i koszty ponoszone przez inwestora w związku z inwestycją, w tym koszty administracyjne związane ze sprzedażą akcji serii D	Poza obowiązkiem zapłaty ceny emisyjnej akcji serii D, inwestor nie jest obciążony dodatkowymi opłatami z tytułu objęcia akcji serii D. Emitent nie przewiduje opłat administracyjnych ponoszonych przez inwestora w związku z emisją akcji serii D. Jeśli inwestor postanowi sprzedać akcje, to strony transakcji sprzedaży będą zobowiązane do jej zgłoszenia do domu maklerskiego prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, przy czym wszelkie opłaty związane z funkcjonowaniem tego rejestru ponosi Spółka. Strony transakcji sprzedaży akcji serii D powinny samodzielnie rozpoznać skutki podatkowe takiej transakcji oraz terminowo zapłacić wszelkie podatki, o ile są one należne w danym przypadku.																																																						
Źródło dodatkowych informacji dotyczących działalności Emitenta oraz projektu	Inwestor może pozyskać dodatkowe informacje dotyczące działalności Emitenta oraz projektu, na które zbierane są środki w ramach niniejszej oferty finansowania społecznościowego, w następujących miejscach: (i) Strona internetowa Emitenta – https://fcapp.eu oraz (ii) Strona internetowa oferty finansowania społecznościowego Emitenta – https://fcapp.emiteo.pl .																																																						
Składanie i rozpatrywanie skarg związanych z inwestycją, Emitentem oraz Dostawcą	Inwestor ma możliwość złożenia skargi dotyczącej inwestycji oraz Emitenta na adres poczty elektronicznej Emitenta: contact@fcapp.eu lub na adres siedziby Emitenta – ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/1.11, 20-262 Lublin. Inwestor ma również możliwość złożenia skargi dotyczącej działalności Dostawcy w sposób wskazany w regulaminie dostępnym pod adresem: https://emiteo.pl/regulamin-rozpattywania-skarg . Pod wskazanym adresem dostępny jest wzór formularza skargi. Skargi na działalność Dostawcy są składane na adres mailowy: napiszdonas@emiteo.pl lub na adres siedziby Emitenta – ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin. Skarga na działalność Emitenta oraz Dostawcy powinna zawierać co najmniej: (i) wskazanie danych skarżącego (imię, nazwisko/nazwa, adres), (ii) dokładny opis zastrzeżeń do działalności Emitenta lub Dostawcy; (iii) stosowne dokumenty uzasadniające zastrzeżenia wskazane w skardze oraz (iv) określenie oczekiwań skarżącego w stosunku do Emitenta lub Dostawcy w zakresie objętym skargą.																																																						

Lublin, 20 listopada 2024 r.
W imieniu Fcapp Spółka Akcyjna

Rafał Warchol - Prezes Zarządu