

**ANEKS NR 1 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII O NUMERACH OD 5001 DO 6000 SPÓŁKI RECLIMB PROSTA
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Zarząd spółki pod firmą Reclimb P.S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000935339 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 37c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną objęcia akcji nieuprzywilejowanych Spółki serii S o numerach od 5001 do 6000 (dalej jako „Oferta”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 28 maja 2025 r., zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „AKII”), w taki sposób, że:

1. **W części A AKII, Informacje na temat właściciela projektu oraz na temat projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, sekcji “kluczowe roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe Właściciela Projektu za ostatnie trzy lata” dodaje się fragment o następującym brzmieniu:**

“Spółka oświadcza ponadto, że na dzień sporządzenia Arkusza nie posiada jakichkolwiek zobowiązań pożyczkowych, a dotychczasowe zobowiązania pożyczkowe Spółki w stosunku do założyciela - Marcina Pery w łącznej kwocie 2.979.000,00 zł zostały rozliczone i wygasły w związku z objęciem przez Marcina Pery akcji Spółki serii AZ i konwersją zadłużenia z tytułu pożyczek na nowe akcje Spółki.”

2. **Część B AKII, sekcja “Minimalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w ofercie” uzyskuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmienione i nowo dodane fragmenty) :**

“Minimalna docelowa kwota i waluta: 3.000,00 zł (tj. równowartość ceny emisyjnej dwóch Akcji Oferowanych - minimalna liczba Akcji Oferowanych do objęcia).

Spółka do tej pory nie realizowała ofert publicznych akcji w ramach projektu opartego na finansowaniu społecznościowym. Spółka przeprowadziła natomiast emisję akcji serii S o numerach od 1 do 5000 (stanowiącą ofertę publiczną), przy czym oferta objęcia tych akcji była skierowana przede wszystkim do osób z grona pracowników i współpracowników Spółki. Emisja tych akcji nie wymagała sporządzenia prospektu - na podstawie art. 1 ust.4 lit. b) 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 czerwca 2017 r. Spółka wskazuje, że akcje serii S o numerach od 1 do 5000 były oferowane po trzech różnych cenach emisyjnych - 1,00 zł, 750,00 zł oraz 1.000,00 zł, przy czym: (i) oferta objęcia akcji po cenie emisyjnej 1,00 zł była skierowana wyłącznie do pracowników i współpracowników Spółki, a ilość tych akcji była ograniczona do 905 akcji; (ii) oferta objęcia akcji po cenie emisyjnej 750,00 zł była skierowana wyłącznie do

pracowników i współpracowników Spółki - możliwość ich objęcia została przewidziana na wypadek wyczerpania puli akcji po cenie emisyjnej 1,00 zł; (iii) możliwość objęcia akcji przez pracowników i współpracowników Spółki była uzasadniona dotychczasowym wkładem tych osób w budowanie wartości Spółki oraz stworzeniem dodatkowego czynnika motywacyjnego dla tych osób w ramach ich dalszej pracy i współpracy ze Spółką; (iv) oferta objęcia akcji po cenie emisyjnej 1.000,00 zł była skierowana do pozostałych osób, które były zainteresowane objęciem akcji Spółki. Zarząd Spółki wskazuje również, że wzrost ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w stosunku do emisji akcji serii S o numerach od 1 do 5000 jest uzasadniony dalszym wzrostem wartości Spółki, wynikającym m.in. z dalszych postępów w zakresie komercjalizacji produktów Spółki oraz uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (opisanej poniżej w pkt 1 sekcji "Ryzyka projektu"). W odniesieniu do emisji akcji serii S o numerach od 1 do 5000, Spółka wskazuje, że pozyskane z niej środki zostały do tej pory wykorzystane na następujące cele: zakup materiałów i produkcja komponentów czterech ścianek SkyWall, zaprojektowanie wersji 2 ścianki SkyWall i stworzenie jej prototypów, projektowanie i implementacja systemu bezpieczeństwa dla ścianki SkyWall."

3. Część C AKII, Czynniki Ryzyka, Ryzyko projektu, pkt 8 - "Ryzyko związane z ochroną patentową i własnością intelektualną" otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"8. Działalność Spółki obejmuje między innymi prowadzenie prac badawczych i rozwojowych (związanych z projektem interaktywnych ścianek wspinaczkowych), co do których Spółka podejmuje działania zapewniające ich adekwatną ochronę. Spółka posiada następującą ochronę patentową w odniesieniu do ścianek wspinaczkowych "HighWall" oraz "SkyWall": (i) prawo ze zgłoszenia patentowego nr EP24160555.9 zarejestrowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO); (ii) prawo ze zgłoszenia patentowego nr EP24156966.4 zarejestrowanego przez EPO; (iii) prawo ochronne na patent nr WO/2023/006255 zarejestrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), z którym powiązane są następujące patenty regionalne i krajowe: EP4124366 (EUIPO), PL4124366 (Polska), ES2967452 (Hiszpania), CA3222475 (Kanada), KR1020240034702 (Republika Korei), CN117794622 (Chiny), JP2024527839 (Japonia), US20240157212 (USA). Prawa z patentów zostały wniesione do Spółki przez głównego akcjonariusza (Marcina Pery) w formie wkładu niepieniężnego (aportu) na objęcie akcji serii AZ. W związku z wniesieniem ww. praw do Spółki, Spółka złożyła w urzędach patentowych stosowne wnioski o zmianę danych podmiotu uprawnionego i oczekuje obecnie na rozpatrzenie tych wniosków. Rejestracja zmiany ma tylko charakter deklaratoryjny (potwierdzający uprzednie przeniesienie praw), przy czym może ona być konieczna w celu skutecznego wykonywania tych praw w stosunku do osób trzecich. Ochrona patentowa jest czasowa (w Polsce - standardowo 20 lat od daty zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP) oraz wymaga wnoszenia cyklicznych opłat za ochronę. Istnieje zatem ryzyko utraty ochrony patentowej przez Spółkę. Spółka nie wyklucza też, że w ramach dalszych prac badawczo - rozwojowych może wystąpić o prawa ochronne na nowe patenty. Nie można przy tym wykluczyć, że inne podmioty, które zajmują się podobnymi projektami, stworzą takie same lub podobne produkty związane ze ściankami

wspinaczkowymi, a jednocześnie jako pierwsze podejmą odpowiednie działania mające na celu uzyskanie ochrony patentowej. Spółka przeciwdziała jednak temu ryzyku poprzez zatrudnienie odpowiednich doradców zajmujących się ochroną patentową.”

4. W części C AKII, Czynniki Ryzyka, Ryzyko projektu, dodaje się nowy pkt 9 o następującym brzmieniu:

“9. Ryzyko związane z ewentualną utratą praw nabytych na podstawie umowy objęcia akcji Spółki z Panią Aleksandrą Mirosław - Spółka wskazuje, że część dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii S została objęta przez Panią Aleksandrę Mirosław, która jest złotą medalistką olimpijską we wspinaczce sportowej na czas (medal zdobyty podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r.). Pani Aleksandra Mirosław jest również członkiem rady nadzorczej Spółki. Umowa objęcia akcji zawiera dodatkowe postanowienia, na podstawie których Spółka może korzystać z wizerunku Pani Aleksandry Mirosław. Pani Aleksandra Mirosław zobowiązała się również do świadczenia usług marketingowych na rzecz Spółki przez okres pozostawania akcjonariuszem. Ewentualne zaprzestanie świadczenia usług przez Panią Aleksandrę Mirosław (np. w związku z wyjściem z inwestycji w Spółkę) może powodować negatywne konsekwencje dla Spółki, biorąc pod uwagę rozpoznawalność Pani Aleksandry Mirosław w świecie wspinaczki sportowej, np. spadek ilości zamówień na ścianki wspinaczkowe produkowane przez Spółkę. Spółka będzie jednak mitygować to ryzyko, przede wszystkim poprzez wypracowanie odpowiedniej jakości produktów Spółki, co w założeniu ma się przyczynić się do powstania renomy produktów Spółki wśród klientów.”

5. Część C AKII, Czynniki Ryzyka, Ryzyko braku płynności inwestycji, otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono nowo dodany fragment):

“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. Istnieje ryzyko, że inwestor nie będzie w stanie znaleźć nabywcy na akcje lub uzyskać satysfakcjonującej go ceny za akcje.”

6. Część D AKII, Informacje dotyczące oferty akcji, sekcja “cena subskrypcji (cena emisyjna akcji)”, otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):

*“Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi **1.500,00 zł** (ustalona na podstawie uchwały nr 1/20250526 Zarządu Spółki z 26 maja 2025 r.). Minimalna kwota subskrypcji (zamówienia na akcje) dla pojedynczego inwestora została przewidziana i wynosi 2 Akcje Oferowane - zgodnie z uchwałą nr 1 zarządu Spółki z dnia 9 czerwca 2025 r.”*

7. Część F AKII, Prawa inwestorów, sekcja “Możliwości wyjścia z inwestycji przez inwestorów”, otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono nowo dodane fragmenty):

“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 (tablicę ofert), za pośrednictwem której osoby obejmujące Akcje Oferowane 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. Akcje prostej spółki akcyjnej nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego wymagałoby uprzedniego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. 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. Niezależnie od powyższego, Spółka wskazuje, że wyjście inwestora z inwestycji może nastąpić na skutek: (i) wykonania przez Pana Marcina Pery prawa pociągnięcia - opisanego szczegółowo w sekcji “Inne ryzyka” - “Ryzyko związane z prawem pociągnięcia (prawem drag along)” lub (ii) wykonania przez inwestora prawa przyłączenia - na zasadach wskazanych powyżej w pkt 9 sekcji “Kluczowe prawa związane z Akcjami Oferowanymi” oraz w par. 7 ust.2 umowy Spółki.”

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Warszawa, 9 czerwca 2025 r.

W imieniu Reclimb P.S.A.

Marcin Pery - Prezes Zarządu

Marcin Wiciński - Członek Zarządu

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.