

**ANEKS NR 1 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII C SPÓŁKI MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
SZCZECINIE**

Komplementariusz uprawniony do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001113133 (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 Spółki serii C, tj. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 57.970 akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł i nie większej niż 57.970,00 zł (dalej jako „**Oferta**”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 19 września 2024 r., zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „**AKII**”), w taki sposób, że:

1. Część A, rubryka “własność” otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):

“Na dzień sporządzenia Arkusza kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.149.254,00 zł i dzieli się na 1.149.254 akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym:

<i>Seria akcji</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Udział w kapitale</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Udział w głosach</i>
<i>A</i>	<i>1.000.000</i>	<i>87,02%</i>	<i>1.000.000</i>	<i>87,02%</i>
<i>B</i>	<i>149.254</i>	<i>12,98%</i>	<i>149.254</i>	<i>12,98%</i>

Akcjonariuszem większościowym Spółki jest Pan Maciej Matysik, który według stanu na dzień 29.09.2024 posiada 984.492 akcji serii A.

Akcje serii A i B są akcjami nieuprzywilejowanymi. Zgodnie jednak zgodnie z §13 ust.5 statutu Spółki spółce pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000464804) przysługuje uprawnienie osobiste polegające na przyznaniu prawa do 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z każdej objętej lub nabytej akcji, a uprawnienie to będzie przysługiwać wskazanemu akcjonariuszowi tak długo jak posiadać on będzie co najmniej 1 akcję Spółki. Emitent wskazuje jednak, że uprawnienia osobiste spółki Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. wygasły w wyniku

zbycia 1.000 akcji Spółki o numerach od A1 do A 1.000 na rzecz Pana Macieja Matysika. Umowa sprzedaży ww. akcji została zawarta w dniu 17.09.2024. Nabycie akcji przez Macieja Matysika, a w konsekwencji wygaśnięcie uprawnień osobistych spółki Konferencje Hryniewicz.pl sp. z o.o. nastąpiło z momentem rejestracji tej transakcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki. Spółka planuje również zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad będzie obejmować podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki poprzez usunięcie wszystkich postanowień przewidujących uprawnienia osobiste spółki Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o., w tym te dotyczące prawa głosu.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w dniu 27.06.2024 spółki działającej uprzednio pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS nr 0001019275). Data rejestracji ostatniej serii akcji (seria B) – 11.09.2024. Beneficjentem rzeczywistym Spółki jest Pan Maciej Matysik.”

- 2. W części B, główne cechy procesu finansowania społecznościowego oraz warunki pozyskania kapitału przez emitenta, w rubryce “Minimalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w ofercie” informacja w pierwszym zdaniu podlega sprostowaniu z kwoty 1,00 zł (tj. wartość nominalna jednej akcji oferowanej) na kwotę 69,00 zł (tj. cena emisyjna jednej akcji oferowanej), w związku z czym wskazane zdanie uzyskuje brzmienie:**

“Minimalna docelowa kwota i waluta: 69,00 zł.”

(poprzednie brzmienie - minimalna docelowa kwota i waluta: 1,00 zł).

- 3. Część C, ryzyko projektu, informacja o wygaśnięciu ryzyka “Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariusza Spółki” otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):**

“Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariusza Spółki - Spółka wskazuje, że w statucie Spółki zostały przyznane uprawnienia osobiste dla spółki pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl sp. z o.o., tj.: (i) uprawnienie do wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki na inną osobę - §6 ust.1 statutu; (ii) uprawnienie do 2 głosów z każdej objętej lub nabytej akcji - §13 ust.5 statutu oraz (iii) wymóg oddania głosu “za” przez wskazanego akcjonariusza dla podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanych w §14 ust.4 statutu. Wskazane uprawnienia miały przysługiwać tak długo jak wskazany akcjonariusz posiadać będzie co najmniej 1 akcję Spółki. Spółka wskazuje, że uprawnienia osobiste spółki Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. wygasły w wyniku zbycia 1.000 akcji Spółki o numerach od A1 do A 1.000 na rzecz Pana Macieja Matysika. Umowa sprzedaży ww. akcji została zawarta 17.09.2024. Nabycie akcji przez Macieja Matysika, a w konsekwencji wygaśnięcie uprawnień osobistych spółki Konferencje Hryniewicz.pl sp. z o.o., nastąpiło z momentem rejestracji tej

transakcji w rejestrze akcjonariuszy. Spółka planuje ponadto zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad będzie obejmować podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki poprzez usunięcie wszystkich postanowień przewidujących uprawnienia osobiste spółki Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o., w tym te dotyczące prawa głosu.”

4. W części F, prawa inwestorów, w rubryce “Kluczowe prawa związane z akcjami serii C”, pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):

“1. 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. Spółka wskazuje, że zgodnie z aktualnym statutem Spółki, spółce Konferencje Hryniewicz.pl sp. z o.o. przysługuje uprawnienie osobiste w postaci 2 głosów na 1 akcję, przy czym wskazany podmiot nie jest już akcjonariuszem Spółki w związku ze sprzedażą 1.000 akcji serii A na rzecz Pana Macieja Matysika, co nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży z 17.09.2024 oraz zostało zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Spółka planuje zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad będzie obejmować podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki poprzez usunięcie wszystkich postanowień przewidujących uprawnienia osobiste spółki Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o., w tym te dotyczące prawa głosu.”

Powyższe zmiany do AKII wynikają z faktu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki nabycia 1.000 akcji Spółki serii A o numerach od A1 do A 1.000 przez Pana Macieja Matysika od spółki Konferencje Hryniewicz.pl sp. z o.o., co doprowadziło do wygaśnięcia uprawnień osobistych zbywcy, opisanych w statucie Spółki. Na dzień podpisania AKII (tj. 19 września 2024 r.) umowa nabycia ww. akcji została już zawarta, ale nie była jeszcze ujawniona w rejestrze akcjonariuszy Spółki. W związku z tym, że rejestracja nabycia akcji w rejestrze akcjonariuszy Spółki już nastąpiła, Spółka ujawnia tę okoliczność w treści AKII. Spółka aktualizuje ponadto ilość akcji posiadanych przez większościowego akcjonariusza Spółki Macieja Matysika - według stanu na 29.09.2024.

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

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

Szczecin, 1 października 2024 r.

W imieniu Matys Investment sp. z o.o. S.K.A.

Maciej Matysik
Prezes Zarządu Matys Investment sp. z o.o. – komplementariusza
Matys Investment sp. z o.o. S.K.A.

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.