

**ANEKS NR 4 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII C SPÓŁKI ŚNIADECKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
POZNANIU**

Zarząd spółki pod firmą Śniadecki Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001181879 (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 imiennych nieuprzywilejowanych Spółki serii C (dalej jako „**Oferta**”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 1 października 2025 r., zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „**AKII**”), w taki sposób, że:

1. Część D AKII, Informacje dotyczące oferty akcji, sekcja “Odkup akcji serii C”, zostaje uchylona w całości i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Emitent przewiduje dokonanie odkupu akcji serii C nabywanych przez inwestorów w ramach oferty finansowania społecznościowego na określonych warunkach. Oferta nabycia akcji będzie stanowiła warunkowe zobowiązanie Spółki do nabycia akcji od inwestora. Każdy z inwestorów będzie mógł skorzystać z oferty w latach 2028-2033, pod warunkiem że Spółka osiągnie zysk w roku obrotowym poprzedzającym złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty, a zysk ten zostanie przeznaczony do podziału uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia w trybie umorzenia dobrowolnego. Spółka planuje, że łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji w danym roku od wszystkich akcjonariuszy, którzy obejmą akcje serii C, będzie nie mniejsza niż 25% zysku netto wykazanego przez Spółkę za dany rok obrotowy. Skorzystanie z oferty będzie możliwe poprzez złożenie przez inwestora zawiadomienia o wykonaniu oferty. Zawiadomienie będzie mogło zostać złożone przez inwestora w terminie 2 miesiące od dnia otrzymania informacji o podjęciu uchwały walnego zgromadzenia Spółki o podziale zysku za dany rok obrotowy (“Termin Wykonania Opcji Put”). Wynagrodzenie za akcje powinno zostać zapłacone inwestorowi w terminie 60 dni po upływie Terminu Wykonania Opcji Put przypadającego w roku kalendarzowym w którym inwestor złoży zawiadomienie o wykonaniu oferty. Po dokonaniu przez Spółkę przydziału akcji, każdemu akcjonariuszowi, który obejmie akcje serii C, zostanie złożona przez Spółkę oferta nabycia akcji serii C, o której mowa powyżej. Treść oferty będzie zasadniczo zgodna z wzorem dostępnym pod tym linkiem [LINK].”

2. W części F AKII, Prawa inwestorów, sekcja “Kluczowe prawa związane z akcjami serii C”, usunięciu podlega następujące zdanie (wobec umieszczenia informacji z tego zdania w części AKII wskazanej w pkt 1 powyżej):

“Po dokonaniu przez Spółkę przydziału akcji, każdemu akcjonariuszowi, który obejmie akcje serii C, zostanie złożona przez Spółkę oferta nabycia akcji serii C, na mocy której – w przypadku spełnienia określonych warunków – akcjonariusz będzie uprawniony do zbycia akcji serii C na rzecz Spółki za wynagrodzeniem, a Spółka nabędzie akcje serii C za wynagrodzeniem w celu umorzenia. Treść oferty nabycia akcji, która zostanie złożona każdemu akcjonariuszowi, będzie zasadniczo zgodna z wzorem dostępnym pod tym linkiem [LINK].”

3. Część F AKII, Prawa inwestorów, sekcja “Możliwości wyjścia z inwestycji przez inwestora”, otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):

“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 C 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. Każdy z akcjonariuszy będzie mógł także - w przypadku spełnienia określonych warunków - dokonać zbycia akcji serii C na rzecz Spółki za wynagrodzeniem, co zostało opisane w sekcji “Odkup akcji serii C” powyżej. Spółka rozważa wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie do końca 2028 r., ale nie może tego zagwarantować. 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.”

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian. Zarząd Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 4, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Poznań, 13 listopada 2025 r.

W imieniu Śniadecki S.A.

Sylwester Śniadecki - Prezes Zarządu

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII po zmianach.