

**ANEKS NR 3 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII D SPÓŁKI FCAPP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Zarząd spółki pod firmą Fcapp S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956074 (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 D, tj. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000 akcji imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł i nie większej niż 5.000,00 zł (dalej jako „Oferta”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 3 września 2024 r. (zmienionego aneksem nr 1 z 13 września 2024 r. oraz aneksem nr 2 z 17 września 2024 r.), zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „AKII”), w taki sposób, że:

1. W części “Ogólny zarys oferty finansowania społecznościowego” treść rubryki “Termin składania zapisów na akcje” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“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.”

2. W części B AKII treść rubryki “Termin osiągnięcia docelowej kwoty kapitału, który ma być pozyskany” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“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.”

3. W części D AKII, w rubryce “Warunki subskrypcji i płatności za akcje” akapit drugi i trzeci otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“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 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 serii D, przy czym w odniesieniu do inwestorów niedoświadczonych wpłata powinna być dokonana w terminie do 06.12.2024, o ile upływ 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.”

Powyższe zmiany do AKII dotyczą przedłużenia i zmiany terminu zakończenia Oferty z 21 listopada 2024 r. na 29 listopada 2024 r.

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 3, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Lublin, 20 listopada 2024 r.

W imieniu Fcapp S.A.

Rafał Warchoł
Prezes Zarządu

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.