

Dokument Informacyjny

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA



*sporządzony na potrzeby wprowadzenia 156.000 akcji serii A
o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz akcji serii B
do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca



Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 10 lipca 2020 r.



Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

Emitent

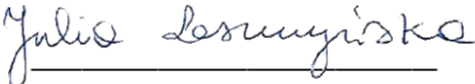
Tabela 1 Dane o Emitencie

Firma:	SimFabric S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa
Telefon:	+48 519 486 720
Adres poczty elektronicznej:	contact@simfabric.com
Adres strony internetowej:	www.simfabric.com

Źródło: Emitent

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



Julia Leszczyńska
Prezes Zarządu



Autoryzowany Doradca

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy

Firma:	Blue Oak Advisory sp. z o. o.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
Telefon:	+ 48 (71) 307 36 24
Fax:	+ 48 (71) 719 91 55
Adres poczty elektronicznej:	info@blueoak.pl
Adres strony internetowej:	www.blueoak.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca

Oświadczenie osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy

Oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi z Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



Jarosław Gil
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Puźniak
Wiceprezes Zarządu

Blue Oak Advisory sp. z o.o.
 Al. Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław
KRS 0000436352
NIP 8971785522. REGON 021991112



Spis treści

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym	2
Emitent.....	2
Autoryzowany Doradca.....	3
1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według właściwej identyfikacji podatkowej	7
1a Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo podmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał	7
2 Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu	8
2.1 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu	8
2.2 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	9
2.3 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych	10
2.3.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych	10
2.3.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	10
2.3.3 Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia	17
2.3.4 Podmiot prowadzący rejestr	17
2.3.5 Waluta emitowanych papierów wartościowych	17
3 Określenie zasad dotyczących wypłaty dywidendy	18
3.1 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie	18
3.2 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości	18
4 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	19
4.1 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych oraz zasad ich realizacji	19
4.1.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta	19
4.1.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta	20
4.2 Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych	25
4.3 Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy	36
4.4 Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania określonych zawiadomień	36
5 Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)	37
5.1.1 Zarząd Emitenta	37



5.1.2	Rada Nadzorcza Emitenta.....	39
5.2	Autoryzowany Doradca.....	48
5.3	Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).....	48
6	Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu	49
7	Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:	52
a)	Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta	52
b)	Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta	52
c)	Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).....	54
8	Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.....	55
8.1	Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent.....	56
8.2	Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.....	64
8.3	Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe	70
9	Zwięzłe informacje o Emitencie.....	72
9.1	Krótki opis historii Emitenta	72
9.2	Działalność prowadzona przez Emitenta	77
9.2.1	Podstawowe informacje o produktach i usługach.....	77
9.2.1.1	Model biznesu	77
9.2.1.2	Produkty przeznaczone do sprzedaży	78
9.2.1.3	Produkty planowane do sprzedaży	88
9.2.1.4	Struktura przychodów ze sprzedaży	92
9.2.1.5	Zatrudnienie	94
9.2.1.6	Kanały dystrybucji.....	94
9.2.1.7	Udział w rynku gier wideo i analiza konkurencji Emitenta	95
9.2.1.8	Przewagi konkurencyjne	96
9.2.2	Strategia rozwoju Spółki	97
9.2.3	Planowana i realizowana działalność badawczo-rozwojowa.....	98
9.2.3.1	Stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego.....	98
9.2.3.2	Dofinansowanie z programu GameInn	98
9.2.3.3	Spółki celowe w oparciu o fundusze Alfa Bridge	98
9.2.3.4	Rozwijanie działalności B+R przez oddział w Łodzi.....	99
9.2.3.5	Program akcelacyjny Elektro ScaleUp	100
9.2.3.6	Działania eksportowe na rynkach azjatyckich.....	101
9.2.3.7	Realizacja projektu w konsorcjum z VEO sp. z o.o.	102
9.2.4	Prognozy finansowe	102
9.2.5	Otoczenie rynkowe Emitenta	102



9.2.5.1	Światowy rynek gier wideo	102
9.2.5.2	Polski rynek gier wideo	105
9.2.5.3	Sytuacja makroekonomiczna w Polsce	107
	Sytuacja makroekonomiczna w Polsce	107
9.3	Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	113
9.3.1	Struktura własnościowa Emitenta	113
9.3.2	Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up	113
10	Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu	115
10.1	Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia	115
10.2	Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	117
10.3	Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	117
10.4	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	117
10.5	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	118
10.6	Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe	119
10.7	Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu	119
11	Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe	119
12	Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami	119
13	Sprawozdania finansowe	120
14	Załączniki	121
14.1	Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta	121
14.2	Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd	128
14.2.1	Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta	128
14.2.2	Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd	135
14.3	Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane	135
14.4	Definicje i objaśnienia skrótów	136
15	Spis tabel i wykresów	139



1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według właściwej identyfikacji podatkowej

Tabela 3 Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	SimFabric S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa
Telefon:	+48 519 486 720
Adres poczty elektronicznej:	contact@simfabric.com
Adres strony internetowej:	www.simfabric.com
NIP:	9512422921
REGON:	365901996
KRS:	0000769437

Źródło: Emitent

1a Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo podmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta na terenie RP nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody.



2 Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu

2.1 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

➤ Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect”:

- a) 156.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b) 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna 5.469.000 akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000 wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 546.900,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Wartość nominalna wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 serii B wynosi 78.100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100).

Wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5.469.000 akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000 stanowią 87,50% udziału w kapitale zakładowym i 87,50% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Z kolei wprowadzane 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 serii B stanowią 12,50% udziału w kapitale zakładowym i 12,50% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W przypadku wprowadzenia 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, łączna wartość nominalna akcji serii A i B wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu wyniesie 625.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), tak więc w obrocie znajdują się wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki.

Emitent informuje, iż 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 serii B wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego inkorporują takie same prawa jak 5.469.000 akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000 wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

W dniu 11 października 2019 r. Emitent złożył pierwszy wniosek o wprowadzenie wszystkich akcji serii A i B do ASO na rynek NewConnect. W dniu 24 października 2019 r. Spółce doręczono pozew dotyczący stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Emitenta z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B (w granicach kapitału docelowego) („Uchwała”), ewentualnie jej uchylenia wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wniesionym przez dwóch małoletnich akcjonariuszy, reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową. Pismem procesowym z dnia 5 listopada 2019 r. przedstawicielka sprecyzowała żądanie pozwu poprzez wskazanie, że żąda ustalenia nieważności Uchwały,



jednocześnie wnioskując o przeprowadzenie dowodów z pozwu na okoliczność nieważności Uchwały jako sprzecznej z ustawą oraz umową Spółki, a także z dobrymi obyczajami, nadto godzącej w interesy Spółki i mającej na celu pokrzywdzenie dwóch małoletnich akcjonariuszy oraz wzajemnej relacji Spółki z dwoma małoletnimi akcjonariuszami. Z uwagi na: (i) pozostawanie w sporze z dwoma małoletnimi akcjonariuszami posiadającymi 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz (ii) ze względu na toczące się powództwo i mogące z tego wyniknąć skutki prawne w stosunku do 625.000 akcji serii B, Emitent wstrzymał się z wprowadzeniem 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 akcjami serii B do ASO na rynek NewConnect. W związku z tym w dniu 4 grudnia 2019 r. Emitent złożył zmieniony wniosek o wprowadzenie 5.469.000 akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000. Następnie w dniu 28 lutego 2020 r. przedstawicielka złożyła kolejne pismo procesowe, w którym doprecyzowała żądanie pozwu, wskazując za podstawę roszczeń zawartych w pozwie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 2 k.c. oraz rozszerzyła swoją argumentację poprzez wskazanie, że Uchwała narusza zasady współżycia społecznego oraz zasadę niedyskryminacji akcjonariuszy z art. 20 k.s.h. Zarówno na pozew, jak i na każde kolejne pismo procesowe przedstawicielki Spółka formułowała odpowiedzi, w których przedstawiała argumentację prawną przemawiającą za tym, że pozew jest oczywiście bezzasadny.

W dniu 2 czerwca 2020 r. Emitent otrzymał opinię prawną opracowaną przez Kancelarię Prawną Domański Zakrzewski Palinka sp.k., zgodnie z którą kwestia modyfikacji pozwu oraz dalszego jego kwestionowania przez Spółkę, jako oczywiście bezzasadnego, powinna zostać uwzględniona w uzasadnieniu wniosku Spółki do GPW o wprowadzenie 625.000 akcji serii B Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Należy wyraźnie wskazać, że pismami z dnia 5 listopada 2019 r. oraz 28 lutego 2020 r. przedstawicielka „doprecyzowała”, a w istocie zmodyfikowała pozew, żądając ustalenia nieważności uchwały na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 2 k.c. z uwagi na rażące naruszenie zasad współżycia społecznego oraz zasady niedyskryminowania akcjonariuszy z art. 20 k.s.h. Powyższą modyfikację należy traktować jako cofnięcie pozwu w zakresie roszczeń zawartych w pozwie o stwierdzenie nieważności Uchwały, ewentualne jej uchylenie, bowiem „doprecyzowanie” powództwa w taki sposób w jaki zrobiła to przedstawicielka oznacza faktyczne zaniechanie rozstrzygnięcia pierwotnych żądań przedstawicielki w imieniu dwóch małoletnich akcjonariuszy na rzecz rozstrzygnięcia żądań wynikających z ww. pism procesowych modyfikujących pozew.

W ocenie Kancelarii modyfikacja pozwu przez przedstawicielkę nie wpłynęła na możliwość jego uznania za oczywiście bezzasadny. Uchwała została podjęta w ramach upoważnienia statutowego, zgodnie z przepisami prawa. Natomiast twierdzenia przedstawicielki, że Uchwała narusza zasady współżycia społecznego oraz zasady niedyskryminacji akcjonariuszy z art. 20 k.s.h. nie mają prawnego uzasadnienia, co zostało przedstawione w analizie prawnej Kancelarii.

Z uwagi na powyższe, w dniu 23 czerwca 2020 r. Emitent złożył wniosek o wprowadzenie 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 serii B.

2.2 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie brak było subskrypcji instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie.

➤ Transakcje sprzedaży akcji

Według wiedzy Zarządu Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie miały miejsce 2 transakcje na akcjach serii B dokonane w terminach i na warunkach zgodnych z poniższą tabelą:



Tabela 4 Transakcje sprzedaży akcji Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Lp.	Nabywca	Liczba	Seria	Cena	Data
1	Inwestor 1	1 000	B	0,96	30.03.2020
2	Inwestor 2	1 000	B	60,00	10.06.2020

Źródło: Emitent

2.3 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

2.3.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki.

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 444-447 KSH jest Zarząd Spółki.

2.3.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii A

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta w dniu 4 stycznia 2019 r. podjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A nr 27/2019) w Hornówku przy ul. ks. Aleksandra Fedorowicza 17A, przed notariuszem Anną Niżyńską, prowadzącą Kancelarię Notarialną Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyska 18. Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 stycznia 2019 roku

w przedmiocie: przekształcenia SimFabric sp. z o.o. w Warszawie w spółkę

akcyjną, o warunkach przekształcenia oraz związanej z tym zgodzie na brzmienie Statutu Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W oparciu o art. 551 § 1, art. 563 oraz art. 577 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała przekształcenie spółki SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000648236 (dalej także: „Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną, która będzie działała pod firmą SimFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcona”).
2. Przekształcenie spółki SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie następuje zgodnie z Planem Przekształcenia przyjęty Uchwałą nr 1/08/2018 Zarządu Spółki SimFabric sp. z o.o. w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 roku, który został Wspólnikom przedłożony w dniu 6 sierpnia 2018 r., o którego istotnych elementach następnie wspólnicy Spółki Przekształcanej zostali dwukrotnie zawiadomieni w dniu 26 listopada 2018 roku oraz w dniu 19 grudnia 2018 roku i pozytywnie



zaopiniowanym w dniu 25 września 2018 roku przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez właściwy Sąd Rejonowy.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje, że wartość bilansowa majątku spółki SimFabric sp. z o.o. w Warszawie, rozumianą jako wartość kapitału własnego (aktywów netto), wynoszącą 1.253.320,14 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych i czternaście groszy).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosić 562.500,00 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzielić się będzie na 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A5625000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, z przeznaczeniem dla dotychczasowych wspólników Spółki.

§ 4

1. Wspólnicy Spółki Przekształconej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia akcjonariuszami Spółki Przekształconej. Każdy 1 (jeden) udział Spółki Przekształconej stanie się 500 (pięćset) akcji w Spółce Przekształconej.
2. Stosownie do art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych akcje Spółki Przekształconej przypadną wspólnikom Spółki Przekształconej, po złożeniu przez nich oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej w ten sposób, że:
(...)
3. Przekształcenie nastąpi, jeżeli wspólnicy spółki SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złożą, zgodnie z art. 564 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie o uczestnictwie w Spółce Przekształconej całością posiadanych w niej udziałów.
4. Na wypadek niezłożenia przez któregośkolwiek ze wspólników oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej, ustala się kwotę 125.000,00 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), przeznaczoną na pokrycie wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w Spółce Przekształconej, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich wypłat nie będzie przekraczać powyżej określonej kwoty.

§ 5

Akcjonariusze nabywają roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia przekształcenia. Zarząd Spółki Przekształconej zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza.

§ 6

Nie przewiduje się w związku z przekształceniem Spółki przyznania uprawnień osobistych na rzecz któregośkolwiek ze wspólników Spółki.

§ 7

Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia spółki SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Przekształcaną sporządzone na dzień 31 lipca 2018 roku.

§ 8

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki Przekształconej SimFabric Spółka Akcyjna o następującej treści:
(...)

§ 9

1. Powołują się pierwszy Zarząd Spółki Przekształconej – Julia Natalia Leszczyńska- Prezes Zarządu.
2. Powołuje się Radę Nadzorczą w składzie:
 - 1) Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - 2) Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej;
 - 3) Tadeusz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej;



- 4) Patrycja Białorucka - Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Piotr Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian z niej wynikających w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął głosowanie, a następnie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.250 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, w tym oddano 11.250 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciwko” lub jako „wstrzymujące się”.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”

Wspólnicy poprzednika prawnego Emitenta w dniu 4 stycznia 2019 r. oświadczyli, że przyjmują statut spółki akcyjnej (Repertorium A nr 65/2019) w Hornówku przy ul. ks. Aleksandra Fedorowicza 17A, przed notariuszem Jadwigą Zacharzewską, prowadzącą Kancelarię Notarialną Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18. Treść została przedstawiona poniżej:

AKT NOTARIALNY

(...)

Na podstawie art. 556 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w pod adresem: 02-797 Warszawa, ulica Franciszka Klimczaka numer 17 lok. 80, posiadającej NIP 9512422921i REGON 365901996, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648236, podjętej w dniu 4 stycznia 2019 roku w przedmiocie przekształcenia spółki pod firmą SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą SimFabric Spółka Akcyjna, objętej protokołem z dnia 4 stycznia 2019 roku sporządzonym przez Jadwigę Zacharzewską, notariusza w Warszawie, repertorium A.Nr 27/2019, a także stosownie do złożonych przez wszystkich dotychczasowych wspólników spółki SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. (...) oświadczając że przyjmują statut spółki akcyjnej, w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(...)

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 562.500,00 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) złotych i dzieli się na 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładem pieniężnym do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

(...).



Akcje zwykłe na okaziciela serii A powstały w wyniku przekształcenia SimFabric sp. z o.o. w SimFabric S.A. oraz zostały pokryte majątkiem SimFabric sp. z o.o. W związku z powyższym, pokrycie akcji serii A nastąpiło w dniu rejestracji przekształcenia Emitenta, tj. w dniu 31 stycznia 2019 r.

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A miała miejsce w dniu 31 stycznia 2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcje serii B

Akcje serii B powstały na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego, podjętej przed notariuszem Anną Niżyńską, prowadzącą Kancelarię Notarialną Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18 (Repertorium A nr 666/2019). Treść przedmiotowej uchwały poniżej:

„Uchwała

Zarządu spółki SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego

§ 1.

1. Działając na podstawie § 7 Statutu Spółki oraz art. 444 i art. 446 w związku z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2/2019/EMI z dnia 7 lutego 2019 roku, Zarząd spółki SimFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 562.500,- zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 625.000,- zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 62.500,- zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez emisję 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich i o łącznej wartości nominalnej 62.500,- zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), w następujący sposób:
 - a) Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) za każdą akcję, na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę uchwałą nr 1/2/2019/EMI z dnia 7 lutego 2019 roku.
 - b) Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną akcje serii B ponad wartość nominalną akcji, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
 - c) Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad:
 - 1) Akcje serii B zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy,
 - 2) Akcje serii B zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu przypadającym po dniu wypłaty dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 - d) Akcje serii B mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym wkłady na pokrycie akcji serii B wniesione zostaną w całości przed złożeniem wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały.



- e) *W interesie Spółki, stosownie do opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru w całości oraz sposób ustalania ceny emisyjnej i za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale numer 2/2/2019/EMI z dnia 7 lutego 2019 roku, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.*
 - f) *Objęcie akcji serii B w ramach emisji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta objęcia akcji serii B, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób (podmiotów) wybranych przez Zarząd Spółki i nie stanowi oferty publicznej ani publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ilość akcji serii B oferowanych poszczególnym podmiotom ustali Zarząd. Umowy objęcia akcji serii B powinny być zrealizowane w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.*
2. *Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki będzie wynosił 625.000,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 powyżej Zarząd zmienia § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§6

1. *Kapitał zakładowy wynosi 625.000,00 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 2. *5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,*
 3. *625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B.*
2. *Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”*

(...)”

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B miała miejsce w dniu 4 kwietnia 2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2019 r. podjęło uchwały nr 11-12 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 akcji serii B i upoważnienia Zarządu do wprowadzenia ww. akcji na rynek NewConnect, podjętą w Hornówku przy ul. ks. Aleksandra Fedorowicza 17A, przed notariuszem Jadwigą Zacharzewską, prowadzącą Kancelarię Notarialną Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, (Repertorium A nr 1722/2019). Treść przedmiotowej uchwały została przytoczona poniżej:



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SimFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) 156.000 akcji serii A oraz dematerializację 156.000 akcji serii A

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - b) złożenie 156.000 akcji Spółki serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) dokonanie dematerializacji 156.000 akcji Spółki serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia 156.000 akcji Spółki serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) złożenie 156.000 akcji Spółki serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 156.000 akcji Spółki serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000;
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:



- 1) w głosowaniu brało udział 5.000.000 (pięć milionów) akcji, co stanowi 80,00% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,
- 2) oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, to jest z 80,00% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.000.000 (pięć milionów) głosów, co odpowiada 80,00% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,
- 3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wskazanym powyżej została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B;
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:

- 1) w głosowaniu brało udział 5.000.000 (pięć milionów) akcji, co stanowi 80,00% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,*
- 2) oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, to jest z 80,00% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.000.000 (pięć milionów) głosów, co odpowiada 80,00% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,*
- 3) wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wskazanym powyżej została podjęta.”*

2.3.3 Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii A zostały objęte przez wspólników spółki SimFabric sp. z o.o. w wyniku jej przekształcenia w spółkę SimFabric S.A. W związku z tym, akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki SimFabric sp. z o.o. Akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne (gotówkowe).

2.3.4 Podmiot prowadzący rejestr

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.

Od momentu rejestracji 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 serii B w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW.

2.3.5 Waluta emitowanych papierów wartościowych

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN).

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

Cena emisyjna akcji serii A wyniosła 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję, zgodnie treścią §1 ust. 1 pkt a) uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2019 r.



3 Określenie zasad dotyczących wypłaty dywidendy

3.1 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za pierwszy rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., gdyż akcje te powstały w wyniku przekształcenia Spółki. Akcje serii A nie są uprzywilejowane co do dywidendy.

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zgodnie z § 1 ust. 1 lit. c) uchwały Zarządu Emitenta z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Akcje serii A i B są równe w prawach do dywidendy.

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN.

Zysk netto Emitenta za 2018 r. w kwocie 13.006,61 zł, mocą uchwały nr 6 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

Zysk netto Emitenta za 2019 r. w kwocie 448 893,71 zł, mocą uchwały nr 7 z dnia 26 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

3.2 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH).

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalone będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych.

Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z



§ 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie prześlą je poszczególnym akcjonariuszom. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.

Zysk netto Emitenta za 2018 r. w kwocie 13.006,61 zł, mocą uchwały nr 6 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

Zysk netto Emitenta za 2019 r. w kwocie 448 893,71 zł, mocą uchwały nr 7 z dnia 26 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie wypłacał akcjonariuszom dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendy Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe.

4 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

4.1 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych oraz zasad ich realizacji

4.1.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta

Prawo do zbycia akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to prawo. Ponadto w stosunku do akcji Emitenta występują umowne ograniczenia zbywalności akcji.

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (*record date*) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406⁴ KSH).

Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazany w jej sprawozdaniu finansowym, zbadany przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie.

Wszystkie akcje serii A i B są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach KDPW.



Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych).

4.1.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które



posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. *record date* – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (*record date*) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH).

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (*record date*) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.

Na podstawie art. 406³ KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Prawo głosu

Z akcjami serii A i B Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 KSH). Zgodnie z art. 411³ KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (*split voting*), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną. Ponadto Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość.

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia



akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Prawo zgłaszania projektów uchwał

Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 KSH).



Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych.

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH).

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH);
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1 i 1¹ KSH);
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);



- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:

- zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,
- akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH)

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący



rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

4.2 Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Statut Spółki nie przewiduje żadnych uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje Emitenta tj. 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta wprowadzonymi do ASO.

Umowne ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta

Akcjonariusze Emitenta: PlayWay S.A., Pani Julia Leszczyńska i Pan Emil Leszczyński złożyli zobowiązania ograniczające zbywanie akcji. Opis umów typu lock-up znajduje się w pkt. 9.3.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
- 2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
- 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
- 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie



przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;

- 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
- 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
- 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- 1) podział połączonych przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
- 2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
- 3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.



Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- a) zawarciu umowy,
- b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- c) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:

- a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
- b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.



Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:

- a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
- b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
- c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
- d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”).

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR.

Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące,



bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których powyżej, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu



instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz

2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania

Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub



- b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie;
- chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
 3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
 4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 1. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 2. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 3. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny.

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen.

Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz emitenta, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o:

- a. dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;



- b. liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- c. liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- d. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- e. liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
- f. liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
- g. łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie z art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- h. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt b) i c) powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

1. zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Obowiązki określone w art. 69 ww. ustawy spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:

1. po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
2. odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych.

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b. ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2).

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.)).



Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:

1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
2. funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
3. alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
4. funduszu emerytalnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;
5. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleciennodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
6. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
7. łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w pkt 5 lit. a) powyżej, akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
8. łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;



9. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 6, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach,
10. pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt 6 oraz 7, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.

W przypadkach, o których mowa w pkt 6 oraz 7 obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 6, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza się:

- liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego. . Przepisu tego nie stosuje się do Skarbu Państwa i podmiotów od niego zależnych, pod warunkiem, że:
 - podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie;
 - osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają niezależnie,
- liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 5,
- liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa,
- po stronie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1, a także gdy nabycie akcji spółki publicznej nastąpiło na skutek wezwania po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79.

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).



Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta.

4.3 Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z instrumentami finansowymi wprowadzanymi do Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie niniejszego dokumentu, nie wiążą się żadne dodatkowe świadczenia ciążące na nabywcy instrumentów finansowych wobec Emitenta.

4.4 Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania określonych zawiadomień

W opinii Zarządu Spółki i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, nabywca lub zbywca instrumentów finansowych nie jest zobligowany do przekazania innych informacji niż wynikające z zapisów pkt 4.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.



5 Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

5.1.1 Zarząd Emitenta

Tabela 5 Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja*	
		Od	Do
Julia Leszczyńska	Prezes Zarządu	31.01.2019 r.	31.01.2024 r.

* kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 16 ust. 2-3 i 5 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta składa się od jednego do trzech członków, powoływanych na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

Członkowie Zarządu Emitenta są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, działającego w ramach danej kadencji.

Aktualnie działający Zarząd Emitenta to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 31 stycznia 2019 r., tj. z dniem rejestracji przekształcenia spółki SimFabric sp. z o.o. w spółkę SimFabric S.A. i zakończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Aktualnie działający Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Pani Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu.

Poniżej znajduje się opis życiorysu zawodowego Prezesa Zarządu Emitenta:

Pan Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pani Julia Leszczyńska, Prezes Zarządu, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.



2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) na specjalizacji Gry Komputerowe. Od 5 lat aktywnie związana z produkcją gier komputerowych. Założycielka firmy SimFabric S.A. Główny Programista symulatora ElectriX. Pierwszą grę stworzyła w wieku 6 lat, o czym m.in. opowiadał dokument przygotowany dla Canal+/Discovery pt. „Twórcy Światów”. Zdobywczyni głównej nagrody w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na najlepszą aplikację kosmiczną. Wyróżnienie w konkursie Universal Studios na przygotowanie projektu gry na podstawie brandu JAWS (Szczęki) Stevena Spielberga. Pracowała przy ponad 20 projektach gier dla takich firm jak Techland, PlayWay, SimFabric.

Programowanie:

- a) C# - (ponad 7 lat) na poziomie bardzo dobrym - C# Microsoft Certified Developer
- b) Unity 3D (ponad 7 lat) na poziomie bardzo dobrym – Unity Certified Developer
- c) C++ (ponad 4 lat) na poziomie bardzo dobrym
- d) Java (ponad 4 lat) na poziomie bardzo dobrym

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pani Julia Leszczyńska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

Pani Julia Leszczyńska:

- od maja 2020 r. do czerwca była Przewodniczącą Rady Nadzorczej w MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta);
- od czerwca 2020 r. i nadal jest Prezesem Zarządu i akcjonariuszem w MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta).

5) *informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Julia Leszczyńska nie została skazana za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Julia Leszczyńska pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.



7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pani Julia Leszczyńska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Julia Leszczyńska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta

Tabela 6 Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja*	
		Od	Do
Emil Leszczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	31.01.2019 r.	31.01.2024 r.
Marcin Woszczak	Członek Rady Nadzorczej	31.01.2019 r.	31.01.2024 r.
Tadeusz Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej	31.01.2019 r.	31.01.2024 r.
Piotr Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej	31.01.2019 r.	31.01.2024 r.
Kamila Woszczak	Członek Rady Nadzorczej	20.09.2019 r.	31.01.2024 r.

* kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 15 ust. 2 i 4 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Zgodnie z § 15 ust. 5 Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 369 § 4 i z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 i 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może odwołać Członka Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje. Obecnie Zarząd Emitenta rozważa skierowanie na najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.



Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się ona z dniem 31 stycznia 2019 r., tj. z dniem rejestracji przekształcenia spółki SimFabric sp. z o.o. w spółkę SimFabric S.A. i zakończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. Pani Patrycja Białorucka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 20 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 4, powołało Panią Kamilę Woszczaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, aktualna Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, a w jej skład obecnie wchodzi następujące osoby:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| – Pan Emil Leszczyński | – Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Pan Marcin Woszczak | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Pani Kamila Woszczak | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Pan Tadeusz Leszczyński | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Pan Piotr Leszczyński | – Członek Rady Nadzorczej. |

Poniżej znajduje się opis życiorysów zawodowych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pan Emil Leszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Od ponad 25 lat ściśle związany z branżą gier komputerowych w Polsce. Twórca, projektant i Lead Programmer ponad 50 gier komputerowych. Redaktor naczelny i redaktor w magazynach o grach komputerowych i nowych technologiach: Top Secret, Reset, Secret Service, Futura, eMedia Twórca programów telewizyjnych o grach i nowych technologiach:- ESCAPE - Polonia1, W Sieci - TVP2. Zwycięzca konkursu organizowanego przez ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) na najlepszą aplikację kosmiczną ESAintouch, Zdobywca głównej nagrody Unity3D na stworzenie zastosowania nowego rozwiązania do implementacji Sztucznej Inteligencji (AI) i Uczenia Maszynowego (ML-Agents) w grach i symulatorach.

Doświadczenie Zawodowe:

- od 05.2016 aktualnie SIMFABRIC CTO/Lead Programmer/Game Designer,
- Od 03.2015 do 05.2017 TECHLAND Lead Programmer w projekcie gry Pure Farming,
- od 03.2014 do 11.2016 EMILUS IT SOLUTIONS Software Development Leader i Game & App Designer,
- Od 09.2010 do 2014 IS RELIEF 3DSales & Marketing Director,
- od 05.2009 do 08.2010 DISPLAY FLASH POLAND Zarząd,
- od 05.2008 do 08.2010 FX GROUP Zarząd, Dyrektor IT & Software department – produkcja multimediiów i hardware'u,
- od 10.2003 do 10.2008 DOM REKLAMY Produkcja Multimediiów i gier reklamowych – Advertgames,
- od 11.2000 do 10.2001 G+J GRUNER + JAHR POLSKA Redaktor Naczelny, Dyrektor Rozwoju nowych tytułów z branży nowych technologii „Futura” i „e-Media”,
- od 06.1999 do 08.2000 CD PROJEKT Redaktor Naczelny i Twórca serii gier eXtra Gra i Dyrektor Produkcji,



- od 06.1998 do 12.2000 TVP 2 Redaktor Naczelny i Scenarzysta programu telewizyjnego o nowoczesnych technologiach i Internecie „W Sieci”,
- od 05.1995 do 06.1998 SECRET SERVICE Redaktor Naczelny najpopularniejszego magazynu o grach w Polsce,
- od 06.1993 do 07.1995 ZPR - EXPRESS SP. Z O.O. Redaktor Naczelny magazynu o grach „Reset”,
- od 02.1993 do 06.1995 TVP POLONIA Twórca, Redaktor Naczelny i Reżyser magazynu telewizyjnego o grach „Escape”,
- od 04.1990 do 04.1995 WYDAWNICTWO BAJTEK Sekretarz Redakcji, Redaktor, Dziennikarz - magazynu o grach „Top Secret” i „Bajtek”.

Wykształcenie:

- od 10.2012 do 12.2016 Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Design and Development of Games for Learning Studia Inżynierskie,
- Od 10.2014 do 11.2016 Rochester Institute of Technology (RIT) - Video Game Design History Studia Inżynierskie,
- od 10.2000 do 06.2005 Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Marketing i Zarządzanie Studia Magisterskie,
- od 10.1993 do 06.1998 Uniwersytet Warszawski Dziennikarstwo Studia Magisterskie,
- od 10.1991 do 06.1995 Politechnika Warszawska Fizyka Techniczna i Matematyka Stosowana Studia Magisterskie.

Nagrody:

- Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - na najlepszą aplikację kosmiczną ESAintouch,
- Unity3D - na wykorzystanie najnowszego frameworka do sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w grach ML-Agents,
- Universal Studios - wyróżnienie za konkurs na projekt gry w oparciu o jedną z marek Universal Studios,
- Wizards of the Coast – Mistrz Polski oraz reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata w Seattle w grę karcianą Magic: The Gathering.

Programowanie:

- C++Bardzo dobrze - ponad 8 lat,
- C# Bardzo dobrze - ponad 8 lat - C# Microsoft Certified Developer,
- Unity 3D Bardzo dobrze - ponad 7 lat – Unity Certified Developer,
- Unreal Engine Bardzo dobrze - ponad 4 lata,
- Hololens SDK Bardzo dobrze - ponad 2 lata,
- Oculus VR SDK Bardzo dobrze - ponad 3 lata,
- Aurora AR Framework Bardzo dobrze - ponad 3 lata,
- HTML5 Bardzo dobrze - ponad 5 lat,
- CSS Bardzo dobrze - ponad 7 lat,
- PHP Bardzo dobrze - ponad 7 lat,
- MySQL Bardzo dobrze - ponad 7 lat,
- Java Bardzo dobrze - ponad 5 lat,
- Java Script Bardzo dobrze - ponad 5 lat,
- X-Code Bardzo dobrze - ponad 5 lat - iOS Apple Certified Developer,
- Objective-C Bardzo dobrze - ponad 5 lat,
- Swift Bardzo dobrze - ponad 5 lat,
- Eclipse Bardzo dobrze - ponad 5 lat,
- App Store API Bardzo dobrze - ponad 5 lat,
- Amazon/AWS API Bardzo dobrze - ponad 5 lat,



- Google Play API Bardzo dobrze - ponad 5 lat.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Emil Leszczyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

Pan Emil Leszczyński:

- od grudnia 2019 r. i nadal jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem w Blind Warrior sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta);
- od maja 2020 r. do czerwca był Prezesem Zarządu i akcjonariuszem w MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta);
- od czerwca 2020 r. i nadal jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej i akcjonariuszem w MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta).

5) *informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Emil Leszczyński nie został skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Emil Leszczyński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Emil Leszczyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Emil Leszczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Pan Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pan Marcin Woszczak, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyplom MBA WSFiU. Ma 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu w spółkach sektora FMCG, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ajinomoto Poland, National Sales Manager w Nestle Polska S.A., Szef Sprzedaży i Marketingu Aviko, National Sales Manager Develey Polska. Obecnie Krajowy Szef Sprzedaży w spółce Eurocash SA .

- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Marcin Woszczak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

Pan Marcin Woszczak od maja 2020 r. i nadal jest Członkiem Rady Nadzorczej w MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta).

- 5) *informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Woszczak nie został skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Woszczak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Marcin Woszczak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.



- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Marcin Woszczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pan Tadeusz Leszczyński, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

- *studia wyższe, dyplom ukończenia SGGW-AR (Wydział Leśny 1976 r.),*
- *uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy (11 lat pracy w Głównym Inspektoracie Pracy PIP, ostatnio, do 1991r. na stanowisku głównego specjalisty),*
- *prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w branży budowlanej i handlowej (8 lat),*
- *praca w spółce logistycznej (Spedpol sp. z o.o.) na stanowisku głównego specjalisty ds. BHP (6 lat),*
- *praca w spółce logistycznej (DB Schenker sp. z o.o.) wchodzącej w skład koncernu Deutsche Bahn, na stanowisku kierowniczym (szef bezpieczeństwa produkcji i ekologii),*
- *udział w Grupie Kierowniczej Spółki DB Schenker (12 lat do 31.12.2016),*
- *członek Rady Programowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (5 lat i obecnie),*
- *wykładowca przedmiotu „Pragmatyka służby bhp” na podyplomowych studiach dla służby bhp prowadzonych przez CIOP i Politechnikę Warszawską (2009-2016),*
- *certyfikat Doradcy ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych (15 lat uprawnienia Doradcy DGSA),*
- *certyfikaty audytora wewnętrznego ds. jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa żywności (HACCP),*
- *opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie Systemu Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Spedpol i DB Schenker (1999),*
- *opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie działania w Spedpol sp. z o.o. i DB Schenker - Systemów: Zarządzania Jakością (ISO 9001 od 1999r.), Ochrony Środowiska (ISO 14001 od 2003r.), Bezpieczeństwa Pracy (ISO 18001 od 2003r.), Bezpieczeństwa Żywności (HACCP od 2006r.), Transportu Towarów Niebezpiecznych (ADR od 1999r.), Magazynowania Towarów Niebezpiecznych (standardy SQAS od 2015r.), Ochrony Magazynów Logistycznych (standardy TAPA od 2003r.),*
- *opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie działania w Spedpol sp. z o.o. i DB Schenker systemów komputerowych ds. informacji i rejestracji danych o obrocie materiałami niebezpiecznymi (2002r.), ds. rejestracji i analizy zdarzeń niebezpiecznych i wypadków przy pracy, ds. informacji dot. ochrony środowiska, ds. informacji o transporcie żywności,*
- *wyróżnienia: Statuetka PRO LABORE SECURO za „wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy” (CIOP 2002),*
- *Medal Europejski BCC za „Produkt ADR” dla Spedpol sp. z o.o.(2004),*
- *Zielona, Srebrna i Złote Karty Lidera Bezpiecznej Pracy (CIOP 1999 – 2016),*
- *Dyplom Uznania za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy” – Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (2004),*
- *wykładowca zagadnień bezpieczeństwa w transporcie towarów na licznych seminariach organizowanych przez uczelnie i instytuty (Politechnika Częstochowska, CIOP) oraz ośrodki szkoleniowe zewnętrzne (MOVIDA, Stowarzyszenie ADR) i wewnętrzne (Spedpol, Schenker),*



- *autor licznych publikacji i wywiadów prasowych w krajowej prasie specjalistycznej (Promotor, Inspektor Pracy, Gazeta Transportowa, Specjalista BHP, Teraz DBSchenker) i prasie ogólnej.*
- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*
Pan Tadeusz Leszczyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem*
Pan Tadeusz Leszczyński od maja 2020 r. i nadal jest Członkiem Rady Nadzorczej w MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta).
- 5) *informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tadeusz Leszczyński nie został skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tadeusz Leszczyński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*
Pan Tadeusz Leszczyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*
Pan Tadeusz Leszczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*



Pan Piotr Leszczyński Członek, Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Magister filologii angielskiej o specjalizacji tłumaczeniowej (praca magisterska na temat lokalizacji gier komputerowych), absolwent Wydziału Filologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) w Warszawie. W latach 1992-1997 dziennikarz czasopism o grach komputerowych Escape (1997-1998). Sekretarz miesięcznika o grach komputerowych Secret Service w latach 1998-2000. Od 2007 r. niezależny tłumacz specjalistyczny (głównie w zakresie gier komputerowych, filmów i seriali, nowych mediów, technologii i biznesu), a od sierpnia 2013 r. właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej o profilu tłumaczeniowym – Pulsar Localizations. Współpracował m. in. z Albion Localisations sp. z o.o., Transfluent Oy, The Codemasters Software Company Ltd., Pentacle sp. z o.o., SDL PLC, SDI Media Group, Deluxe Entertainment Services Group Inc., Iyuno Media Group i ZOO Digital Group PLC. Tłumaczył i korygował językowo ponad sto gier komputerowych, konsolowych, mobilnych i VR, w tym F1 2014, Starcraft II: Heart of the Swarm, Dead Island Riptide czy Pro Evolution Soccer 2013. Lokalizował kilkadziesiąt aplikacji użytkowych na komputery osobiste, urządzenia mobilne i przeglądarki internetowe. Przekładał i redagował kilkadziesiąt filmów fabularnych i dokumentalnych (w tym Silverado, Silent Hill, Planeta 51) oraz programów i seriali telewizyjnych (np. TopGear, Z Archiwum X, Technicy-Magicy, Kosmos: Kosmiczna odyseja), m. in. na platformy Netflix i Showmax czy też nośniki cyfrowe. W 2015 r. uzyskał certyfikat ukończenia kursu inwestowania na giełdzie realizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa i od tego czasu jest inwestorem indywidualnym.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Piotr Leszczyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

Pan Piotr Leszczyński od maja 2020 r. i nadal jest Członkiem Rady Nadzorczej w MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta).

5) *informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Leszczyński nie został skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*



W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, *restrukturyzacji*, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Leszczyński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Piotr Leszczyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Piotr Leszczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pani Kamila Woszczak, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej – wydział fotografii, absolwentka wydziału wystawiennictwa i projektowania wnętrz, projektant wzornictwa przemysłowego, grafik komputerowy, od 20 lat projektant w firmie LC Elektronik.

- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pani Kamila Woszczak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem*

Pani Kamila Woszczak od maja 2020 r. i nadal jest Członkiem Rady Nadzorczej w MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta).

- 5) *informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kamila Woszczak nie została skazana za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.



- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Kamila Woszczak pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pani Kamila Woszczak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pani Kamila Woszczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5.2 Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Tabela 7 Dane o Autoryzowanym Doradcy

Firma:	Blue Oak Advisory sp. z o. o.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
Telefon:	+ 48 (71) 307 36 24
Fax:	+ 48 (71) 719 91 55
Adres poczty elektronicznej:	info@blueoak.pl
Adres strony internetowej:	www.blueoak.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:

- Pan Tomasz Puźniak - Wiceprezes Zarząd,
- Pan Jarosław Gil - Wiceprezes Zarządu.

5.3 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2018-2019 był 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który wpisany jest do rejestru uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 3363.

Tabela 8 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2018-2019

Firma:	4AUDYT sp. z o.o.
Siedziba:	Poznań



Adres:	ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań
Telefon:	+ 48 (61) 816 27 81
Nr wpisu:	3363
Adres poczty elektronicznej:	www.4audyt.pl
Adres strony internetowej:	biuro@4audyt.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca

Biegłym rewidentem dokonującym badania ww. sprawozdań finansowych Emitenta był:

- Pan Paweł Przybysz – Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 11011.

6 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent jest podmiotem stowarzyszonym, należącym do Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. Akcjonariusz PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie posiada łącznie 2.810.000 akcji Spółki stanowiących 44,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.810.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawnia do 44,96% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Tabela 9 Podstawowe dane o PlayWay S.A.

Firma:	PlayWay S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa
Przedmiot działalności:	produkcja i wydawanie gier komputerowych
Udział w kapitale zakładowym Emitenta:	44,96%
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ tego podmiotu:	44,96%

Źródło: Emitent

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego powiązania kapitałowe Emitenta z Grupą Kapitałową PlayWay S.A. nie wpływają istotnie na działalność Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, pomiędzy Emitentem a podmiotami z GK PlayWay S.A. miały miejsce wzajemne transakcje, które były zawierane na warunkach rynkowych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, pomiędzy Emitentem a PlayWay S.A. w 2019 r. i w 2020 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie było wzajemnych transakcji.



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, pomiędzy Emitentem a Movie Games S.A. w 2019 r. i w 2020 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego miały miejsce transakcje, które były zawarte na warunkach rynkowych. Transakcje dotyczyły świadczenia przez Emitenta usługi portowania gry pt. Lust for Darkness na konsolę Nintendo Switch oraz świadczenia przez Movie Games S.A. usługi prowizji z tytułu sprzedaży gry Lust for Darkness na Nintendo Switch. W 2019 r. 4.000,00 zł netto i stanowiły przychody netto ze sprzedaży Spółki. W 2019 r. przedmiotowe transakcje zakupów wynosiły 85.110,01 zł netto, a w 2020 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 77.723,28 zł netto i stanowiły koszty działalności operacyjnej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, pomiędzy Emitentem a Ultimate Games S.A. w 2019 r. i w 2020 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie było wzajemnych transakcji.

W 2019 r. z ww. podmiotami Emitent dokonał transakcje będące przychodami netto i zrównane z nimi, które stanowiły 0,15% wszystkich przychodów (łączna kwota 4.000,00 zł netto), a koszty działalności operacyjnej Spółki stanowiły 3,99% wszystkich kosztów (łączna kwota 85.110,01 zł netto). Z kolei w 2020 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent dokonał transakcje będące kosztami działalności operacyjnej, które wyniosły 77.723,28 zł netto.

Ponadto należy wskazać, iż nie występują powiązania organizacyjne pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta a Grupą Kapitałową PlayWay S.A.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do dwóch następujących podmiotów.

BLIND WARRIOR SP. Z O.O.

Emitent w spółce Blind Warrior sp. z o.o. posiada 30,69% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Stosunek dominacji Emitenta nad Blind Warrior sp. z o.o., zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37) lit. d) ustawy o rachunkowości, wynika z jednoczesnego pełnienia funkcji przez Pana Emila Leszczyńskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Prezesa Zarządu Blind Warrior sp. z o.o. Pan Emil Leszczyński jest również wspólnikiem Blind Warrior sp. z o.o. posiadającym 31 udziałów, stanowiących 30,69% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

Spółka Blind Warrior sp. z o.o. powstała jako spółka celowa do realizacji projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji” („Projekt”). Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.050,00 zł i dzieli się na 101 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Założycielami spółki są: Emitent, Pan Emil Leszczyński, Pan Marcin Koc jako pomysłodawcy projektu oraz ASI RDS FUND sp. z o.o. sp.k. Prezesem Zarządu spółki jest Pan Emil Leszczyński (Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta). Pomoc z programu BRIDGE Alfa przeznaczona jest dla mikro i małych przedsiębiorstw. W związku z tym, udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników w Blind Warrior sp. z o.o. został ograniczony do maksymalnie 25,00% (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego) z uwagi na konieczność spełnienia warunków w zakresie wielkości przedsiębiorstwa, które uprawnione jest do otrzymania dofinansowania z programu BRIDGE Alfa.

W dniu 23 grudnia 2019 r. NZW spółki uchwałą nr 2 podwyższyło kapitał zakładowy do kwoty 6.250,00 zł, tj. o kwotę 1.200,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez ASI RDS FUND sp. z o.o. sp.k., która objęła 24 udziały i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 216.050,00 zł. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, ASI RDS FUND sp. z o.o. sp.k. posiadać będzie 25 udziałów, stanowiących 20,00% podwyższonego kapitału zakładowego i 20,00% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Emitent



posiada 31 udziałów, które stanowią 24,80% podwyższonego kapitału zakładowego i 24,80% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Tabela 10 Podstawowe dane o Blind Warrior sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta)

Firma:		Blind Warrior sp. z o.o.	
Siedziba:		Warszawa	
Adres:		ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa	
NIP:		9512495699	
REGON:		385145668	
KRS:		0000820010	
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	Obecnie	Po rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego	
	30,69%	24,80%	
Udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników	30,69%	24,80%	

Źródło: Emitent

Zgodnie z umową spółki zależnej, głównym przedmiotem jej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72,19,Z).

W dniu 28 stycznia 2020 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), RDS FUND sp. z o.o. („Fundusz”), ASI RDS FUND sp. z o.o. sp.k. („ASI”) oraz Blind Warrior sp. z o.o. („Grantobiorca”) zawarta została umowa o wsparcie nr 1 (powierzenie grantu) zgodnie z projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa. Na podstawie zawartej umowy: (i) Fundusz powierza Grantobiorcy grant w wysokości 855.879,00 zł, który stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, (ii) ASI dokona inwestycji do kwoty 216.100,00 zł, która stanowi wkład własny do Projektu. Grantobiorca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest m.in. do: realizowania działań składających się na Projekt. Grant wypłacony będzie w transzach po spełnieniu warunków określonych w umowie. Projekt realizowany będzie w terminie 12 miesięcy. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego spółka zależna od Emitenta oczekuje na wpłatę grantu w wysokości 855.879,00 zł. Szczegółowy opis Projektu znajduje się w pkt 9.2.3.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do Blind Warrior sp. z o.o., w której posiada 30,69% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Stosunek dominacji Emitenta nad Blind Warrior sp. z o.o., zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37) lit. d) ustawy o rachunkowości, wynika z jednoczesnego pełnienia funkcji przez Pana Emila Leszczyńskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Prezesa Zarządu Blind Warrior sp. z o.o. Pan Emil Leszczyński jest również wspólnikiem Blind Warrior sp. z o.o. posiadającym 31 udziałów, stanowiących 30,69% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

MOBILEFABRIC S.A.

Spółka MobileFabric S.A. została zawiązana w dniu 26 maja 2020 r. i zarejestrowana w dniu 5 czerwca 2020 r. Założycielami spółki są: Emitent oraz Pan Emil Leszczyński. Prezesem Zarządu spółki jest Pani Julia Leszczyńska (Prezes Zarządu Emitenta). Kapitał zakładowy MobileFabric S.A. wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent posiada 810.000 akcji, stanowiących 81,00% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu MobileFabric S.A.



Spółka MobileFabric S.A. powstała jako spółka celowa do realizacji projektów mobilnych SimFabric S.A., a także portowania i produkcji gier mobilnych portfolio PlayWay S.A., a także grupy PlayWay i studiów z poza niej.

W dniu 15 czerwca 2020 r. NWZ spółki zależnej podwyższyło kapitał zakładowy do kwoty 110.000,00 zł, tj. o kwotę 10.000,00 zł poprzez emisję 100.000 akcji serii B. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitent posiadać będzie 810.000 akcji, stanowiących 73,64% podwyższonego kapitału zakładowego i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu MobileFabric S.A.

Tabela 11 Podstawowe dane o MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta)

Firma:		MobileFabric S.A.	
Siedziba:		Warszawa	
Adres:		ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa	
NIP:		9512495699	
REGON:		385145668	
KRS:		0000820010	
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	Obecnie	Po rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego	
	81,00%	73,64%	
Udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników	Obecnie	Po rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego	
	81,00%	73,64%	

Źródło: Emitent

Zgodnie z umową spółki zależnej, głównym przedmiotem jej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58, 21, Z).

7 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, poza powiązaniami wskazanymi w punkcie b) poniżej.

b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pani Julia Leszczyńska, Prezes Zarządu Spółki, jest:

- akcjonariuszem Emitenta i posiada 800.000 akcji, stanowiących 12,80% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,80% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Prezesem Zarządu MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta);
- akcjonariuszem MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta) posiadającym 70.000 akcji, stanowiących 6,36% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
- córką Pana Emila Leszczyńskiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki),
- wnuczką Pana Tadeusza Leszczyńskiego (Członek Rady Nadzorczej Spółki),
- bratanicą Pana Piotra Leszczyńskiego (Członek Rady Nadzorczej Spółki).



Pomiędzy Emitentem a Panią Julią Leszczyńską zawarte zostały umowy o dzieło na prace związane z programowaniem gier: Farm&Fix 2020 oraz ElectriX: Electro Mechanic Simulator, z których wypłacone wynagrodzenie brutto w 2018 r. wyniosło 56.970,00 zł. Natomiast od początku 2019 r. do dnia do 31 grudnia 2019 r. wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło wyniosło 58.150,00 zł brutto.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Emil Leszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, jest:

- a) akcjonariuszem Emitenta i posiada 1.034.542 akcji, stanowiących 16,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 1.034.542 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- b) Przewodniczącym Rady Nadzorczej MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta),
- c) akcjonariuszem MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta) posiadającym 120.000 akcji, stanowiących 10,91% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu,
- d) Prezesem Zarządu Blind Warrior sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta),
- e) wspólnikiem Blind Warrior sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) posiadającym 31 udziałów, stanowiących 30,69% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników,
- f) ojcem Pani Julii Leszczyńskiej (Prezes Zarządu Spółki),
- g) synem Pana Tadeusza Leszczyńskiego (Członek Rady Nadzorczej Spółki),
- h) bratem Pana Piotra Leszczyńskiego (Członek Rady Nadzorczej Spółki).

Pomiędzy Emitentem a Panem Emilem Leszczyńskim zawarte zostały umowy o dzieło na prace związane z programowaniem gry Farm&Fix 2020, z których wypłacone wynagrodzenie brutto w 2018 r. wyniosło 123.286,78 zł. Natomiast od początku 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wynagrodzenie z tytułu umowy zawartych umów o dzieło wyniosło 197.995,63 zł brutto.

Gra Farm&Fix 2020 na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest największym projektem własnym, realizowanym przez Emitenta. W ciągu pierwszego miesiąca film promujący grę Farm&Fix 2020 obejrzało ponad 1 mln osób na świecie. Gra cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy – w ciągu kilku dni od uruchomienia strony na platformie Steam, gra znalazła się na prestiżowej liście Global Wishlist i aktualnie zajmuje wysokie miejsca wśród najbardziej oczekiwanych gier na komputery PC.

Gra ElectriX: Electro Mechanic Simulator jest dużym projektem własnym realizowanym przez Emitenta. Cieszy się sporym zainteresowaniem graczy, znajdując się wysokim miejscu na liście Global Wishlist. W ocenie rynkowej Zarządu Emitenta projekt jest obdarzony bardzo wysokim potencjałem sprzedażowym, potwierdzonym dynamicznie rosnącą społecznością zwolenników gry oraz dużą liczbą widzów trailerów z zapowiedziami gry, publikowanymi na stronach społecznościowych Facebook oraz YouTube – łącznie ponad 1 mln widzów (stan na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego).

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Tadeusz Leszczyński, Członek Rady Nadzorczej Spółki, jest:

- a) Członkiem Rady Nadzorczej MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta),
- b) dziadkiem Pani Julii Leszczyńskiej (Prezes Zarządu Spółki),
- c) ojcem Pana Emila Leszczyńskiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki),
- d) ojcem Pana Piotra Leszczyńskiego (Członek Rady Nadzorczej Spółki),
- e) akcjonariuszem Emitenta i posiada 86.500 akcji, stanowiących 1,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 86.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,



- f) obejmującym 8.000 akcji MobileFabric S.A. (spółki zależnej Emitenta), stanowiących 0,72% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 8.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Piotr Leszczyński, Członek Rady Nadzorczej Spółki, jest:

- a) Członkiem Rady Nadzorczej MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta),
- b) stryjem Pani Julii Leszczyńskiej (Prezes Zarządu Spółki),
- c) bratem Pana Emila Leszczyńskiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki),
- d) synem Pana Tadeusza Leszczyńskiego (Członek Rady Nadzorczej Spółki),
- e) obejmującym 1.000 akcji MobileFabric S.A. (spółki zależnej Emitenta), stanowiących 0,09% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 1.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Marcin Woszczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, jest:

- a) Członkiem Rady Nadzorczej MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta),
- b) mężem Pani Kamili Woszczak (Członek Rady Nadzorczej Spółki),
- c) akcjonariuszem Emitenta i posiada 60.000 akcji, stanowiących 0,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 60.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- d) obejmującym 1.500 akcji MobileFabric S.A. (spółki zależnej Emitenta), stanowiących 0,13% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 1.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pani Kamila Woszczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, jest:

- a) Członkiem Rady Nadzorczej MobileFabric S.A. (spółka zależna od Emitenta),
- b) żoną Pan Marcina Woszczak (Członek Rady Nadzorczej Spółki),
- c) obejmującą 1.500 akcji MobileFabric S.A. (spółki zależnej Emitenta), stanowiących 0,13% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 1.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta.

c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej.



W dniu 19 marca 2019 r. pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą zawarta została umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Poza powiązaniem wymienionym w pkt 4.11a ppkt b) oraz c) niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie występują żadne inne powiązania majątkowe, organizacyjne lub personalne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

8 Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Podjęcie decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Spółki elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym Dokumentie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Emitenta. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

Działalność oraz plany rozwojowe Spółki, związane są z następującymi czynnikami ryzyka (opisanymi szczegółowo w dalszej części Dokumentu Informacyjnego). Kolejność, w jakiej zostały przedstawione poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności przedstawionych ryzyk.

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Spółka:

- Ryzyko związane z celami strategicznymi,
- Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu,
- Ryzyko związane z istotnym poziomem dodatniej zmiany stanu produktów,
- Ryzyko związane z planowanym prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej,
- Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier,
- Ryzyko związane z nieukończonymi projektami,
- Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier,
- Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego,
- Ryzyko związane ze strukturą przychodów,
- Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów,
- Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów,
- Ryzyko związane z ograniczonymi kanałami dystrybucji gier,
- Ryzyko pogorszenia się wizerunku Spółki,
- Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich,
- Ryzyko związane z utratą płynności finansowej,
- Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych,
- Ryzyko czynnika ludzkiego,
- Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności,
- Ryzyko podlegania umów prawu obcemu,
- Ryzyko związane z pozyskaniem kolejnych członków zespołu,
- Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Spółka,
- Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów,
- Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii,



- Ryzyko konkurencji,
- Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych,
- Ryzyko związane z tworzeniem przez PlayWay S.A. konkurencyjnych jednostek podporządkowanych,
- Ryzyko związane z istotnymi transakcjami z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta,
- Ryzyko związane ze złamaniem umów lock-up,
- Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją produktów Spółki,
- Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia,
- Ryzyko walutowe,
- Ryzyko zmienności stóp procentowych,
- Ryzyko związane z regulacjami prawnymi,
- Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych,
- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski,
- Ryzyko związane z epidemią COVID-19.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym:

- Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji,
- Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami,
- Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect,
- Ryzyko związane z zawieszeniem lub wykluczeniem z obrotu akcjami na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- Ryzyko związane z Animatorem Rynku,
- Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą,
- Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej,
- Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe:

- Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta,
- Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi,
- Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych,
- Ryzyko związane z pozwem w sprawie akcji serii B.

8.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent

Ryzyko związane z celami strategicznymi

SimFabric S.A. w swojej strategii rozwoju (przedstawionej szerzej w punkcie 9.2.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego) zakłada dalszy rozwój działalności poprzez portowanie i wydawanie dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Niniejsza strategia uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji warunków rynku gier wideo, w ramach którego prowadzi działalność. Działania Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć niekorzystny wpływ na jego sytuację finansową.

Dla ograniczenia przedmiotowego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki SimFabric S.A., a w razie konieczności podejmuje niezbędne decyzje i działania w tym zakresie.



Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu

Na działalność Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym produktem, a także kadre zarządzającą i kadre kierowniczą Spółki. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład zespołu Emitenta wchodzi łącznie 60 osób, tj.: 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, 24 osoby zatrudnione na umowach o dzieło oraz 36 osób zatrudnionych na podstawie umów B2B. W ramach Emitenta działa 16 zespołów deweloperskich, liczących po 2 osoby oraz 3-osobowy zespół zajmujący się portowaniem gier na konsole, zespół animatorów i grafików 3D liczący 15 osób oraz 8-osobowy zespół B+R. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej wydania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko to minimalizowane jest również poprzez fakt, iż kluczowi członkowie zespołu Emitenta są jednocześnie akcjonariuszami Spółki i deklarują chęć dalszego zaangażowania w rozwój SimFabric S.A.

Ryzyko związane z istotnym poziomem dodatniej zmiany stanu produktów

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego istotny udział w przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi stanowi dodatnia zmiana stanu produktów. W 2018 r. dodatnia zmiana stanu produktów stanowiła 38,64% przychodów netto i zrównanych z nimi, w 2019 r. dodatnia zmiana stanu produktów odpowiadała za 40,73% tych przychodów, a w I kwartale 2020 r. dodatnia zmiana stanu produktów odpowiadała za 40,04% tych przychodów. Należy wskazać, iż zmiana stanu produktów występuje jako pozycja przychodów, natomiast w rzeczywistości służy korekcie kosztów i stanowi ona różnicę pomiędzy stanem końcowym, a stanem początkowym pozycji: półprodukty, produkcja w toku i produkty gotowe. W związku z tym w rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym pozycja zmiana stanu produktów umożliwia skorygowanie wartości o stan wyrobów gotowych, które Spółka wyprodukowała w danym okresie, ponosząc koszty związane z ich produkcją, które nie zostały sprzedane w tym samym okresie (tj. Spółka poniosła koszty, natomiast nie osiągnęła z tego tytułu przychodu). Minimalizacja przedmiotowego czynnika ryzyka będzie następować wraz z osiąganiem coraz wyższych przychodów ze sprzedaży gier, przez co udział zmiany stanów produktów będzie coraz mniejszy. Ponadto należy wskazać, iż istotny poziom dodatniej zmiany stanu produktów w przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi to sytuacja typowa dla spółek gamingowych, gdzie odbywa się proces produkcyjny gier, a nie ma jeszcze ich sprzedaży lub jest ona na początkowym etapie.

Ryzyko związane z planowanym prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej

Spółka planuje prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w pkt. 9.2.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego, w tym m.in. utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w województwie lubelskim, które będzie pracować nad rozwojem gier komputerowych i elektronicznej rozrywki, a także nad wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, wspomaganego Uczniem Maszynowym, do tworzenia gier i automatyzacji procesu portowania gier na konsole, przy wykorzystaniu autorskich rozwiązań Spółki. Na ten cel Spółka planuje pozyskać dofinansowanie w kwocie ok 10 mln zł. Emitent w czerwcu 2019 r. otworzył oddział w Łodzi, którego celem jest rozwijanie działalności B+R w obszarze produkcji gier oraz usług IT. Spółka przystąpiła także do programu akceleracyjnego Elektro ScaleUp. Ponadto Spółka nie wyklucza w ramach tej działalności: złożenie kilku wniosków o dofinansowanie w ramach programu GameInn oraz utworzenie kilku spółek celowych w oparciu o Fundusze Alfa Bridge.

Należy mieć na uwadze, iż działalność w obszarze B+R obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia i nie ma pewności czy zakładane działania w obszarze B+R zakończone zostaną pozytywnym wynikiem dla Emitenta. Z drugiej jednak strony pomyślenie ukończenie ww. działań powinno pozwolić Spółce na wypracowanie istotnych przewag konkurencyjnych, co może mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości.

Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu



finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu oraz sytuację finansową Emitenta.

Ryzyko związane z nieukończonymi projektami

Produkcja gier komputerowych jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko wystąpienia opóźnień poszczególnych jego faz. W następstwie może przełożyć się to na termin realizacji całego projektu, a nawet podjęcie decyzji o rezygnacji z danego projektu (rozłożony w czasie cykl produkcyjny wymaga uwzględnienia wyników testów przeprowadzanych na różnych grupach odbiorców, dokonywania korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą na określone elementy treści lub formy przekazu dotyczące różnych form rozrywki).

W trakcie roku obrotowego Spółka ponosi nakłady na produkcję gier, trwające od 6 do 24 miesięcy. Wprowadzenie do dystrybucji gier następuje wstępnie na krótko przed, a w pełni dopiero po ich ukończeniu. Spółka dokłada należytej, profesjonalnej staranności, by zminimalizować nieregularności i opóźnienia w produkcji, wdrażając szereg rozwiązań organizacyjnych i projektowych, by je zamortyzować w późniejszym okresie. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, iż jedna lub kilka z rozwijanych gier nie przyniesie spodziewanych przychodów, przyniesie je ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planu założonego przez Spółkę lub też nie zostanie skierowana do dystrybucji czy w ogóle ukończona. Powyższe ryzyko może wpłynąć na sytuację finansową Spółki.

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier

Spółka planuje portowanie i wydawanie dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Wprowadzenie takich produktów wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, promocję i dystrybucję. Nie można wykluczyć ryzyka, iż nowo wyprodukowana gra nie otrzyma akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową, promocja gry okaże się nietrafiona, nie przyniesie odpowiedniego efektu czy też budżet na promocję będzie zdecydowanie mniejszy od optymalnego na danym rynku. Opisane okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Spółka wyszukuje nisze rynkowe i wypełnia je nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki.

W celu minimalizacji przedmiotowego czynnika ryzyka Spółka zakłada portowanie i wydawanie dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Dywersyfikacja produkcji i dystrybucji jest jednym z głównych założeń modelu biznesowego Emitenta.

Ryzyko związane ze strukturą przychodów

Produkty oferowane przez Spółkę charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry do obrotu.

Przychody i wyniki Spółki mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami). Ponadto przychody będą pochodzić od niewielkiej liczby bezpośrednich odbiorców (dystrybutorów), co oznacza, że wpływy od pojedynczego odbiorcy będą zapewniać więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Utrata jednego z odbiorców może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do zrekompensowania z innych źródeł.



Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego dystrybucja gier odbywa się głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Nintendo eShop, która jest największym dystrybutorem gier na Nintendo Switch na świecie oraz PC/Steam. Ponadto Emitent zamierza rozszerzyć wydawanie gier o pozostałe typy konsol. Należy mieć na uwadze, iż ewentualna rezygnacja któregoś z wymienionych odbiorców z oferowania gier Spółki może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Szczególne znaczenie dla efektywnej dystrybucji produktów Spółki ma platforma Nintendo eShop, prowadzona przez Nintendo.

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów

Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie Nintendo eShop i Steam. Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów oraz poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla gier Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu.

Ryzyko związane z ograniczonymi kanałami dystrybucji gier

Na dzień sporządzenia dokumentu Spółka prowadzi sprzedaż na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych. W sytuacji gdyby Spółka podjęła decyzję o zwiększeniu udziału kanałów tradycyjnych w dystrybucji swoich produktów, powstałaby konieczność poniesienia przez Spółkę wyższych kosztów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki.

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Spółki

Na wizerunek Spółki silny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania klientów i współpracowników Spółki oraz na pogorszenie jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Spółki przeznaczenia dodatkowych środków na kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych opinii o Spółce, a także mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich

Spółka, nawiązując współpracę z poszczególnymi osobami realizuje prace w większości poprzez kontrakty cywilnoprawne: umów o świadczenie usług czy umów o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Spółkę, jak również zakaz konkurencji czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwym jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”. Z uwagi na zawieranie umów przez Spółkę posiadających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, istnieje ryzyko kwestionowania skuteczności nabycia tych praw, a tym samym potencjalne ryzyko podniesienia przez osoby roszczeń prawno-autorskich.



Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

Spółka może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Spółka jest narażona na ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów ze zobowiązań umownych wobec Spółki, w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań przez platformy internetowe, przy użyciu których dystrybuowane są produkty Spółki. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność Spółki i powodować m.in. konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności.

Emitent w celu minimalizacji ryzyka zamrożenia płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania Spółki, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy z klientem.

Ryzyko czynnika ludzkiego

W działalność produkcyjną Spółki zaangażowane są osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na prowadzone przez nie działalności gospodarcze, co rodzi niebezpieczeństwo zmniejszenia wydajności produkcji oraz powstania błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem obowiązków. Takie działania mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do opóźnienia w procesie produkcji gier. Ziszczenie się tego typu ryzyka prowadzić może w dalszej kolejności do pogorszenia wyników finansowych Spółki.

Spółka będąc świadoma możliwości zaistnienia tego typu ryzyka, podejmuje niezbędne działania mające na celu zwiększanie potencjału zespołów deweloperskich poprzez podnoszenie ich umiejętności oraz współpracę z osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie w produkcji gier.

Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego do produkcji gier

Produkcja gier przez zespoły deweloperskie opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, zespół deweloperski może zostać zmuszony do czasowego wstrzymania części swoich prac, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących element pracy nad grą. Przerwa w pracach zespołu deweloperskiego lub utrata danych kluczowych dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów zawartych przez Emitenta, a nawet utratę posiadanych kontraktów Spółki, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu

W ramach swojej działalności Spółka zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa zagranicznego. Spółka zawiera także umowy, z których spory poddane zostały sądowi państwa obcego. W sytuacji powstania takiego sporu, Spółka może być zmuszona do prowadzenia procesu za granicą, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.



Ryzyko związane z pozyskaniem kolejnych członków zespołu

Kluczowym zasobem Emitenta jest kapitał ludzki. Większość szkół wyższych w Polsce nie przewiduje edukacji w kierunku zawodów związanych z tworzeniem gier. W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ryzyko, że Spółka będzie miała czasowe problemy ze znalezieniem osób o kwalifikacjach i doświadczeniu wystarczających do współpracy ze Spółką.

Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Spółka

Koniunktura na rynku gier w pewnym stopniu zależna jest od czynników makroekonomicznych, takich jak poziom PKB, poziom wynagrodzeń, dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz poziom wydatków konsumpcyjnych. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że Spółka nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki i jego wyniki finansowe.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, w które produkty Spółki nie będą się wpisywać. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Spółki, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gust konsumentów. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii

Na działalność Spółki duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania pojawiających się tendencji przez Spółkę i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Spółki do zmieniających się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko konkurencji

Rynek gier jest rynkiem konkurencyjnym. Konsumentom oferowane są liczne produkty, nierzadko o podobnej tematyce. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekać szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Spółki mogą doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym. Większe podmioty dysponują zdecydowanie wyższym budżetem na promocję gier, co ma istotne znaczenie dla sukcesu gry.

Ryzyko związane z tworzeniem przez PlayWay S.A. konkurencyjnych jednostek podporządkowanych

SimFabric S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., w której obecnie jest kilkadziesiąt konkurujących, jednostek podporządkowanych. Tworzone przez PlayWay S.A. jednostki podporządkowane, konkurują: (i) pomiędzy sobą oraz (ii) z PlayWay S.A. Związane jest to z prowadzeniem działalności całej Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. na jednym rynku gier wideo, dlatego konkurowania pomiędzy jednostkami podporządkowanymi nie można uniknąć i jest ono wpisane w specyfikę podmiotów. Z kolei ryzyko konkurowania tworzonych jednostek podporządkowanych z PlayWay S.A., ze względu na powiązania kapitałowe (jednostka podporządkowana jest spółką zależną lub spółką stowarzyszoną) jest większe. PlayWay S.A. ze względu na fakt



posiadania istotnego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu może podejmować działania, które negatywnie wpłyną na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową jednostki podporządkowanej. Z drugiej strony na przykładzie Emitenta należy wskazać, iż pomimo prowadzenia działalności na tym samym rynku, z niektórymi podmiotami podporządkowanymi z Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. oraz samym PlayWay S.A. prowadzona jest współpraca, która do dnia sporządzania Dokumentu Informacyjnego układa się bardzo dobrze i ma pozytywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

Ryzyko związane z istotnymi transakcjami z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki miały miejsce istotne transakcje. Szczegółowe informacje o tych transakcjach zostały zawarte w pkt. 6 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Z uwagi na to istnieje ryzyko, że transakcje zostaną zawarte na nierynkowych warunkach co będzie miało negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Ponadto ze względu na powiązania rodzinne (powodujące konflikt interesów) istnieje ryzyko, że realizowane dzieło nie zostanie wykonane, pomimo jego odbioru.

Biorąc pod uwagę przedmiotowe ryzyko, od 1 października 2019 r. Emitent wdrożył politykę zawierania transakcji z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki, zgodnie z którą umowy zawierane pomiędzy Spółką a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki są kontrolowane przez Członków Rady Nadzorczej, którzy nie są ze sobą powiązani rodzinnie. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego osobą kontrolującą takie transakcje jest Pan Marcin Woszczak, Członek Rady Nadzorczej. Zadaniem kontrolującego jest m.in.: zawieranie umów w imieniu Emitenta na rynkowych warunkach oraz odbiór wykonanych prac. Wdrożona polityka zawierania transakcji z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących nie reguluje zasad zawierania transakcji z osobami powiązanymi z tymi osobami, które nie są osobami fizycznymi, ze względu na brak takich transakcji do dnia wdrożenia przedmiotowej polityki. Zarząd Emitenta nie przewiduje takich transakcji o istotnej wartości w przyszłości.

Ponadto zgodnie z informacją Zarządu, przed wdrożeniem ww. polityki wszystkie transakcje zawarte z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących zostały wykonane na podstawie prawidłowo wykonanych i odebranych prac, a stosowane wynagrodzenie nie przekraczało rynkowych stawek. Ryzyko to minimalizowane jest również poprzez fakt, iż osoby będące stronami ww. transakcji są jednocześnie istotnymi akcjonariuszami Spółki i deklarują chęć dalszego zaangażowania w rozwój SimFabric S.A.

Ryzyko związane ze złamaniem umów lock-up

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego akcjonariusze Emitenta: PlayWay S.A., Pani Julia Leszczyńska i Pan Emil Leszczyński złożyli zobowiązania ograniczające zbywanie akcji. Opis umów typu lock-up znajduje się w pkt. 9.3.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W przypadku złamania zobowiązania akcjonariusz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Autoryzowanego Doradcy kary umownej, ustalonej w oparciu o iloczyn liczby akcji biorących udział w złamaniu postanowień umów lock-up oraz kwoty 3,20 zł (cena transakcji sprzedaży akcji przed złożeniem wniosku o wprowadzenie). Istnieje jednak ryzyko złamania umowy lock-up, szczególnie w przypadku ukształtowania się kursu powyżej poziomu stanowiącego sankcję za naruszenie umowy lock-up i wówczas przedmiotowa kara umowna będzie na niższym poziomie niż wartość potencjalnych zysków ze sprzedaży akcji, które objęte zostały czasowym ograniczeniem zbywalności akcji.

Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją produktów Spółki

Dystrybucja produktów (gier) odbywa się za pomocą kanałów cyfrowych, co zwiększa ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Spółki bez jej zgody i wiedzy. Pozyskiwanie przez konsumentów produktów Spółki w sposób nielegalny może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki oraz jego wyniki finansowe.



Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia

Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Spółkę gier stanowią ogólnoświatowe kampanie walczące z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz promujące zdrowy, aktywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na gry Spółki, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

Ryzyko walutowe

Ze względu na fakt, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów jest i będzie realizowana w walutach obcych, powstaje ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kształtowanie się kursów EUR/PLN oraz USD/PLN, ponieważ transakcje w tych walutach mają najistotniejszy wkład w strukturę przychodów. Ryzyko na tym polu występuje głównie w odniesieniu do należności. Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.

Ryzyko zmienności stóp procentowych

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka nie posiada umów kredytowych opartych na zmiennej stopie kredytowej. W sytuacji, w której Zarząd Emitenta podejmie decyzję o finansowaniu części działalności kredytem bankowym lub pożyczkami, powstanie ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia oraz zmniejszenie efektywności działalności poprzez zmniejszenie zysków. Z drugiej strony obniżenie się poziomu stóp procentowych skutkowałoby obniżeniem kosztów finansowania oraz zwiększeniem zysków. Należy wskazać, iż Spółka nie posiada realnego wpływu na kształtowanie się stóp procentowych.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Spółki potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka na bieżąco przeprowadza badania na zgodność stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę z bieżącymi regulacjami prawnymi.

Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji urząd skarbowy może nałożyć na Spółkę karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka nie korzysta ze zwolnień podatkowych, a na oferowane przez Emitenta usługi nałożona jest stawka VAT w wysokości 23%. Poza tym Spółka zobowiązana jest płacić podatek dochodowy, którego stawka wynosi 9%.

Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję Spółki należy uznać za niewielki, jako że prawdopodobieństwo skokowych zmian w regulacjach podatkowych jest znikome.



Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent prowadzi działalność na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Z tego powodu Spółka narażona jest na ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce oraz zagranicą. Wpływ na działalność operacyjną oraz sytuację finansową Spółki mogą mieć takie czynniki jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego czy poziom inflacji. Ewentualne spowolnienie gospodarcze może negatywnie wpłynąć na osiąganą przez Spółkę rentowność oraz dynamikę rozwoju.

Ryzyko związane z epidemią COVID-19

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w Polsce i na świecie trwa stan epidemii COVID-19. W związku z tym obowiązują obostrzenia w poruszaniu się, komunikowaniu i swobodnym przepływie usług, co wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, w tym na działalność Spółki. W odniesieniu do Emitenta należy wskazać, iż epidemia COVID-19 nie wpłynęła w negatywny sposób na działalność Spółki. Osoby zatrudnione i współpracujące z Emitentem wykonują swoje zadania w trybie pracy zdalnej, dzięki czemu realizacja założonego harmonogramu premier gier nie jest zagrożona. Ponadto, Emitent odnotował dwukrotny wzrost sprzedaży gier w porównaniu z poprzednim rokiem. Nie można jednak w sposób jednoznaczny stwierdzić, że jest to efekt nałożonych przez rząd obostrzeń związanych m. in. z obowiązkową kwarantanną czy też większej niż w poprzednim roku liczby premier. Zarząd Spółki stale monitoruje potencjalny wpływ pandemii na gospodarkę i podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej negatywne skutki. Pomimo tego nie można wykluczyć ewentualnych opóźnień w planowanych premierach gier. Z drugiej jednak strony, od momentu wprowadzenia obostrzeń w poruszaniu się, wszystkie platformy sprzedażowe gier odnotowały istotny wzrost ich sprzedaży, co ma istotny pozytywny wpływ na sytuację finansową producentów i wydawców gier.

8.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

Emitent ubiega się o wprowadzenie 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 akcji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami

Na podstawie §11 ust. 1 z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: na wniosek emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników lub jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawieszając obrót instrumentami finansowymi może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki tzn., jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników lub jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Ponadto zgodnie z §11 ust. 2 w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie



jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwa obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w Alternatywnym Systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

Zgodnie z § 12 ust. 3 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO Organizator wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji.

Ryzyko związane z zawieszeniem lub wykluczeniem z obrotu akcjami na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 oraz ust. 3a-3b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

- a) w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwa obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym



systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni,

- b) w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki stanowiące podstawę zawieszenia. Komisja Nadzoru Finansowego uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Na żądanie KNF Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Na podstawie art. 78 ust. 4a Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 78 ust. 4d w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO na podstawie ust. 4a lub 4c Komisja występuje do spółek prowadzących rynek regulowany, innych podmiotów prowadzących ASO oraz podmiotów systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Na podstawie art. 78 ust. 4e w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego Komisja występuje do spółek prowadzących rynek regulowany, podmiotów prowadzących ASO, oraz podmiotów systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji



na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ryzyko związane z Animatorem Rynku

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. Ponadto Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi Emitenta.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie.



Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą

Ponadto, zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu wskazanego w § 18 ust. 3 Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO. Zgodnie z § 17b ust. 3 Regulaminu ASO w przypadku nie zawarcia przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w § 17b ust. 1 Regulaminu ASO, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w § 17b ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez Emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź w przypadku nie wykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- 1) upomnieć Emitenta,
- 2) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł.

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie §17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000,00 zł.

W przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie §17c ust. 3 Regulaminu ASO, postanowienia §17c ust. 2 Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z §17c ust. 10 Regulaminu ASO Emitent zobowiązany jest wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na wyodrębnione konto Fundacji GPW (numer KRS: 0000563300), dedykowane finansowaniu prowadzenia przez tę fundację działalności edukacyjnej w zakresie wspierania rozwoju rynku kapitałowego oraz promocji i upowszechniania wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa. Wpłata powinna nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia, od którego decyzja o nałożeniu kary pieniężnej podlega wykonaniu. Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, emitent zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi Alternatywnego Systemu.



Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia MAR, Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie. Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona jest do nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających powyższych regulacji.

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia:

- przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,
- wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych,

do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu papierów wartościowych celem dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany powyżej obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie Publicznej nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie oraz z Rozporządzenia MAR, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć karę pieniężną (w zależności od typu i wagi naruszenia):

- w zakresie określonym w art. 96 ust. 1-6, art. oraz art. 96 ust. 1c. Ustawy o Ofercie - do 1.000.000 zł;
- w zakresie określonym w art. 96 ust. 1b. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł;
- w zakresie określonym w art. 96 ust. 1e. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej 5% całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty

albo zastosować wykluczenie z obrotu oraz karę pieniężną łącznie. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego następuje wycofanie papierów wartościowych z obrotu.

Ponadto za niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie określonym w art. 96 ust. 1i. Ustawy o Ofercie, tj. za naruszenie przepisu dotyczącego obowiązku niezwłocznego przekazania informacji poufnej do wiadomości publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, lub naruszenia trybu i warunków opóźnienia na własną odpowiedzialność publikacji informacji poufnej określonych w art. 17 ust. 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć na danego Emitenta karę pieniężną w wysokości do 10.346.000 zł lub kwoty stanowiącej 2% całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia tych obowiązków - karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, Komisja bierze w szczególności pod uwagę:

- wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
- przyczyny naruszenia;
- sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;
- skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić;
- straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;



- gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;
- uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy, a także bezpośrednio stosowanych aktów prawa Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, popełnione przez podmiot, na który jest nakładana kara.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie przytoczonym powyżej, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie wskazanym powyżej (art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR) KNF może nakazać Emitentowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków o których mowa w art. 176 Ustawy o Obrocie wskazanych powyżej. KNF, nakładając sankcję, o której mowa powyżej, uwzględni okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Ponadto zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie gdy Emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależyć wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o Obrocie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

8.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta

Inwestorzy przed nabyciem akcji Emitenta na rynku kapitałowym, powinni wziąć pod uwagę, iż ryzyko w tego typu papiery wartościowe jest większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Trudno także przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs akcji Emitenta w krótkim i długim okresie. Kurs i płynność akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, takie jak ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też sytuacja na rynkach światowych.

Ponieważ Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu swoich akcji po ich wprowadzeniu do obrotu, nie ma więc pewności, że osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Emitent jednak jest spółką innowacyjną i dynamicznie się rozwijającą, i mając na uwadze planowaną sprzedaż stopa zwrotu z inwestycji w akcje Emitenta może zatem być bardzo satysfakcjonująca dla inwestorów.

Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej występują powiązania rodzinne (powodujące konflikt interesów) wskazane w punkcie 7 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Z uwagi na bliskie relacje wskazanych osób domniemywa się, iż osoby te mogą działać w porozumieniu. W związku z powyższym oraz z racji pełnionych przez wskazane w punktach 5.1.1 oraz 5.1.2 osoby funkcji w Spółce istnieje



ryzyko, że akcjonariusze nabywający instrumenty finansowe Emitenta, nie będą w stanie wpływać na realizowaną przez Spółkę politykę rozwoju.

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych

Emitent planuje, iż środki pozyskane z ewentualnych, kolejnych emisji akcji zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju Spółki. Jednakże w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników, niekorzystnych dla realizacji strategii rozwoju lub dla samej Spółki, istnieje ryzyko, iż Emitent będzie potrzebował dodatkowych środków pieniężnych, bądź też dynamika rozwoju Emitenta wzrośnie niewspółmiernie do zakładanych parametrów i niezbędny okaże się dalszy kapitał do realizacji celów. W takich okolicznościach Emitent może poszukiwać finansowania w postaci kredytów, pożyczek czy kolejnej emisji instrumentów finansowych. Niepozyskanie środków pieniężnych niezbędnych Emitentowi mogłoby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój i wycenę instrumentów finansowych Spółki.

Ryzyko związane z pozwem w sprawie akcji serii B

Emitent ubiega się o wprowadzenie m.in. akcji serii B, które objęte są pozwem, doręczonym Spółce w dniu 24 października 2019 r. dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Emitenta z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B (w granicach kapitału docelowego) („Uchwała”), ewentualnie jej uchylenia wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wniesionym przez dwóch małoletnich akcjonariuszy, reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową. Pismem procesowym z dnia 5 listopada 2019 r. przedstawicielka sprecyzowała żądanie pozwu poprzez wskazanie, że żąda ustalenia nieważności Uchwały, jednocześnie wnioskując o przeprowadzenie dowodów z pozwu na okoliczność nieważności Uchwały jako sprzecznej z ustawą oraz umową Spółki, a także z dobrymi obyczajami, nadto godzącej w interesy Spółki i mającej na celu pokrzywdzenie dwóch małoletnich akcjonariuszy oraz wzajemnej relacji Spółki z dwoma małoletnimi akcjonariuszami. W dniu 28 lutego 2020 r. przedstawicielka złożyła kolejne pismo procesowe, w którym doprecyzowała żądanie pozwu, wskazując za podstawę roszczeń zawartych w pozwie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 2 k.c. oraz rozszerzyła swoją argumentację poprzez wskazanie, że Uchwała narusza zasady współżycia społecznego oraz zasadę niedyskryminacji akcjonariuszy z art. 20 k.s.h. Zarówno na pozew, jak i na każde kolejne pismo procesowe przedstawicielki Spółka formułowała odpowiedzi, w których przedstawiała argumentację prawną przemawiającą za tym, że pozew jest oczywiście bezzasadny. Należy wyraźnie wskazać, że pismami z dnia 5 listopada 2019 r. oraz 28 lutego 2020 r. przedstawicielka „doprecyzowała”, a w istocie zmodyfikowała pozew, żądając ustalenia nieważności uchwały na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 2 k.c. z uwagi na rażące naruszenie zasad współżycia społecznego oraz zasady niedyskryminowania akcjonariuszy z art. 20 k.s.h. Powyższą modyfikację należy traktować jako cofnięcie pozwu w zakresie roszczeń zawartych w pozwie o stwierdzenie nieważności Uchwały, ewentualne jej uchylenie, bowiem „doprecyzowanie” powództwa w taki sposób w jaki zrobiła to przedstawicielka oznacza faktyczne zaniechanie rozstrzygnięcia pierwotnych żądań przedstawicielki w imieniu dwóch małoletnich akcjonariuszy na rzecz rozstrzygnięcia żądań wynikających z ww. pism procesowych modyfikujących pozew.

Emitent dysponuje opinią prawną opracowaną przez Kancelarię Prawną Domański Zakrzewski Palinka sp.k. z dnia 2 czerwca 2020 r., zgodnie z którą kwestia modyfikacji pozwu oraz dalszego jego kwestionowania przez Spółkę, jako oczywiście bezzasadnego, powinna zostać uwzględniona w uzasadnieniu wniosku Spółki do GPW o wprowadzenie akcji serii B Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. W ocenie Kancelarii modyfikacja pozwu przez przedstawicielkę nie wpłynęła na możliwość jego uznania za oczywiście bezzasadny. Uchwała została podjęta w ramach upoważnienia statutowego, zgodnie z przepisami prawa. Natomiast twierdzenia przedstawicielki, że Uchwała narusza zasady współżycia społecznego oraz zasady niedyskryminacji akcjonariuszy z art. 20 k.s.h. nie mają prawnego uzasadnienia, co zostało przedstawione w analizie prawnej Kancelarii.



9 Zwięzłe informacje o Emitencie

9.1 Krótki opis historii Emitenta

Tabela 12 Skrócona historia Emitenta

27 października 2016	Zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta pod firmą EMILUS IT SOLUTIONS sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki został określony na 5.000,00 zł i dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Założycielem spółki były Pani Julia Leszczyńska obejmująca 95 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 zł oraz Pani Patrycja Białorucka obejmująca 5 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł. Na Prezesa Zarządu powołana została Pani Julia Leszczyńska.
22 listopada 2016	Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie poprzednik prawny Emitenta został wpisany do KRS pod numerem 0000648236.
25 kwietnia 2017	Zawarcie umowy z Nintendo Co. Ltd. Corporation (właścicielem platformy Nintendo eShop) na dystrybucję gier Spółki za pośrednictwem sklepu Nintendo eShop.
30 czerwca 2017	Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EMILUS IT SOLUTIONS sp. z o.o. m.in. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł i zmiany nazwy (firmy) Emitenta na SimFabric sp. z o.o. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje PlayWay S.A. oraz Pani Julia Leszczyńska
1 lipca 2017	Premiera gry na Android i iOS pt. Farm Expert 2018 Mobile, która jest produkcją własną Emitenta. Spółka jest również właścicielem praw majątkowych do gry. Za produkcję gry Emitent otrzymał jednorazowe wynagrodzenie.
4 października 2017	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany nazwy (firmy) poprzednika prawnego Emitenta na SimFabric sp. z o.o.
22 stycznia 2018	Zawarcie umowy z Valve Corporation (właścicielem platformy dystrybucji cyfrowej Steam) na używanie i rozpowszechnianie aplikacji komputerowych Spółki za pośrednictwem platformy Steam.
30 marca 2018	Premiera gry na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop pt. Farm Expert 2018 for Nintendo Switch, której właścicielem praw majątkowych do gry jest Emitent, będąca jego produkcją własną. Spółka pełni rolę portującego i wydawcy, otrzymując wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop.
25 czerwca 2018	Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SimFabric sp. z o.o. m.in. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 562.500,00 zł oraz zmiany umowy spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje Pan Emil Leszczyński oraz 16 inwestorów indywidualnych (osób fizycznych).
1 sierpnia 2018	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego poprzednika prawnego Emitenta oraz zmiany w umowie spółki.
9 listopada 2018	Premiera gry na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop pt. Saboteur!, której właścicielem praw majątkowych jest Emitent oraz pełni rolę portującego i wydawcy, otrzymującego wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Clive Townsend.
23 listopada 2018	Premiera gry na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop pt. STUMP, dla której Emitent pełni rolę portującego i wydawcy, otrzymującego wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry oraz właścicielem praw majątkowych jest Inkaust Studio.
30 listopada 2018	Premiera gry na PC/Mac Steam pt. Saboteur!, dla której Emitent jest właścicielem praw majątkowych oraz pełni rolę portującego i wydawcy, otrzymującego pełne wynagrodzenie z jej sprzedaży. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Clive Townsend.
24 grudnia 2018	Premiera gry na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop pt. Mad Age & This Guy, której właścicielem praw majątkowych jest Emitent, pełniącym rolę portującego i wydawcy. Spółka otrzymuje wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Atomic Wolf.
4 stycznia 2019	Podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia SimFabric sp. z o.o. w spółkę SimFabric S.A. Kapitał zakładowy Spółki ustalono w wysokości 562.500,00 zł, dzielony na łącznie 5.625.000 akcji serii A



	o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Na Prezesa Zarządu Emitenta została wybrana Pani Julia Leszczyńska.
31 stycznia 2019	Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Emitent został wpisany do KRS pod numerem 0000769437.
11 lutego 2019	Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki m.in. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 562.500,00 zł do kwoty 625.000,00 zł, tj. poprzez emisję 625.000 akcji serii B oraz zmian w statucie Spółki.
4 kwietnia 2019	Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B oraz zmian w statucie Spółki.
18 kwietnia 2019	Podjęcie uchwał przez ZWZ Emitenta m.in. w przedmiocie: wyrażenia zgody na wprowadzenie do ASO NewConnect i dematerializację 5.469.000 akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000.
19 kwietnia 2019	Premiera gry na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop pt. Construction Machines Simulator, która jest produkcją własną Emitenta, będącego właścicielem praw majątkowych. Spółka otrzymuje wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop.
3 maja 2019	Premiera gry na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop pt. Preventive Strike, której właścicielem praw majątkowych jest Emitent, pełniącym rolę portującego i wydawcy. Spółka otrzymuje wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Tocana Dev.
10 maja 2019	Premiera gry na Nintendo Switch w wersji pudełkowej pt. Farm Expert 2019 for Nintendo Switch. Jest to produkcja własna Emitenta, do której posiada prawa majątkowe. Dodatkowo Emitent pełni rolę portującego. Spółka otrzymała jednorazowe wynagrodzenie oraz otrzymuje co miesięczną prowizję ze sprzedaży. Kooperantem jest FunBox Ltd.
25 czerwca 2019	Podpisanie dwóch umów z Englishsquare sp. z o.o. na wykonanie usług dofinansowanych z UE w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia oraz Język Polski dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”. Łączna wartość wykonywanych usług z obu umów to 991.207,80 zł brutto.
12 lipca 2019	Premiera gry na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop pt. Lust for Darkness, dla której Emitent pełni rolę portującego grę i wydawcy oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry, otrzymującym wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Movie Games S.A.
31 lipca 2019	Rejestracja w KRS oddziału Spółki – SimFabric S.A. oddział w Łodzi.
2 sierpnia 2019	Premiera gry na platformach: Nintendo Switch oraz PC/Mac na Steam pt. Saboteur II: Avenging Angel, dla której Emitent pełni rolę portującego grę i wydawcy oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry, otrzymującym wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Clive Townsend.
12 sierpnia 2019	Podpisanie umowy z GROMAR sp. z o.o. na wykonanie usług dofinansowanych z UE w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia oraz Język Polski dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”. Łączna wartość wykonywanych usług z obu umów to 152.650,00 zł brutto. Umowy zawarte na czas do dnia 16.08.2020 r.
23 września 2019	Zawarcie umowy o współpracy na świadczenie przez Emitenta usług obejmujących wszelkie prace związane z projektem pt. „Electra 2020”, który dotyczy innowacyjnego symulatora dla nowego klienta z branży gier. Z tytułu realizacji umowy Emitent otrzymał wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 100.000,00 zł netto. Umowa zawarta na czas do dnia 30.11.2019 r.
24 września 2019	Podpisanie dwóch umów z Englishsquare sp. z o.o. na wykonanie usług dofinansowanych z UE w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia oraz Język Polski dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”. Łączna wartość wykonywanych usług z obu umów to 496.514,10 zł brutto. Umowy zawarte na czas do dnia 16.08.2020 r.
1 października 2019	Zawarcie aneksu do umowy z dnia 19.07.2019 zawartej z operatorem programu Pilot Maker Elektro ScaleUp, tj. firmą Techbrainers sp. z o.o. na akcelerację pięciu startup-ów, finansowanych grantem w wysokości 1,4mln zł. Emitent występuje w programie jako odbiorca technologii wskazanych i wybranych startupów i projektów z dziedziny elektromobilności.



24 października 2019	Doręczenie Emitentowi pozwu z dnia 5.04.2019 r. o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B (w granicach kapitału docelowego), ewentualnie o jej uchylenie wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wniesiony przez dwóch małoletnich akcjonariuszy, reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego.
13 listopada 2019	Złożenie przez Emitenta do sądu odpowiedzi na pozew (doręczony dnia 24.10.2019 r.) wraz z wnioskiem o przyspieszenie rozpoznania sprawy. W odpowiedzi Spółka wnosi o oddalenie powództwa w całości, jako przedwczesnego oraz oczywiście bezzasadnego, a także zasądzenie od powodów na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu (sądowych).
10 grudnia 2019	Zakwalifikowanie projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji” do dofinansowania w ramach Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund sp. z o.o.
12 grudnia 2019	Zawarcie umowy na wydanie i portowanie gier Farm Mechanic Simulator i Truck Machnic Simulator na konsolę Nintendo Switch pomiędzy Emitentem, PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, Tomasz Chudy In Images oraz Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie praw autorskich do gier Farm Mechanic Simulator oraz Truck Machnic Simulator (dalej jako: Gry) najpierw z Tomasz Chudy In Images na spółkę PlayWay S.A., a następnie ze spółki PlayWay S.A. na Iron Wolf Studio S.A., a także wyrażenie zgody przez Iron Wolf Studio S.A. na wykonywanie przez Emitenta zależnego prawa autorskiego do Gier w zakresie dotyczącym m. in. tworzenia, rozporządzania oraz korzystania z opracowań każdej z Gier. Ponadto, na mocy podpisanej Umowy, Spółka zobowiązana jest do wykonania portu oraz wydania Gier na konsolę Nintendo Switch. Z tytułu zawarcia Umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie w wysokości 90% zysków osiągniętych z dystrybucji Gier, tj. po odliczeniu kosztów prowizji sklepu Nintendo e-Shop. Pozostała część zysków przysługuje Iron Wolf Studio S.A.
12 grudnia 2019	Zawarcie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Inwestycji i Handlu umowy o powierzenie grantu na działania eksportowe na rynku Korei Południowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Grant dotyczy działań eksportowych Emitenta na rynku Korei Południowej i będzie realizowany w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 200.000,00 zł i ma na celu przygotowanie strategii wejścia Emitenta na ten rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych kontraktów z kontrahentami z Korei Południowej.
16 grudnia 2019	Zawiązanie spółki Blind Warrior sp. z o.o. jako spółki celowej do realizacji projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji” („Projekt”). Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.050,00 zł i dzieli się na 101 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Założycielami spółki są: Emitent, Pan Emil Leszczyński, Pan Marcin Koc jako pomysłodawcy projektu oraz ASI RDS FUND sp. z o.o. sp.k. („ASI”). Prezesem Zarządu spółki zostaje Pan Emil Leszczyński.
18 grudnia 2019	Powzięcie informacji o podpisaniu dwóch umów z Englishsquare sp. z o.o. na wykonanie usług dofinansowanych z UE w ramach dwóch projektów pt. "Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Filozofii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum", oraz "Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Geografii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum". Z tytułu realizacji obu zawartych umów Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie stanowiące iloczyn zrealizowanych nagrań lektorskich stron maszynopisu i kwoty za jedną stronę maszynopisu, a jednocześnie nieprzekraczające sumy 493.554,72 zł. Umowy zawarte na czas do dnia 16.08.2020 r.
23 grudnia 2019	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Blind Warrior sp. z o.o. do kwoty 6.250,00 zł, tj. o kwotę 1.200,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez ASI RDS Fund sp. z o.o. sp. k., która objęła 24 udziały i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości 216.050,00 zł.
15 stycznia 2020	Powzięcie informacji o zawarciu pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Inwestycji i Handlu umowy o powierzenie grantu na działania eksportowe na rynku Singapuru w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Grant dotyczy działań eksportowych Emitenta na rynku singapurskim i będzie realizowany w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 200.000,00 zł i ma na celu przygotowanie strategii wejścia Emitenta na ten rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych kontraktów z kontrahentami z Singapuru.
21 stycznia 2020	Powzięcie informacji o zawarciu umowy na wydanie i portowanie gry Counter Terrorist Agency („Gra”) ze spółką Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka odpowiedzialna będzie za

	wydanie oraz portowanie Gry na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry jest spółka Games Operators S.A., która udzieliła Emitentowi wyłącznej licencji na jej portownię. Z tytułu realizacji zawartej umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% zysków ze sprzedaży Gry po potrąceniu obowiązkowych opłat naliczanych przez platformy dystrybucji cyfrowej, tj.: Nintendo eShop, PlayStation Store oraz Microsoft Store. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie miesięcznych raportów sprzedaży Gry. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
24 stycznia 2020	Premiera gry na PlayStation 4 na platformie PlayStation Store pt. Saboteur!, dla której Emitent pełnił rolę portującego grę i wydawcy oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry, otrzymującym wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy PlayStation Store. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Clive Townsend.
28 stycznia 2020	Zawarcie umowy o wsparcie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, RDS FUND sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ASI RDS FUND sp. z o.o. sp. k. oraz Blind Warrior. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przez RDS FUND sp. z o.o. sp. k. spółce Blind Warrior sp. z o.o. grantu w wysokości 855.879,00 zł na realizację projektu SAR pn.: "Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji" w ramach Programu POIR 1.3.1: "Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa". Warunkiem przyznania wsparcia jest wniesienie wkładu na objęcie 24 udziałów w spółce Blind Warrior sp. z o.o. Pierwsza transza grantu zostanie przekazana Blind Warrior w przeciągu 31 dni od dnia wniesienia wspomnianego wkładu. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy.
30 stycznia 2020	Premiera gry na PlayStation 4 na platformie PlayStation Store pt. Mad Age & This Guy, dla której Emitent pełnił rolę portującego grę i wydawcy oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry, otrzymującym wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy PlayStation Store. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Atomic Wolf.
3 lutego 2020	Wniesienie wkładu przez ASI RDS FUND sp. z o.o. sp. k. na objęcie 24 udziałów w spółce Blind Warrior sp. z o.o., stanowiącego wkład własny do projektu SAR pn.: "Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji".
5 lutego 2020	Otrzymanie oświadczenia od partnera wiodącego spółki VEO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („VEO”) o uruchomieniu z dniem 1 lutego 2020 r. projektu badawczo-rozwojowego "Nowatorski algorytm wyznaczania trasy morskiej w oparciu o dane pogodowe dla żeglarzy i kapitanów statków, działający na nietończym urządzeniu mobilnym", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Komerccjalizacja wiedzy, Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.
14 lutego 2020	Premiera gry na PlayStation 4 na platformie PlayStation Store pt. Saboteur II: Avenging Angel, dla której Emitent pełnił rolę portującego grę i wydawcy oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry, otrzymującym wynagrodzenie z jej sprzedaży bezpośrednio z platformy PlayStation Store. Kooperantem pobierającym co miesiąc prowizję od sprzedaży gry jest Clive Townsend.
14 lutego 2020	Zakończenie procesu certyfikacji gry pt. Construction Machines Simulator na konsolę Nintendo Switch w wersji pudełkowej („Gra”). W związku z powyższym, na podstawie umowy wydawniczej z francuskim koncernem Just For Games S.A.S. z siedzibą w Saint-Ouen uruchomiony został proces produkcji kartridży i gier pudełkowych. Spółka jest właścicielem praw majątkowych do Gry, a także jest odpowiedzialna za jej produkcję i porting. Za wydanie oraz dystrybucję Gry odpowiada Just For Games S.A.S. Wydanie wersji pudełkowej Gry w Europie i Australii planowane jest na II kw. 2020 r.
17 lutego 2020	Zawarcie dwóch umów z GROMAR sp. z o.o. na wykonanie usług dofinansowanych z UE w ramach projektu pt. „Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z chemii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum", oraz "Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do Chemii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum". Łączna wartość wykonywanych usług z obu umów to nie więcej niż 220.040,85 zł brutto. Umowy zawarte na czas do dnia 16.08.2020 r.
	Powzięcie informacji o zawarciu pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Inwestycji i Handlu umowy o powierzenie grantu na działania eksportowe na rynku Indonezji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach", Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Grant dotyczy działań eksportowych Emitenta na rynku indonezyjskim i będzie realizowany w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 200.000,00 zł i ma na celu przygotowanie strategii wejścia Emitenta na ten rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych kontraktów z kontrahentami z Indonezji.



20 marca 2020	Premiera gry pt. Lust for Darkness: Dawn Edition na konsolę Nintendo Switch na rynek amerykański, z przeznaczeniem na kraje: USA, Meksyk i Kanada. Jako wersja dodatkowa będzie dystrybuowana również w Europie, Australii i Afryce Południowej. Cena gry została ustalona na 14,99 USD.
24 marca 2020	Powzięcie informacji o zawarciu umowy z IHQ Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na komercjalizację projektu Electro Fleet Manager („EFM”) – symulatora zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, stworzonego przez IHQ. Strony umowy zobowiązały się do współpracy przy stworzeniu, a następnie wydaniu gry Electro Fleet Manager na komputery PC, konsole i urządzenia mobilne („Gra”). Ponadto, na podstawie umowy, na Emitenta zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do EFM. Z tytułu realizacji umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie stanowiące równowartość 90% zysków osiągniętych z dystrybucji Gry, tj. po odliczeniu kosztów prowizji sklepów i dystrybutorów, podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z dystrybucją. Płatność wynagrodzenia następować będzie nie rzadziej niż raz na kwartał, począwszy od kwartału, w którym rozpoczęto dystrybucję. Wydanie Gry planowane jest na rok 2021.
7 kwietnia 2020	Pierwszy dzień notowania 5.469.000 akcji serii A Emitenta o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000 w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
9 kwietnia 2020	Powzięcie informacji w zakresie zawartej umowy typu lock-up na akcjach Emitenta. W związku z faktem, iż: – debiut akcji Spółki na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 7 kwietnia 2020 r.; – obrót akcjami Spółki został wstrzymany ze względu na nadmierny popyt na akcje i przekroczenie dopuszczalnych wahań kursów, które zostały wskazane w Regulaminie ASO oraz załącznikach; – jedna osoba fizyczna nabyła akcje Spółki po cenie rynkowej wynoszącej na dzień zawarcia przedmiotowej transakcji na poziomie 3,20 zł za jedną akcję i będącą jednocześnie równowartością kursu odniesienia akcji Spółki na dzień debiutu akcji Spółki w ASO NewConnect; Autoryzowany Doradca wyraził zgodę na sprzedaż przez jedną osobę fizyczną (posiadającą poniżej 5,00% głosów na WZ) wszystkich posiadanych akcji, tj. 68.189 akcji i tym samym zawarł z nią porozumienie o rozwiązaniu umowy lock-up.
21 kwietnia 2020	Powzięcie informacji o zawarciu umowy z brytyjskim twórcą Clivem Townsendem dotyczącej gry Quantum Storm („Gra”). Na podstawie niniejszej umowy Spółka odpowiedzialna będzie za wydanie oraz portowanie Gry na konsolę Nintendo Switch. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry jest Clive Townsend, który udzielił Emitentowi wyłącznej licencji na jej portownie i wydanie. Z tytułu realizacji zawartej umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% zysków ze sprzedaży Gry po potrąceniu obowiązkowych opłat naliczanych przez platformę dystrybucji cyfrowej Nintendo eShop. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie miesięcznych raportów sprzedaży Gry. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
23 kwietnia 2020	Powzięcie informacji o zawarciu dwóch umów z Englishsquare sp. z o.o. na wykonanie usług dofinansowanych z UE w ramach dwóch projektów pt. "Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum ", oraz "Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum". Z tytułu realizacji obu zawartych umów Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie nieprzekraczające łącznej sumy 531.630,00 zł Umowy zawarte na czas do dnia 16.08.2020 r.
27 kwietnia 2020	Powzięcie informacji o podpisaniu dwustronnej umowy wydawniczej („Umowa”) pomiędzy Emitentem, a koncernem Koch Media GmbH z siedzibą w Höfen w Austrii („KOCH”). Przedmiotem Umowy jest przeniesienie 50% praw autorskich do dwóch gier („Gry”) na firmę KOCH, oraz wydania Gier przez firmę KOCH na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Umowa obejmuje sprzedaż, działania marketingowe i dystrybucję Gier przez KOCH na całym świecie. Emitent zachowa także pozostałe 50% praw autorskich i majątkowych do Gier. Z tytułu zawarcia Umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie zaliczkowe płatne zgodnie z harmonogramem, w wysokości 1,782.100 EUR netto, tj. ok. 8 mln zł oraz 50% zysków ze sprzedaży Gier. Emitent będzie realizował produkcję Gier we współpracy z koncernem KOCH. Umowa obejmuje również plany kontynuacji współpracy, mającej na celu wydanie gier na konsolę nowej generacji: PS5 oraz Xbox Series X, a także kontynuację współpracy w ramach serii, dodatków i DLC w oparciu o Gry.
1 maja 2020	Premiera gry pt. Construction Machines Simulator na konsolę Nintendo Switch w wersji pudełkowej na terenie Europy, Australii i Afryki Południowej. Cena gry ustalona została na 30 EUR za sztukę.
10 maja 2020	Rozpoczęcie procesu produkcji nowego symulatora o nazwie House Designer, który będzie dedykowany dla fanów projektowania i budowy domów oraz miłośników gier z gatunku symulatory,



	city buildery i menedżery budowlane. Gra ta będzie produkowana przez Emitenta na komputery PC/Mac oraz konsole nowej generacji: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One, a wydawany na świat w dystrybucji cyfrowej we współpracy z głównym akcjonariuszem Emitenta koncernem PlayWay S.A. notowanym na rynku głównym GPW. Premiera Gry planowana jest na przełom 2020 i 2021 r.
14 maja 2020	Rozpoczęcie negocjacji z jednym z największych wydawców gier komputerowych („Partner”). Celem prowadzonych negocjacji jest ustalenie zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy pomiędzy Emitentem a Partnerem. Intencją obu stron jest zawarcie umowy wydawniczej umożliwiającej wydanie przez Partnera jednej z gier należących do portfolio Emitenta.
26 maja 2020	Zawiązanie MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od Emitenta. Kapitał zakładowy spółki zależnej wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 810.000 akcji, stanowiących 81% udziału w kapitale zakładowym MobileFabric S.A. Spółka zależna została powołana do realizacji czwartego filaru strategii zrównoważonego rozwoju Emitenta i będzie koncentrowała się na wykonywaniu symulatorów, gier i produkcji własnych na urządzenia mobilne z systemami Android i IOS, a także będzie portowała gry z portfolio SimFabric S.A. na urządzenia mobilne.
5 czerwca 2020	Powzięcie informacji o podpisaniu zawarcia aneksu do umowy z Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton („Microsoft”). Przedmiotem aneksu do umowy jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Emitentem a Microsoft o możliwość wydawania gier na konsolę Xbox Series X, a także na wszelkie pozostałe generacje konsol Xbox, w tym na możliwość korzystania z usług Streamingu i technologii xCloud. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Rejestracja spółki zależnej MobileFabric S.A. w KRS.
14 czerwca 2020	Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu MobileFabric S.A. przez Pana Emila Leszczyńskiego, a z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Julii Leszczyńskiej. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki zależnej powołała Panią Julię Leszczyńską do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MobileFabric S.A.
15 czerwca 2020	Podjęcie przez NWZ spółki zależnej MobileFabric S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 110.000,00, tj. o kwotę 10.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku emisji 100.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii B zostaną objęte po cenie emisyjnej określonej przez Zarząd. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wyniesie 110.000,00 zł i dzieli się będzie na 1.100.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku emisji akcji serii B udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zależnej zmniejszy się z 81,00% do 73,64%. Jednocześnie NWZ powołało Pana Emila Leszczyńskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej MobileFabric.

Źródło: Emitent

9.2 Działalność prowadzona przez Emitenta

9.2.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach

9.2.1.1 Model biznesu

SimFabric S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w portowaniu gier (przerabiania gry z jednej platformy na inną) na konsole Nintendo Switch, PS4 i komputery stacjonarne oraz produkcjach własnych gier. Emitent podejmuje także szereg działań w obszarze badań i rozwoju prowadzonej działalności. Poprzednik prawny Spółki został założony w październiku 2016 r. przez Panią Julię Leszczyńską oraz Panią Patrycję Białorucką. W połowie 2017 r. Spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay S.A., wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z kolei rok później w skład akcjonariatu SimFabric S.A. wszedł Pan Emil Leszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. SimFabric S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 7 kwietnia 2020 r.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do dwóch podmiotów: Blind Warrior sp. z o.o. oraz MobileFabric S.A. Spółka Blind Warrior sp. z o.o. powstała jako spółka celowa do realizacji projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji. Z kolei MobileFabric S.A. powstała do realizacji projektów mobilnych SimFabric S.A., a także portowania i produkcji gier mobilnych portfolio PlayWay S.A., a także grupy PlayWay i studiów z poza niej.



Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent wydał (przeznaczył do sprzedaży) łącznie 10 gier na konsole Nintendo Switch, 2 gry na PC/Steam, 3 gry na PS4 i 1 grę w wersji mobilnej. Najważniejszym dotychczasowym produktem tego typu jest gra pt. Farm Expert 2018, która w wersji mobilnej sprzedawa się w liczbie ponad 2,8 mln kopii. Spółka posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich wydanych gier.

Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie, co oznacza, że z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci Internet gracze mają możliwość kupna produktów Emitenta. Jest to cecha charakterystyczna gier, które są sprzedawane w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Nintendo eShop oraz Steam, będącej największym dystrybutorem gier PC na świecie.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład zespołu Emitenta wchodzi łącznie 60 osób, tj.: 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, 24 osoby zatrudnione na umowach o dzieło oraz 36 osób zatrudnionych na podstawie umów B2B. W ramach Emitenta działa 16 zespołów deweloperskich, liczących po 2 osoby oraz 3-osobowy zespół zajmujący się portowaniem gier na konsole, zespół animatorów i grafików 3D liczący 15 osób oraz 8-osobowy zespół B+R. Zespoły deweloperskie SimFabric S.A. funkcjonują w różnych rejonach Polski.

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest portowanie i wydawanie kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki czemu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe występujące podczas produkcji projektów. Spółka świadczy usługi portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych, z tytułów których staje się wydawcą gry, a w zamian za to kontrahent otrzymuje miesięczną prowizję od sprzedaży. Z uwagi za duże zainteresowanie takimi usługami Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie świadczyła więcej tego typu usług. Emitent wykonuje także na zlecenie innych podmiotów elementy gier, tj. assety. A także świadczy usługi podwykonawstwa assetów oraz przygotowania dokumentacji projektowych na gry.

Poza działalnością na rynku gier wideo, Spółka zawarła również kilka umów na wykonanie materiałów do e-learningu oraz materiałów audio, realizowanych w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia oraz Język Polski dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

9.2.1.2 Produkty przeznaczone do sprzedaży

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent przeznaczył do sprzedaży łącznie 10 gier na konsole Nintendo Switch, 2 gry na PC/Steam, 3 gry na PS4 i 1 grę w wersji mobilnej. Poniżej przedstawiono tabelę opisującą produkty Spółki.

Tabela 13 Produkty przeznaczone do sprzedaży

Lp.	Gra	Termin wydania	Zakres prac	Nazwa kooperanta	Wynagrodzenie kooperanta	Właściciel praw majątkowych do gry
1.	Farm Expert 2018 Mobile	01.07.2017	Produkcja własna	PlayWay S.A.	Całość wpływów ze sprzedaży	SimFabric S.A.
2.	Farm Expert 2018 for Nintendo Switch	30.03.2018	Produkcja własna/ Portowanie/ Wydanie	-	-	SimFabric S.A.
3.	Saboteur! (Nintendo Switch)	09.11.2018	Portowanie/ Wydanie	Clive Townsend	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.



4.	STUMP (Nintendo Switch)	23.11.2018	Portowanie/ Wydanie	Inkaust Studio	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
5.	Saboteur! (PC/Mac)	30.11.2018	Portowanie/ Wydanie	Clive Townsend	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
6.	Mad Age & This Guy (Nintendo Switch)	24.12.2018	Portowanie/ Wydanie	Atomic Wolf	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
7.	Construction Machines Simulator (Nintendo Switch)	19.04.2019	Produkcja własna/ Portowanie/ Wydanie	-	-	SimFabric S.A.
8.	Preventive Strike (Nintendo Switch)	03.05.2019	Portowanie/ Wydanie	Tocana Dev	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
9.	Farm Expert 2019 for Nintendo Switch (wersja pudełkowa)	10.05.2019	Produkcja Własna/ Portowanie	FunBox Ltd.	Pełne wpływy do rozliczenia prowizji	SimFabric S.A.
10.	Lust for Darkness (Nintendo Switch)	12.07.2019	Portowanie/ Wydanie	Movie Games S.A.	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
11.	Saboteur II: Avenging Angel (Nintendo Switch, PC/Mac)	02.08.2019	Portowanie/ Wydanie	Clive Townsend	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
12.	Saboteur! (PS4)	24.01.2020	Portowanie/ Wydanie	Clive Townsend	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
13.	Mad Age & This Guy (PS4)	30.01.2020	Portowanie/ Wydanie	Atomic Wolf	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
14.	Saboteur II: Avenging Angel (PS4)	14.02.2020	Portowanie/ Wydanie	Clive Townsend	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
15.	Lust for Darkness: Dawn Edition (Nintendo Switch)	20.03.2020	Portowanie/ wydanie	Movie Games S.A.	Miesięczna prowizja	SimFabric S.A.
16.	Construction Machines Simulator (Nintendo Switch) Wersja pudełkowa	17.04.2020	Produkcja Własna/Porto wanie	Just For Games S.A.S.	Pełne wpływy do rozliczenia prowizji	SimFabric S.A.

Źródło: Emitent

Zarząd Emitenta wskazuje, iż wyniku zawarcia umów na portowanie i wydanie gier powstają nowe dzieła na kolejne platformy, np. Nintendo Switch, PS4, Xbox One czy komputery PC/Mac, których właścicielem praw majątkowych jest Emitent. W związku z tym, w treści Dokumentu Informacyjnego powstałe w wyniku portowania nowe dzieła określa się jako gry. Ponadto Emitent jest ich producentem oraz wydawcą, co potwierdza informacja na odpowiednich stronach gier, sprzedawanych na poszczególnych platformach sprzedażowych.

W przypadku gier, których właścicielem praw majątkowych jest Spółka, Emitent otrzymuje wynagrodzenie z ich sprzedaży bezpośrednio z platformy Nintendo eShop. Kwota należnego wynagrodzenia płacona jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia danego miesiąca i wynika z liczby sprzedanych egzemplarzy gier oraz ceny jednostkowej gry, która pomniejszona jest o opłatę pobieraną przez platformę w wysokości 30%. W rachunku wyników Emitenta ujmowana jest kwota wynagrodzenia Spółki po potrąceniu opłat pobieranych przez platformę



sprzedażową. Następnie kooperanci jako zamawiający, zgodnie z zawartą umową o współpracy, otrzymują od Spółki ustalone wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonego procenta od uzyskanych przychodów ze sprzedaży gry. W przypadku gry pt. Farm Expert 2018 Mobile Emitent otrzymał od Spółki PlayWay S.A. w zamian za produkcję i przygotowanie do wydania gry wynagrodzenie jednorazowe w formie bezgotówkowej, tj. przyjął prawa do tytułu, marki oraz serii gier Farm Expert.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wybranych gier Emitenta.

FARM EXPERT 2018 MOBILE



Jeden z najbardziej oryginalnych symulatorów farmy, jakie zostały wydane na urządzenia mobilne.

Gra dostępna jest w wersji mobilnej. Premiera gry w wersji na Android i iOS odbyła się w dniu 01.07.2017 r. Na dzień 22.06.2020 r. gra została kupiona w liczbie 2,8 mln sztuk. Emitent jest producentem oraz właścicielem praw

majątkowych do gry.

Tabela 14 Informacje o grze pt. Farm Expert 2018 Mobile

Właściciel praw majątkowych do gry:	PlayWay S.A.
Zleceniodawca:	PlayWay S.A.
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	produkcja gry wersji mobilnej na urządzenia (iOS, Android) oraz przygotowanie do wydania gry
Tytuł przychodów Emitenta:	produkcja gry Farm Expert 2018 Mobile
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	wynagrodzenie jednorazowe w formie bezgotówkowej, tj. Emitent przyjął prawa do tytułu, marki oraz serii gier Farm Expert
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	wydanie gry w sklepie Google Play i App Store
Tytuł przychodów kooperanta:	sprzedaż w sklepie Google Play i App Store
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	całość wpływów ze sprzedaży dla PlayWay S.A.

Źródło: Emitent

FARM EXPERT 2018 FOR NINTENDO SWITCH



Gra dostępna jest w sklepie Nintendo e-Shop. Premiera gry w wersji na konsolę Nintendo Switch odbyła się w dniu 30.03.2018 r. Na dzień 23.06.2020 r. gra została kupiona w liczbie 20 tys. sztuk. Emitent jest producentem oraz właścicielem praw majątkowych do gry.

Tabela 15 Informacje o grze pt. Farm Expert 2018 for Nintendo Switch

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	SimFabric S.A.
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.

Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	produkcja, portowanie i wydanie gry w sklepie Nintendo e-Shop na konsole Nintendo Switch
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Nintendo e-Shop
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	całość przychodów ze sprzedaży w sklepie Nintendo e-Shop pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	nie dotyczy
Tytuł przychodów kooperanta:	nie dotyczy
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	nie dotyczy

Źródło: Emitent

SABOTEUR!



Klasyczny przebój retro. Studio SimFabric we współpracy z Clivem Townsendem przygotował specjalną zremasterowaną wersję Saboteur! na PC/Mac oraz na Nintendo Switch.

Gra dostępna jest w wersji na PC/Mac na platformie Steam oraz w wersji na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop i na PS4 na platformie PlayStation Store. Premiera gry odbyła się w dniu 30.11.2018 r. (PC/Mac), 9.11.2018 r. (Nintendo Switch) oraz 24.01.2020 r. (PS4). Na dzień 23.06.2020 r. gra została kupiona łącznie w liczbie 40 tys. sztuk. Emitent wykonał port z PC i wydał grę oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry.

Tabela 16 Informacje o grze pt. Saboteur! (PC/Mac)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Clive Townsend
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie Steam na komputery PC i MAC
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Steam
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	50% przychodów ze sprzedaży w sklepie Steam pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	prowizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	50% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

Tabela 17 Informacje o grze pt. Saboteur! (Nintendo Switch)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Clive Townsend
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie Nintendo e-Shop na konsole Nintendo Switch
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Nintendo e-Shop



Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	50% przychodów ze sprzedaży w sklepie Nintendo e-Shop pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	prowizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	50% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

Tabela 18 Informacje o grze pt. Saboteur! (PS4)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Clive Townsend
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie PlayStation Store na konsole PS4
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie PlayStation Store
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	50% przychodów ze sprzedaży w sklepie PlayStation Store pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	prowizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	50% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

STUMP



Symulator, w którym gracz wciela się w rolę pnia zbierającego liście. Podstawowym trybem gry jest story mode, gdzie pieńek wyrusza w pogoń za drwalami. Drugi tryb gry pozwala hodować drzewa, rozpoczynając od nasion i doniczek z glebą.

Gra dostępna jest w wersji na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop. Premiera gry w wersji na Nintendo Switch

odbyła się 23.11.2018 r. Na dzień 23.06.2020 r. na platformie Nintendo eShop gra została kupiona w liczbie 1,7 tys. sztuk. Emitent wykonał port z PC i wydał grę oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry.



Tabela 19 Informacje o grze pt. STUMP (Nintendo Switch)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Inkaust Studio
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie Nintendo e-Shop na konsole Nintendo Switch
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Nintendo e-Shop
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	80% przychodów ze sprzedaży w sklepie Nintendo e-Shop pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	prowizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	20% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

MAD AGE & THIS GUY



Akcja gry toczy się w rewolucji przemysłowej, zwanej wiekiem pary. Gracz wciela się w rolę tajnego agent elitarnej jednostki powołanej w celu niedopuszczenia, by zdobycze nauki wpadły w niepowołane ręce. To dynamiczna gra arcade łącząca w sobie wiele elementów z najlepszych, klasycznych gier zręcznościowych z ostatnich 30 lat. Na drodze przez świat

jaskiń, lodu oraz wrogą twierdzę staną roboty napędzane najnowocześniejszą technologią parową oraz dziesiątki najróżniejszych pułapek. A wszystko to w celu odzyskania skradzionych planów tajemniczych maszyn oraz zagwarantowania, że zło przegra raz jeszcze.

Gra dostępna jest w wersji na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop oraz na PS4 na platformie PlayStation Store. Premiera gry odbyła się 24.12.2018 r. (Nintendo Switch) i 30.01.2020 r. (PS4). Na dzień 23.06.2020 r. gra została kupiona w liczbie 200 tys. sztuk. Emitent wykonał port z PC i wydał grę oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry.

Tabela 20 Informacje o grze pt. Mad Age & This Guy (Nintendo Switch)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Atomic Wolf
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie Nintendo e-Shop na konsole Nintendo Switch
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Nintendo e-Shop
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	50% przychodów ze sprzedaży w sklepie Nintendo e-Shop pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	prowizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	50% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni



Źródło: Emitent

Tabela 21 Informacje o grze pt. *Mad Age & This Guy (PS4)*

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Atomic Wolf
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie PlayStation Store na konsole PS4
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie PlayStation Store
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	50% przychodów ze sprzedaży w sklepie PlayStation Store pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	prowizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	50% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

CONSTRUCTION MACHINES SIMULATOR



Symulator firmy budowlanej, w której gracz wciela się w rolę szefa firmy budowlanej.

Gra dostępna jest w wersji na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop. Premiera gry odbyła się 19.04.2019 r. Na dzień 23.06.2020 r. gra została kupiona w liczbie 20 tys. sztuk. Emitent jest producentem, wykonał port z PC i wydał grę oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry.

Tabela 22 Informacje o grze pt. *Construction Machines Simulator (Nintendo Switch)*

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	SimFabric S.A.
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	produkcja, portowanie i wydanie gry w sklepie Nintendo e-Shop na konsole Nintendo Switch
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Nintendo e-Shop
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	całość przychodów ze sprzedaży w sklepie Nintendo e-Shop pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	nie dotyczy
Tytuł przychodów kooperanta:	nie dotyczy
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	nie dotyczy

Źródło: Emitent



PREVENTIVE STRIKE



Dynamiczna strzelanka zręcznościowa. Gra jest rozgrywana w rzucie izometrycznym, który odróżnia grę od typowego dla tego gatunku widoku z góry lub z boku i dodaje głębi przedstawionemu światu.

Gra dostępna jest w wersji na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop. Premiera gry odbyła się 03.05.2019 r. Na dzień 23.06.2020 r. gra została kupiona w liczbie 250 tys.

sztuk. Emitent wykonał port z PC i wydał grę oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry.

Tabela 23 Informacje o grze pt. Preventive Strike (Nintendo Switch)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Tocana Dev
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie Nintendo e-Shop na konsole Nintendo Switch
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Nintendo e-Shop
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	65% przychodów ze sprzedaży w sklepie Nintendo e-Shop pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	prowizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	35% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

FARM EXPERT 2019 FOR NINTENDO SWITCH



Odświeżona wersja Farm Expert 2018 w wersji pudełkowej wydana na rynek europejski, australijski i Afryki Południowej z nowymi mapami i misjami. Zremasterowane sterowanie, misje i rozgrywka. Zawiera 20 unikalnych maszyn rolniczych, 4 otwarte światy, które dają ponad 50 godzin gry najwyższej jakości: prowadzenie maszyn, zarządzanie zasobami, szeroka gama rolniczych czynności i zadań.

Gra dostępna jest w wersji na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop. Premiera gry odbyła się 10.05.2019 r. Na dzień 23.06.2020 r. gra została kupiona w liczbie 20 tys. sztuk. Emitent wykonał port z PC i wydał grę oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry.

Tabela 24 Informacje o grze pt. Farm Expert 2019 for Nintendo Switch (wersja pudełkowa)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	FunBox Ltd
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	produkcja, portowanie gry dla wersji pudełkowej na konsole Nintendo Switch

Tytuł przychodów Emitenta:	opłata gwarancyjna i opłata licencyjna za sprzedaż gry
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	opłata gwarancyjna za pierwsze 10.000 sztuk gry i opłata licencyjna za nakład powyżej 10.000 sztuk – ustalona kwota za sztukę, rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja wersji pudełkowej, uzyskanie kategorii wiekowych oraz dystrybucja i sprzedaż poprzez własną sieć dystrybucji
Tytuł przychodów kooperanta:	sprzedaż wersji pudełkowej gry
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	całość wpływów ze sprzedaży gry z własnej sieci dystrybucji, pomniejszone o opłaty dla Emitenta

Źródło: Emitent

LUST FOR DARKNESS



Psychologiczny horror na granicy dwóch przenikających się światów. Intrygująca fabuła z okultystycznymi motywami, w której postać gracza będzie prowadzona przez wiktoriańską rezydencję Yelvertonów oraz krainę inspirowaną pracami Lovecrafta i obrazami Zdzisława Beksińskiego.

Gra dostępna jest w wersji na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop. Premiera gry odbyła się 12.07.2019 r. Na dzień 23.06.2020 r. gra została kupiona w liczbie 20 tys. sztuk. Emitent wykonał port z PC i wydał grę oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry.

Tabela 25 Informacje o grze pt. Lust for Darkness (Nintendo Switch)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Movie Games S.A.
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie Nintendo e-Shop na konsole Nintendo Switch
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Nintendo e-Shop
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	stała opłata za przygotowanie portowania gry oraz 25% przychodów ze sprzedaży w sklepie Nintendo e-Shop pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	provizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	75% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

SABOTEUR II: AVENGING ANGEL



Druga część klasycznego przeboju retro stworzonego przez Clive'a Townsenda w 1985 roku na 8-bitowy komputer ZX Spectrum. W 1985 Saboteur! otrzymał prestiżową nagrodę "The Crash Smash" od magazynu Crash i uzyskał wysoką ocenę z wynikiem 93%. Po 32 latach studio SimFabric we współpracy z Clivem Townsendem przygotował specjalną zremasterowaną wersję Saboteur II: Avenging Angel na



Nintendo Switch. W grze będzie można wykonać oryginalną misję z 1987 roku. Dodatkowo opowieść będzie zawierała nowe poziomy i wrogów.

Gra dostępna jest w wersji na Nintendo Switch na platformie Nintendo eShop, PC/Mac na platformie Steam oraz na PS4 na platformie PlayStation Store. Premiera gry odbyła się 02.08.2019 r. (Nintendo Switch, PC/Mac) oraz 14.02.2020 r. (PS4). Na dzień 23.06.2020 r. gra została kupiona łącznie w liczbie 30 tys. sztuk. Emitent wykonał port z PC i wydał grę oraz jest właścicielem praw majątkowych do gry.

Tabela 26 Informacje o grze pt. Saboteur II: Avenging Angel (Nintendo Switch)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Clive Townsend
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie Nintendo e-Shop na konsole Nintendo Switch
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Nintendo e-Shop
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	50% przychodów ze sprzedaży w sklepie Nintendo e-Shop pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	provizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	50% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

Tabela 27 Informacje o grze pt. Saboteur II: Avenging Angel (PC/Mac)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Clive Townsend
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie Steam na komputery PC i MAC
Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie Steam
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	50% przychodów ze sprzedaży w sklepie Steam pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	provizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	50% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

Tabela 28 Informacje o grze pt. Saboteur II: Avenging Angel (Nintendo Switch)

Właściciel praw majątkowych do gry:	SimFabric S.A.
Zleceniodawca:	Clive Townsend
Zleceniobiorca:	SimFabric S.A.
Zakres prac wykonywanych przez Emitenta:	portowanie i wydanie gry w sklepie PlayStation Store na konsole PS4



Tytuł przychodów Emitenta:	sprzedaż w sklepie PlayStation Store
Zasady płatności za prace wykonane przez Emitenta:	50% przychodów ze sprzedaży w sklepie PlayStation Store pomniejszone o prowizję sklepu (30%), rozliczane miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni
Zakres prac wykonywanych przez kooperanta:	produkcja gry
Tytuł przychodów kooperanta:	prowizja od sprzedaży
Zasady płatności za prace wykonane przez kooperanta:	50% prowizja od sprzedaży, pomniejszonej uprzednio o prowizję sklepu (30%), rozliczana miesięcznie od sprzedaży za miesiąc poprzedni

Źródło: Emitent

9.2.1.3 Produkty planowane do sprzedaży

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent planuje w latach 2020-2021 zrealizowanie premier dla ponad 70 gier. Poniżej przedstawiono tabelę opisującą produkty Spółki planowane do sprzedaży.

Tabela 29 Produkty planowane do sprzedaży w latach 2020-2021

Lp.	Gra	Platforma	Planowany termin wydania*	Rola Emitenta
1.	Preventive Strike	PS4	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
2.	Counter Terrorist Agency	Nintendo Switch	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
3.	Alter Cosmos	Nintendo Switch	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
4.	Lust for Darkness	PS4	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
5.	Train Mechanic Simulator	Nintendo Switch	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
6.	Farm Mechanic Simulator	Nintendo Switch	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
7.	Truck Mechanic Simulator	Nintendo Switch	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
8.	AgencyQuantum Storm	Nintendo Switch	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
9.	Saboteur!	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
10.	Mad Age & This Guy	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
11.	Preventive Strike	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
12.	Lust for Darkness	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
13.	Saboteur II: Avenging Angel	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
14.	Counter Terrorist Agency	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
15.	Driftland: The Magic Revival	Nintendo Switch	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
16.	Driftland: The Magic Revival	PS4	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
17.	Driftland: The Magic Revival	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
18.	Alter Cosmos	PS4	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
19.	Alter Cosmos	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
20.	Counter Terrorist Agency	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
21.	Train Mechanic Simulator	PS4	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
22.	Farm Mechanic Simulator	PS4	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
23.	Truck Mechanic Simulator	PS4	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca



24.	Train Mechanic Simulator	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
25.	Farm Mechanic Simulator	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
26.	Truck Mechanic Simulator	Xbox One	III kwartał 2020 r.	Port/ Wydawca
27.	Farm&Fix 2020	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
28.	ElectriX: Electro Mechanic Simulator	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
29.	Mushrooms: Forest Walker	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
30.	Moon Village	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
31.	Flipper Mechanic	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
32.	P.U.G.S. Agents	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
33.	Cthulhu: Books of Ancients	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
34.	HERO: Flood Rescue	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
35.	Farm Expert 2020	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/ Wydawca
36.	Jet Defender	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
37.	Apache Strike	PC Steam	2020 r.	Producent/ Wydawca
38.	Saboteur SiO	PC Steam	2020 r.	Port/ Wydawca
39.	Farm&Fix 2020	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
40.	ElectriX: Electro Mechanic Simulator	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
41.	Mushrooms: Forest Walker	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
42.	Moon Village	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
43.	Flipper Mechanic	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
44.	P.U.G.S. Agents	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
45.	Cthulhu: Books of Ancients	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
46.	HERO: Flood Rescue	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
47.	Jet Defender	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
48.	Apache Strike	Nintendo Switch	2020 r.	Producent/Port/Wydawca
49.	Saboteur SiO	Nintendo Switch	2020 r.	Port/ Wydawca
50.	Farm&Fix 2020	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
51.	ElectriX: Electro Mechanic Simulator	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
52.	Mushrooms: Forest Walker	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
53.	Moon Village	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
54.	Flipper Mechanic	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
55.	P.U.G.S. Agents	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
56.	Cthulhu: Books of Ancients	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
57.	HERO: Flood Rescue	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
58.	Jet Defender	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
59.	Apache Strike	PS4 / PS5	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
60.	Saboteur SiO	PS4 / PS5	2021 r.	Port/ Wydawca



61.	Farm&Fix 2020	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
62.	ElectriX: Electro Mechanic Simulator	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
63.	Mushrooms: Forest Walker	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
64.	Moon Village	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
65.	Flipper Mechanic	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
66.	P.U.G.S. Agents	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
67.	Cthulhu: Books of Ancients	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
68.	HERO: Flood Rescue	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
69.	Jet Defender	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
70.	Apache Strike	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Producent/Port/Wydawca
71.	Saboteur SiO	Xbox One / Xbox Series X	2021 r.	Port/ Wydawca

* planowany termin wydania gry może ulec zmianie

Źródło: Emitent

W związku z możliwością zmiany terminu premier gier, Zarząd SimFabric S.A. oświadcza, iż aktualny plan wydawniczy gier na dany rok kalendarzowy publikowany będzie co kwartał w zakresie odpowiadającym ww. tabeli i zamieszczany będzie w raportach kwartalnych Spółki.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wybranych gier Emitenta.

FARM&FIX 2020



Nowoczesny symulator farmerski, łączący trzy popularne mechaniki. Renowację budynków rolnych, naprawy maszyn i pojazdów farmerskich oraz uprawy rolne. Zadaniem gracza będzie kupowanie zaniedbanych farm na świecie, przeprowadzanie na nich renowacji i napraw oraz niezbędnych prac w polu i odsprzedawanie z zyskiem, aby misję kontynuować w kolejnych miejscach.

W ciągu pierwszego miesiąca film promujący grę Farm&Fix 2020 obejrzało ponad 1 milion osób na świecie. Gra cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy – w ciągu kilku dni od uruchomienia strony w sklepie Steam znalazła się na prestiżowej liście Global Wishlist i aktualnie zajmuje wysokie miejsca wśród najbardziej oczekiwanych gier na komputery PC. Polska wersja pudełkowa zostanie wydana przez koncern Cenega, pod nazwą „Polska Farma 2020”.

ELECTRIX



Symulator napraw urządzeń elektronicznych, łączący popularną mechanikę, znaną z takich przebojów jak Car Mechanic Simulator czy PC Building Simulator z dodatkową warstwą fabularną, zawierającą motywy hackerskie, kryptowalut i konspiracji. Gra była prezentowana na najbardziej prestiżowych targach na świecie, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem, m.in.: Pixel Heave w Warszawie, PAX West w Seattle (USA), Gamescom w

Kolonii (Niemcy), Tokyo Gameshow w Tokio (Japonia), Game Connection w Paryżu (Francja), a także na ChinaJoy w Szanghaju (Chiny). Na tych ostatnich targach koncern Tencent wyraził zainteresowanie podpisaniem umowy na specjalną wersję gry na rynek chiński, z urządzeniami elektronicznymi chińskich producentów i podkreślenie



waloru edukacyjnego gry. Gra zajmuje od kilku miesięcy wysoką pozycję na liście Global Wishlist, najbardziej oczekiwanych gier na PC w sklepie Steam.

MUSHROOMS: FOREST WALKER



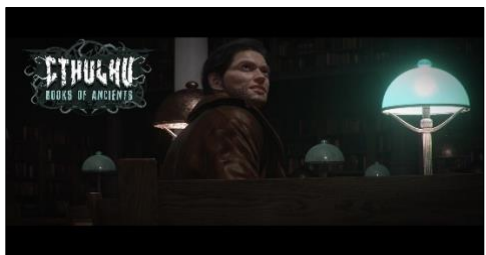
Mushrooms: Forest Walker to symulator zbieracza grzybów. W grze będziemy mogli zbierać, rozpoznawać, handlować i wykorzystywać grzyby do przygotowywania posiłków, eliksirów i specjalnych mieszanek. Będziemy mogli podróżować w pięciu różnych światach: Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Europie i Australii. Gra aktualnie znajduje się już na prestiżowej liście Global Top Wishlist, najbardziej pożądanych gier na komputery PC, w sklepie Steam.

MOON VILLAGE



Symulator prawdziwej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, mającej na celu budowę pierwszej załogowej bazy na Księżycu. Symulator będzie odwzorowywał prawdziwe warunki fizyczne, panujące na Srebrnym Globie i pozwalał przeżyć, zaplanowane przez Europejską Agencję Kosmiczną zadania astronautów. W grze będą zaimplementowane rozwiązania technologiczne i pojazdy największych światowych producentów rozwiązań kosmicznych. Planowana jest także współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, związana z wydaniem i pozyskaniem licencji. Gra aktualnie znajduje się już na prestiżowej liście Global Top Wishlist, najbardziej pożądanych gier na komputery PC, w sklepie Steam.

CTHULHU: BOOKS OF ANCIENTS



Horror psychologiczny, nawiązujący do prozy H.P. Lovecrafta i mitologii Cthulhu, rozgrywający się w bibliotece Uniwersytetu Miskatonic w Arkham. Bohater gry budzi się o północy w opustoszałej bibliotece Uniwersytetu Miskatonic i będzie musiał nie tylko rozwiązać zagadkę zaginionej szóstki dzieci, ale także odkryć tajemnicę Przedwiecznych, ująć z życiem i uratować świat. Gra grozy z eksperymentalnym wątkiem fabularnym, rozgrywającym się za pomocą jednej postaci, jednego miejsca i psychologicznej linii fabularnej.

FLIPPER MECHANIC



Symulator napraw retro urządzeń rozrywkowych, takich jak flippery, automaty zręcznościowe (arcade) i wrzutowe (coin-op). Gracz będzie kupował na aukcjach internetowych, stare zniszczone i zapomniane przez świat urządzenia. Naprawiał je w swoim warsztacie i odsprzedawał kolekcjonerom, albo wstawiał do barów w celach zarobkowych. Gra będzie z niespotykaną dotąd skrupulatnością odwzorowywała oryginalne maszyny z lat 80-tych, pozwalając graczowi na poznanie ich budowy i naukę naprawy.

HERO: FLOOD RESCUE



HERO: Flood Rescue to realistyczny symulator, odwzorowujący pracę profesjonalnej służby ratowniczej. Zadaniem gracza będzie zmniejszenie zagrożeń i skutków, które niesie ze sobą powódź. Podczas akcji ratunkowych do dyspozycji będzie niezbędny sprzęt specjalistyczny, który znajduje się w posiadaniu jednostki ratowniczej sterowanej przez gracza. Helikopter umożliwia transport poszkodowanych do lokalnego szpitala,

a zainstalowana na wozie strażackim pompa pozwala na odprowadzenie wody z zalanych terenów. W trudno dostępne rejony dotrzemy pontonem.

9.2.1.4 Struktura przychodów ze sprzedaży

Struktura rodzajowa

Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa Emitenta przychodów netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w latach 2018-2019 oraz za okres 1Q 2020 r.

Tabela 30 Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2018- 2019 oraz za okres 1Q 2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	2018	2019	1Q 2020*
Przychody z portowania gier, w tym:	7 322,08	400 817,95	180 935,71
<i>gra Saboteur!</i>	3 461,11	33 307,80	4 106,25
<i>gra STUMP</i>	3 860,97	31 372,98	0,00
<i>gra Mad Age & This Guy</i>	0,00	45 212,29	35 931,73
<i>gra Preventive Strike</i>	0,00	121 395,83	41 117,00
<i>gra Lust for Darkness</i>	0,00	160 233,36	97 188,00
<i>gra Saboteur II: Avenging Angel</i>	0,00	9 295,69	2 592,73
Przychody z produkcji własnych, w tym:	140 958,92	163 149,82	55 870,00
<i>gra Farm Expert 2018 for Nintendo Switch</i>	140 958,92	97 268,65	10 870,00
<i>gra Construction Machines Simulator</i>	0,00	65 881,17	45 000,00
Pozostałe gry	21 015,68	412 060,00	199 822,37
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej	31 562,81	650 005,94	329 492,40
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	631 764,66	1 024 100,66	511 529,92
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	832 624,15	2 650 134,37	1 277 650,40

* dane finansowe nie zbadane przez biegłego rewidenta

Źródło: Emitent

W 2018 r. Emitent osiągnął przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 832.624,15 zł, co oznacza niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z 2017 r. W skład przychodów w tym okresie wchodziły przede wszystkim przychody z produkcji własnych, tj. sprzedaży gry Farm Expert 2018, które wyniosły 140.958,92 zł, czyli 16,93% całości przychodów ze sprzedaży. Przychody z portowania gier (sprzedaż w sklepie Nintendo eShop gier Saboteur! i STUMP) wyniosły 7.322,08 zł i stanowiły 0,88% całości przychodów ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży pozostałych gier (do których zalicza się Farm Expert 2017 oraz English for Nintendo) wyniosły 21.015,68 zł i stanowiły 2,52% wszystkich przychodów. Pozostałe przychody Emitenta wyniosły 31.562,81 zł, stanowiąc



3,79% całości przychodów ze sprzedaży. Dodatnia zmiana produktów wyniosła 631.764,66 zł, stanowiąc 75,88% całości sprzedaży.

W 2019 r. Emitent uzyskał przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 2.650.134,37 zł i są one o 218,29% niż 2018 r. W skład przychodów w tym okresie wchodziły przede wszystkim przychody z portowania gier w wysokości 400.817,95 zł, tj. sprzedaż gier: Saboteur!, STUMP, Mad Age & This Guy, Preventive Strike oraz Lust for Darkness i Saboteur II: Avenging Angel, stanowiąc 15,12% wszystkich przychodów w analizowanym okresie. Przychody ze sprzedaży produkcji własnych tj. sprzedaży gry Farm Expert 2018 for Nintendo Switch oraz Construction Machines Simulator wyniosły 163.149,82 zł, co oznacza, że stanowiły 6,16% wszystkich przychodów. Przychody ze sprzedaży pozostałych gier wyniosły 412.060,00 zł i stanowiły 15,55% całości uzyskanych przychodów i dotyczyły one usług wykonania modułów gier na zlecenie dla dwóch innych podmiotów. Ponadto na uwagę zasługuje pozycja przychodów z działalności badawczo-rozwojowej realizowanej przez oddział w Łodzi na poziomie 650.005,94 zł, która odpowiadała za 24,53% wszystkich przychodów. Dodatnia zmiana produktów wyniosła 1.024.100,66 zł, czyli 38,64% całości sprzedaży.

W I kwartale 2020 r. Emitent osiągnął przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 1.277.650,40 zł. W przychody ze sprzedaży wchodziły m.in. przychody z portowania gier w kwocie 180.935,71 zł, tj. sprzedaż gier: Saboteur!, STUMP, Mad Age & This Guy, Preventive Strike oraz Lust for Darkness i Saboteur II: Avenging Angel, stanowiąc 14,16% wszystkich przychodów w analizowanym okresie. Przychody ze sprzedaży produkcji własnych tj. sprzedaży gry Farm Expert 2018 for Nintendo Switch oraz Construction Machines Simulator osiągnęły poziom 55.870,00 zł, stanowiąc 4,37% wszystkich przychodów. Przychody ze sprzedaży pozostałych gier wyniosły 199.822,37 zł i stanowiły 15,64% całości uzyskanych przychodów i dotyczyły one usług wykonania modułów gier na zlecenie dla dwóch innych podmiotów. Ponadto istotna jest pozycja przychodów z działalności badawczo-rozwojowej w wysokości 329.492,40 zł, która odpowiadała za 25,79% wszystkich przychodów. Dodatnia zmiana produktów wyniosła 511 529,92 zł, czyli 40,04% całości sprzedaży.

Struktura geograficzna

Na dzień sporządzenia dokumentu sprzedaż Emitenta prowadzona jest na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem platform dystrybucyjnych Nintendo eShop oraz Steam. Poniżej przedstawiona została struktura geograficzna Emitenta przychodów netto ze sprzedaży w latach 2018-2019 oraz za okres 1Q 2020 r.

Tabela 31 Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2018-2019 oraz za okres 1Q 2020 r. (w %)

Wyszczególnienie	2018	2019	1Q 2020*
Przychody ze sprzedaży w kraju	16,21%	53,13%	25,50%
Przychody ze sprzedaży zagranicą	83,79%	46,87%	74,50%

* dane finansowe nie zbadane przez biegłego rewidenta

Źródło: Emitent

W 2017 r. Emitent nie generował przychodów netto ze sprzedaży. W 2018 r. 83,79% przychodów netto ze sprzedaży Spółki pochodziła ze sprzedaży zagranicznej i dotyczyła sprzedaży gier na platformach Steam i Nintendo eShop. Ponadto 16,27% przychodów netto ze sprzedaży generowana była w kraju. W 2019 r. za sprzedaż krajową odpowiadało 53,13% przychodów netto ze sprzedaży Spółki, która dotyczyła głównie realizacji usług z zakresu działalności badawczo-rozwojowej. Za sprzedaż zagraniczną odpowiadało 46,87% i dotyczyła ona głównie sprzedaży gier na platformach Steam i Nintendo eShop. W I kwartale 2020 r. za sprzedaż zagraniczną odpowiadało 74,50%, a za krajową 25,50% wszystkich przychodów.



9.2.1.5 **Zatrudnienie**

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład zespołu Emitenta wchodzi łącznie 60 osób, tj.: 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, 24 osoby zatrudnione na umowach o dzieło oraz 36 osób zatrudnionych na podstawie umów B2B. W ramach Emitenta działa 16 zespołów deweloperskich, liczących po 2 osoby oraz 3-osobowy zespół zajmujący się portowaniem gier na konsole, zespół animatorów i grafików 3D liczący 15 osób oraz 8-osobowy zespół B+R. Zespoły deweloperskie SimFabric S.A. funkcjonują w różnych rejonach Polski. Zespoły deweloperskie pracują nad portowaniem i wydaniem kolejnych gier, o których mowa w punkcie 9.2.1.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

9.2.1.6 **Kanały dystrybucji**

Na dzień sporządzenia dokumentu Spółka prowadzi sprzedaż na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Nintendo eShop, która jest największym dystrybutorem gier na Nintendo Switch na świecie, platformy dystrybucyjnej Steam dla gier PC/Mac oraz PlayStation Store dla gier na PS4.

Nintendo eShop

Platforma dystrybucji cyfrowej stworzona przez Nintendo dla konsol Nintendo 3DS, Wii U oraz Nintendo Switch, jako część Nintendo Network. eShop udostępnia użytkownikom gry komputerowe (zarówno dostępne wyłącznie przez eShop jak i te dostępne również fizycznie na nośniku), demo gier, aktualizacje do gier na fizycznych nośnikach, filmy (przeważnie animacje) oraz trailery i inne klipy o grach od producentów. Udostępnia również treści z DSiWare (na 3DS), Wii Shop Channel (na Wii U) oraz usługę Virtual Console.

PlayStation Store

Platforma dystrybucji cyfrowej stworzona przez firmę Sony dla konsol PS3, PSVita oraz PS4, jako część PlayStation Network. PlayStation Store udostępnia użytkownikom gry komputerowe (zarówno dostępne wyłącznie przez PlayStation Store jak i te dostępne również fizycznie na nośniku), demo gier, aktualizacje do gier na fizycznych nośnikach, filmy (streaming m.in. Netflix, HBO GO, Amazone Prime) oraz trailery i inne klipy o grach od producentów.

Steam

Jedna z największych platform dystrybucji cyfrowej i zarządzania prawami cyfrowymi stworzona przez Valve Corporation. W swojej ofercie posiada tysiące gier z różnych gatunków - od gier akcji po niezależne produkty na wszystkie dostępne platformy. Daje możliwość korzystania z wyjątkowych promocji, automatycznych aktualizacji gier i wielu innych funkcji. Platforma Steam pozwala użytkownikowi na instalację i automatyczne zarządzanie oprogramowaniem na wielu komputerach oraz dostarcza funkcje społecznościowe takie jak: listy znajomych i grupy, zapis w chmurze, rozmowy głosowe oraz czat dostępny podczas gry. Steam zapewnia ogólnodostępny interfejs programowania aplikacji (API) zwany Steamworks. Może być on użyty przez programistów do zintegrowania z ich produktami takich funkcji platformy Steam jak: zabezpieczenie przed kopiowaniem, funkcje sieciowe i matchmaking, osiągnięcia w grach, mikropłatności oraz wsparcie dla zawartości tworzonej przez użytkowników w Steam Workshop.

Ponadto Emitent zamierza rozszerzyć wydawanie gier o IOS, Android i pozostałe typy konsol. Opis największych platform dystrybucyjnych na ww. gry znajduje się poniżej.



Microsoft Store

Platforma dystrybucji cyfrowej stworzona przez firmę Microsoft dla konsol Xbox 360, Xbox One oraz komputerów z systemem Windows, jako część Microsoft Network. Microsoft Store udostępnia użytkownikom gry komputerowe (zarówno dostępne wyłącznie przez Microsoft Store jak i te dostępne również fizycznie na nośniku), demo gier, aktualizacje do gier na fizycznych nośnikach, filmy (streaming m.in. Netflix, HBO GO, Amazon Prime) oraz trailery i inne klipy o grach od producentów.

Google Play

Internetowy sklep Google z aplikacjami, gram, muzyką, książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Z niektórych treści można także korzystać na laptopie czy komputerze stacjonarnym. Google Play powstało w wyniku przekształcenia Google Music oraz Android Market w ujednoliconą usługę.

App Store

Platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dla iPada, iPhone'a, iPod touch oraz komputerów Mac, stworzona przez Apple Inc. Aplikacje w sklepie są tworzone przez właściciela App Store, firmę Apple, oraz przez osoby, które posiadają pakiet iOS SDK (Software Development Kit). W App Store znajdują się aplikacje i gry płatne oraz bezpłatne. W ofercie dostępne są także karty podarunkowe. Aplikacje trafiające do sklepu przechodzą selekcję przez Apple, gdzie poddawane są testom oraz sprawdzane m.in. pod kątem prawnym. Aplikacje za pośrednictwem App Store mogą być aktualizowane do nowszych wersji. Użytkownik po wejściu do App Store dostaje powiadomienie, które z zainstalowanych na jego urządzeniu aplikacji są dostępne w nowszych wersjach.

9.2.1.7 *Udział w rynku gier wideo i analiza konkurencji Emitenta*

Zarząd Emitenta nie posiada dokładnej wiedzy na temat udziału Spółki oraz innych podmiotów konkurencyjnych w obszarze rynku, w którym prowadzi działalność. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego na rynku gier wideo działalność prowadzi duża liczba podmiotów, które jednak są mocno zróżnicowane pod względem: wielkości, specyfiki przyjętego modelu biznesowego, rodzaju produkowanych i wydawanych gier, historii działalności czy też tempa rozwoju. Biorąc to pod uwagę, w branży Emitenta trudno wskazać podmiot, który należałby do bezpośredniej konkurencji Spółki i jednocześnie odznaczał się tą samą charakterystyką co SimFabric S.A.

W ocenie Zarządu Emitenta, biorąc pod uwagę obecny model biznesowy oparty przede wszystkim na portowaniu gier oraz poziom rozwoju na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wśród konkurencji w Polsce wyróżnić można poniższe podmioty.

Forever Entertainment S.A.

Forever Entertainment S.A. została założona w 2010 r., uzyskując szybkie tempo rozwoju w branży gier wideo. Od stycznia 2011 r. spółka jest notowana na rynku NewConect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka rozpoczęła działalność produkcyjną oraz wydawniczą od dystrybucji gier mobilnych na platformy Apple App Store oraz Google Play. W krótkim czasie Spółka podjęła współpracę z największymi platformami do sprzedaży gier, takimi jak Steam i GOG. W 2015 r. Spółka poszerzyła działalność wydawniczą o kolejne platformy: Playstation 4, Xbox ONE oraz Nintendo Switch. Obecnie Forever Entertainment S.A. jest w czołówce wydawców na konsolę Nintendo Switch, a celem spółki jest intensywne rozwijanie katalogu gier na wskazanej konsoli. Spółka posiada 30 partnerów biznesowych, dystrybuje gry na 7 platformach, na których wydała łącznie 70 gier.

Drageus Games S.A.

Drageus Games S.A. istnieje od maja 2017 r. i od tego czasu wydał kilka gier na platformę Nintendo Switch, w tym Mech Rage oraz Mad Carnage. Ta warszawska spółka została powołana w celu produkcji i wydawania gier



z gatunku science fiction i space opera. Obecnie model biznesowy spółki zakłada dywersyfikację poprzez produkcję kilku gier rocznie o niewielkich budżetach przeznaczonych na platformę Nintendo Switch.

SONKA S.A.

Studio należy do Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. i specjalizuje się w działalności portowo-wydawniczej, portowej i produkcjach własnych. Studio SONKA przeznaczyła do sprzedaży 10 gier na konsolę Nintendo Switch. Najważniejszym dotychczasowym produktem tego typu jest gra pt. The Way Remastered, która sprzedała się w liczbie ponad 200.000 kopii na platformie Nintendo Switch. Spółka posiada m.in. autorskie prawa majątkowe do marki Astro Bears, w tym gry Astro Bears Party, która została wydana 28 września 2017 r. Gra została specjalnie zaprojektowana dla konsoli Nintendo Switch i przez wiele serwisów internetowych, YouTuberów czy graczy nazywana „najlepszą grą imprezową na Nintendo Switch”.

Z kolei na rynku międzynarodowym Emitent konkuruje m.in. z następującymi podmiotami, którzy przeznaczyli do sprzedaży gry z podobną tematyką do gier Emitenta.

Giants Software GmbH

Studio Giants Software jest szwajcarskim producentem gier symulacyjnych. Firma została założona w 2004 r. z siedzibą w Zurychu. Pierwszą grą producenta był Farming Simulator Classic (symulator farmy) wydany w 2008 r. Gra osiągnęła duży sukces, w szczególności w Polsce oraz Niemczech, co skutkowało kolejnymi jej częściami. Giants Software wyprodukował również inne symulatory takie jak Demolition Company (symulator „demolki”) i Ski Region Simulator (symulator kurortu narciarskiego).

Należy również zwrócić uwagę, iż konkurentami względem Spółki na rynku gier wideo jest m.in.: PlayWay S.A. i Movie Games S.A. PlayWay S.A. jest największym akcjonariuszem Spółki, pierwszym inwestorem Emitenta oraz kooperantem przy grze Farm Expert 2018 Mobile. Movie Games S.A. jest kooperantem Emitenta, który zlecił portowanie i wydanie gry pt Lust for Darkness (Nintendo Switch). Ponadto wskazać należy, iż Movie Games S.A., oraz SimFabric S.A. należą do Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., która dostępnymi kanałami dystrybucji promuje gry spółek będących w GK PlayWay S.A.

9.2.1.8 Przewagi konkurencyjne

Przewagi konkurencyjne Spółki, wypracowane w toku prowadzonej działalności, będące jej odpowiedzią na wymagania obecnych i przyszłych klientów, a także konkurencyjnych podmiotów, wynikające z obserwacji tendencji światowego rynku, umożliwiły Emitentowi rozwój prowadzonej działalności.

Spółka SimFabric S.A. określiła kilka znaczących przewag konkurencyjnych:

- wieloletnie doświadczenie całego zespołu w tworzeniu produktów na konsole firmy Nintendo;
- wsparcie partnerów biznesowych takich jak PlayWay S.A.;
- długoletni udział w społecznościach internetowych Nintendo i Steam, znajomości wśród branżowych mediów;
- stabilna sytuacja finansowa Spółki;
- doświadczony wydawca - sukcesy wydawnicze na rynku Nintendo pozwalają na łatwe pozyskiwanie i selektywny wybór nowych klientów;
- optymalizacja kosztów stałych - znikomy koszt portu oraz wydania gry w porównaniu do jej wytworzenia;
- planowany rozwój Spółki ukierunkowany na działalność badawczo-rozwojową;
- możliwość wzrostu przychodów ze sprzedaży poprzez rozwój Spółki w kierunku nowych platform dystrybucji gier.



9.2.2 Strategia rozwoju Spółki

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój działalności poprzez portowanie i wydawanie dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

- I. Rozwój studia portującego.
- II. Uczestnictwo w najważniejszych targach na świecie (m. in. Gamescom Kolonia, PAX West Seattle, China Joy w Szanghaju, Tokyo Gameshow w Japonii oraz Game Connect w Paryżu).
- III. Dywersyfikacja portfolio gier poprzez portowanie i wydawanie przynajmniej kilkunastu produkcji rocznie.
- IV. Pozyskiwanie inwestorów na tworzenie nowych gier.
- V. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
- VI. Portowanie i wydawanie gier mobilnych w spółce zależnej MobileFabric S.A.
- VII. Dalsza rozbudowa grupy kapitałowej o wyspecjalizowane spółki zależne.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2020-2022. Spółka w celu realizacji strategii rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

- środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki,
- środki pozyskane z emisji akcji.

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności.



9.2.3 Planowana i realizowana działalność badawczo-rozwojowa

9.2.3.1 Stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego

Spółka planuje pozyskać około 10 mln zł na stworzenie największego w Europie Wschodniej Centrum Badawczo-Rozwojowego, pracującego nad rozwojem gier komputerowych i elektronicznej rozrywki, a także nad wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, wspomaganej Uceniem Maszynowym, do tworzenia gier i automatyzacji procesu portowania gier na konsole, przy wykorzystaniu autorskich rozwiązań Spółki.

Planowane Centrum B+R ma zostać utworzone w województwie lubelskim, gdzie powstanie oddział SimFabric S.A. Spółka stara się pozyskać fundusze z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z programu Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój. Łączny koszty budowy Centrum B+R szacowany jest na kwotę 10-15 mln zł. Dofinansowanie z programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju miałyby pokrywać 70% inwestycji. Zarząd nie wyklucza pozyskania pozostałej kwoty z emisji akcji - całość uzyskanych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na tę inwestycję. Rozpoczęcie procedur budowy centrum badawczo-rozwojowego planowane jest na III kwartał 2020 r.

9.2.3.2 Dofinansowanie z programu GameInn

Dodatkowo w celu rozwinięcia bazy badawczo-rozwojowej, Spółka nie wyklucza złożenie kilku wniosków o dofinansowanie w ramach programu GameInn, mającego na celu rozwój i badanie innowacyjnych rozwiązań do zastosowaniu w grach komputerowych, ze szczególnym wskazaniem na rozwój i badanie Sztucznej Inteligencji, w oparciu o Uczenie Maszynowe do tworzenia gier.

9.2.3.3 Spółki celowe w oparciu o fundusze Alfa Bridge

Spółka zakłada utworzenie kilku spółek celowych w oparciu o Fundusze Alfa Bridge z programu B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego rozpoczęło realizację pierwszego projektu. Kolejne projekty uruchomione mają zostać w II poł. 2020 r. Zadaniem Spółek Celowych będzie opracowanie projektów B+R z branży gier komputerowych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i technologii AR/VR.

Projekt SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji”

W dniu 16 grudnia 2019 r. zawiązana została spółka Blind Warrior sp. z o.o. jako spółka celowa do realizacji projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji” („Projekt”). Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.050,00 zł i dzieli się na 101 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Założycielami spółki są: Emitent, Pan Emil Leszczyński, Pan Marcin Koc jako pomysłodawcy projektu oraz ASI RDS FUND sp. z o.o. sp.k. („ASI”). Prezesem Zarządu spółki zostaje Pan Emil Leszczyński (Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta).

W dniu 23 grudnia 2019 r. NZW spółki uchwałą nr 2 podwyższyło kapitał zakładowy do kwoty 6.250,00 zł, tj. o kwotę 1.200,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez ASI, która obejmie 24 udziały i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości 216.050,00 zł. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, ASI posiadać będzie 25 udziałów w Blind Warrior sp. z o.o., stanowiących 20,00% podwyższonego kapitału zakładowego Blind Warrior sp. z o.o. i 20,00% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Emitent posiada 31 udziałów w Blind Warrior sp. z o.o., które stanowić będą 24,80% podwyższonego kapitału zakładowego Blind Warrior sp. z o.o. i 24,80% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.



W dniu 28 stycznia 2020 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBIR”), RDS FUND sp. z o.o. („Fundusz”), ASI RDS FUND sp. z o.o. sp.k. („ASI”) oraz Blind Warrior sp. z o.o. („Grantobiorca”) zawarta została umowa o wsparcie nr 1 (powierzenie grantu) zgodnie z projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa. Na podstawie zawartej umowy: (i) Fundusz powierza Grantobiorcy grant w wysokości 855.879,00 zł, który stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, (ii) ASI dokona inwestycji do kwoty 216.100,00 zł, która stanowi wkład własny do Projektu. Grantobiorca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest m.in. do: realizowania działań składających się na Projekt. Grant wypłacony będzie w transzach po spełnieniu warunków określonych w umowie. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego spółka zależna od Emitenta oczekuje na wpłatę grantu w wysokości 855.879,00 zł. Projekt realizowany będzie w terminie 12 miesięcy.

W dniu 3 lutego 2020 r. ASI wpłaciło do Grantobiorcy wkład w kwocie 216.100,00 zł. co było warunkiem przyznania grantu. Pierwsza transza grantu zostanie przekazana Grantobiorcy w przeciągu 31 dni od dnia wniesienia wspomnianego wkładu. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy. Łączna kwota dofinansowania Projektu wynosi 1.071.979,00 zł.

Podstawowym celem Projektu jest stworzenie platformy rozszerzonej rzeczywistości SAR łączącej rzeczywisty swobodny ruch człowieka w przestrzeni 3D ze stworzonym wirtualnym otoczeniem oraz rozpoznającą i analizującą w czasie rzeczywistym ruch człowieka i jego interakcje z obiektami wirtualnymi. Platforma będzie również optymalizować, w ramach zadanych kryteriów, ruch człowieka oraz umożliwiać zwrotną korektę i usprawnianie rzeczywistych kompetencji ruchowych użytkownika.

W ramach dalszych prac rozwojowych Projektu, spółka celowa będzie realizować prace deweloperskie, mające na celu wykorzystanie powstałej technologii SAR do stworzenia pierwszego symulatora, przeznaczonego dla osób niewidomych i niedowidzących, ale także dla osób sprawnych, do interakcji bez użycia wzroku – o roboczej nazwie Samuraj AR.

9.2.3.4 Rozwijanie działalności B+R przez oddział w Łodzi

Spółka w czerwcu 2019 r. otworzyła Oddział w Łodzi, którego celem jest rozwijanie działalności B+R (badawczo-rozwojowej) w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o Fundusze Europejskie i kontrahentów instytucjonalnych.

W ramach oddziału w Łodzi zawarto następujące umowy na wykonanie usług IT dofinansowanych z funduszy UE:

- dwie umowy z Englishsquare sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia oraz Język Polski dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” na łączną kwotę 991.207,80 zł brutto;
- dwie umowy z Englishsquare sp. z o.o. w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia oraz Język Polski dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” na łączną kwotę 496.514,10 zł brutto;
- dwie umowy z Englishsquare sp. z o.o. w ramach projektów "Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Filozofii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum", oraz "Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Geografii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum" na łączną kwotę 493.554,72 zł brutto;



- jednej umowy z GROMAR sp. z o.o. w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia oraz Język Polski dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” na łączną kwotę 152.650,00 zł brutto;
- dwie umowy z GROMAR sp. z o.o. w ramach projektów Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z chemii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, oraz “Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do Chemii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” na łączną kwotę 220.040,85 zł brutto;
- dwie umowy z Englishsquare sp. z o.o. w ramach projektów “Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, oraz “Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum na łączną kwotę 531.630,00 zł brutto.

Na świadczone usługi IT przez Emitenta pozyskane zostało dofinansowanie z funduszy UE przez zleceniodawców usług. Łączna wartość usług IT świadczonych przez Emitenta z ww. umów to 3 mln zł brutto. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent wykonuje przedmiotowe usługi i otrzymuje z nich środki. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent uzyskał z przedmiotowych usług 979.498,34 zł przychodów netto ze sprzedaży.

9.2.3.5 Program akcelacyjny Elektro ScaleUp

W dniu 19 lipca 2019 r. Emitent zawarł umowę o współpracy z TechBrainers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Spółka przystąpiła do programu akcelacyjnego Elektro ScaleUp, realizowanego w ramach grantu nr UDA-POIR.02.04.01-0016/18 „Pilot Maker Electro” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Celem programu Elektro ScaleUp jest zapewnienie wsparcia dla dynamicznego rozwoju start-upów w branży elektromobilności i pomoc w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia. TechBrainers sp. z o.o. jest operatorem programu akcelacyjnego. SimFabric S.A. przystąpiła do programu jako Odbiorca Technologii, który wybierze do dalszej komercjalizacji i wdrożenia najciekawszy jeden projekt startupu, zamierzającego prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe w ramach pilotażu Elektro ScaleUp oraz wniesie wkład finansowy w wysokości 100.000,00 zł netto na pokrycie części kosztów projektu. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do 30 czerwca 2020 r.

W związku ze zwiększeniem zakresu współpracy, w dniu 1 października 2019 r. Emitent zawarł aneks nr 1 do ww. umowy o współpracy z TechBrainers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie którego zwiększono łączny wkład finansowy Emitenta do wysokości 550.000,00 zł netto i zwiększono liczbę projektów z 1 do 5 beneficjentów końcowych. Łączny budżet 5 projektów zwiększono do wysokości 1.450.000,00 zł.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wybrane zostały następujące projekty:

1. IHQ Media sp. z o.o. realizujący projekt „Electro Fleet Manager” - symulator zarządzania flotą pojazdów elektrycznych. Emitent dokonał wpłaty wkładu finansowego na projekt w wysokości 100.000,00 zł netto w dniu 18 września 2019 r. Łączny budżet projektu wynosi 350.000,00 zł.
2. HT Global sp. z o.o. realizujący projekt systemu do zarządzania ładowaniem flot pojazdów elektrycznych. Emitent dokonał wpłaty wkładu finansowego na projekt w wysokości 100.000,00 zł netto w dniu 9 stycznia 2020 r. Łączny budżet projektu wynosi 350.000,00 zł.
3. IHQ Media Sp. z o.o. realizujący projekt „Electro Logistic Manager” symulator zarządzania firmą logistyczną, posiadającą tabor pojazdów elektrycznych. Emitent dokonał wpłaty wkładu finansowego na projekt w wysokości 50.000,00 zł netto w dniu 22 stycznia 2020 r. Łączny budżet projektu wynosi 175.000,00 zł.



4. Impaired Solutions Sp. z o.o. realizujący projekt „Electro Bus Simulator” symulator autobusu elektrycznego. Emitent dokonał wpłaty wkładu finansowego na projekt w wysokości 100.000,00 zł netto w dniu 22 stycznia 2020 r. Łączny budżet projektu wynosi 325.000,00 zł.
5. Bluesend Sp. z o.o. realizujący projekt „Electro City Simulator” symulator miasta opartego o elektromobilność. Emitent dokonał wpłaty wkładu finansowego na projekt w wysokości 150.000,00 zł netto w dniu 22 stycznia 2020 r. Łączny budżet projektu wynosi 275.000,00 zł.

W dniu 24 marca 2020 r. Emitent powziął informację o zawarciu umowy z IHQ Media sp. z o.o. na komercjalizację projektu „Electro Fleet Manager”, w wyniku której stworzona i wydana zostanie gra pt. Electro Fleet Manager na komputery PC, konsole i urządzenie mobilne. Na Emitenta zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do projektu. Spółce przysługuje wynagrodzenie na poziomie 90% zysków osiąganych z dystrybucji gry, tj. po odliczeniu kosztów prowizji sklepów i dystrybutorów, podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z dystrybucją. Wydanie gry planowane jest na rok 2021.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Emitent powziął informację o zawarciu umowy z Impaired Solutions sp. z o.o. na komercjalizację projektu „Electro Bus Simulator”, w wyniku której stworzona i wydana zostanie gra pt. Electro Bus Simulator na komputery PC, konsole i urządzenie mobilne. Na Emitenta zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do projektu. Spółce przysługuje wynagrodzenie na poziomie 90% zysków osiąganych z dystrybucji gry, tj. po odliczeniu kosztów prowizji sklepów i dystrybutorów, podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z dystrybucją. Wydanie gry planowane jest na rok 2021.

Emitent nie wyklucza dalszej komercjalizacji pozostałych ww. projektów.

9.2.3.6 Działania eksportowe na rynkach azjatyckich

Spółka rozwija, rozpoczęte w latach ubiegłych działania mające na celu wejście z produktami, własnymi i partnerów, na rynki azjatyckie (Chiny, Korea Południowa, Singapur, Indonezja i Japonia). W tym celu Spółka przystąpiła do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne.

W dniu 12 grudnia 2019 r. zawarto pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Inwestycji i Handlu umowę o powierzenie grantu na działania eksportowe na rynku Korei Południowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Grant dotyczy działań eksportowych Emitenta na rynku Korei Południowej i będzie realizowany w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 200.000,00 zł i ma na celu przygotowanie strategii wejścia Emitenta na ten rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych kontraktów z kontrahentami z Korei Południowej.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Spółka powziła informację o zawarciu pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Inwestycji i Handlu umowy o powierzenie grantu na działania eksportowe na rynku Singapuru w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Grant dotyczy działań eksportowych Emitenta na rynku singapurskim i będzie realizowany w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 200.000,00 zł i ma na celu przygotowanie strategii wejścia Emitenta na ten rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych kontraktów z kontrahentami z Singapuru.

W dniu 17 lutego 2020 r. Spółka powziła informację o zawarciu pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Inwestycji i Handlu umowy o powierzenie grantu na działania eksportowe na rynku Indonezji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,



Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Grant dotyczy działań eksportowych Emitenta na rynku indonezyjskim i będzie realizowany w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 200.000,00 zł i ma na celu przygotowanie strategii wejścia Emitenta na ten rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych kontraktów z kontrahentami z Indonezji.

9.2.3.7 Realizacja projektu w konsorcjum z VEO sp. z o.o.

Z dniem 1 lutego 2020 r. uruchomiony został projekt badawczo-rozwojowy "Nowatorski algorytm wyznaczania trasy morskiej w oparciu o dane pogodowe dla żeglarzy i kapitanów statków, działający na nietonącym urządzeniu mobilnym", realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Komerccjalizacja wiedzy, Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 („Projekt”).

Projekt realizowany jest w konsorcjum na podstawie zawartej umowy o partnerstwie, gdzie Emitent występuje jako Partner, a VEO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jako Partner wiodący. Emitent odpowiedzialny jest za realizację części zadań określonych w Projekcie. Wkład własny konsorcjum w Projekt wynosi 537.310,80 zł, w tym wkład Emitenta wynosi 148.122,00 zł. Emitent wpłaci wkład do dnia 1 kwietnia 2020 r. Łączne dofinansowanie Projektu wynosi 1.403.017,20 zł, w tym dla Emitenta przypada 209.898,00 zł. Łączna wartość Projektu to 1.942.628,00 zł, z czego wartość dla Emitenta wynosi 358.020,00 zł. Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.05.2021 r.

Strony konsorcjum ustaliły, iż Emitentowi przysługiwać będzie 15% zysków ze sprzedaży produktu powstałego w wyniku realizacji Projektu, w przypadku rozpoczęcia jego sprzedaży, przy czym podział zysków może zostać zmieniony odrębnym porozumieniem.

9.2.4 Prognozy finansowe

Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy.

9.2.5 Otoczenie rynkowe Emitenta

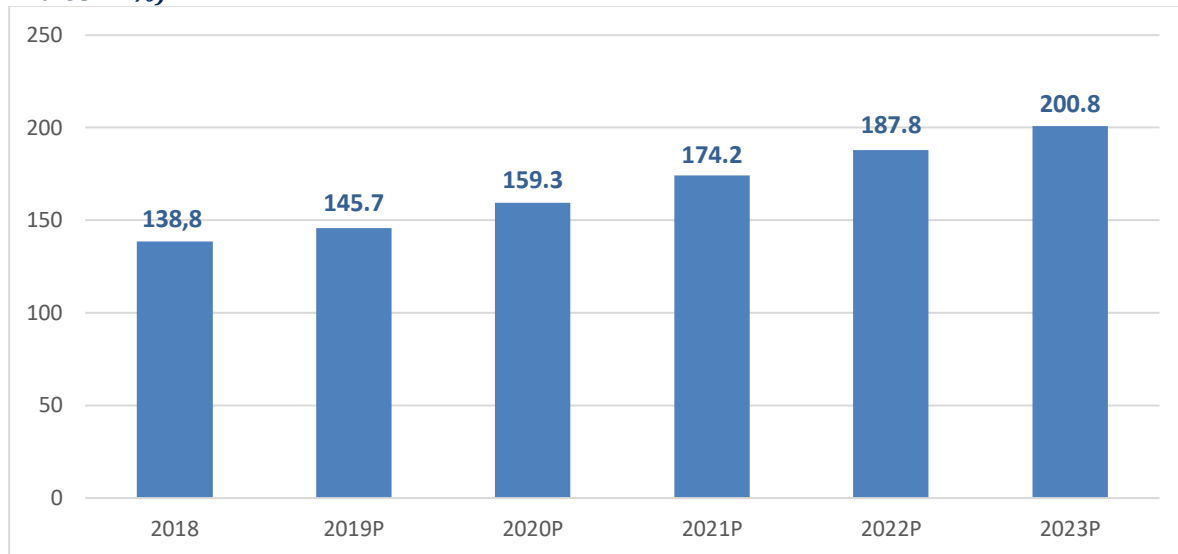
9.2.5.1 Światowy rynek gier wideo

Według analityków firmy Newzoo zajmującej się badaniem globalnego rynku gier przychody branży w 2019 r. wyniosły 145,7 mld USD. Dla porównania przychody w 2018 r. były równe 138,8 mld USD, co oznacza wzrost wartości rynku o 6,9 mld USD, czyli o 5,0% w ciągu jednego roku. Na koniec 2020 r. Newzoo prognozuje wartość światowego rynku gier na poziomie 159,3 mld USD, a na koniec 2023 r. już 200,8 mld USD, co świadczy o wzroście skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) o 8,3% r/r w latach 2019-2023.¹

¹ Newzoo Insights Articles, <https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023>, 10.06.2020



Wykres 1 Wartość światowego rynku gier wideo w latach 2018-2019 i prognoza na lata 2020-2022 (w mld USD i %)



P - prognoza

Źródło: *Global Games Market Report, Newzoo, 2020*

Prognozy wskazują, że najszybciej rozwijającym się segmentem będą gry mobilne (smartfony i tablety), których wartość przychodów w 2020 r. wyniesie 77,2 mld USD, czyli o 13,3% więcej niż w ubiegłym. Kolejne lata również mają przynieść wzrost. W 2023 r. wartość tego segmentu rynku sięgnie 102,2 mld USD. Według Newzoo kwarantanna i zakaz podróży związane z COVID-19 doprowadziły do istotnego wzrostu zaangażowania konsumentów w gry mobilne, zwłaszcza na takich rynkach jak Azja, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska. Jeśli chodzi o platformy dystrybucji cyfrowej gier mobilnych to w 2020 pierwsze miejsce pod kątem przychodów zajmować będzie Apple Store, którego przychody urosną w tym roku o 10,3% do 38,8 mld USD, co oznacza, że będą odpowiadały za nieco ponad połowę globalnych wpływów segmentu. Google Play wygeneruje 27,8 mld USD przychodów z gier mobilnych (o 15% więcej niż rok temu). Pozostałe 10,6 mld USD będzie pochodzić z zewnętrznych sklepów z aplikacjami na Androida. Newzoo szacuje, że globalna liczba użytkowników smartfonów urośnie w 2020 r. o 6,7% do 3,5 mld. W 2023 r. ich liczba ma się zwiększyć do 4,2 mld.²

Jest to również segment, który zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości przychodów wśród aplikacji. Zważywszy na postęp w dziedzinie smartfonów i ich rosnącą popularność, tak w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, rynek gier mobilnych jest w stanie rozwijać się dalej. Jak podaje amerykańska agencja badawcza eMarketer, w samych Stanach Zjednoczonych w 2016 roku aż 180,4 mln osób, czyli 70% procent posiadaczy urządzeń mobilnych i 56% populacji kraju, grało w gry na telefonach. Liczba ta może wzrosnąć do 213 mln w roku 2020.³

Drugim co do wielkości segmentem są konsole, których udział w rynku na przestrzeni kolejnych trzech lat utrzymywać się będzie na zbliżonym poziomie ok. 31%. W 2020 r. wartość tego segmentu wyniesie 45,2 mld USD, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do roku 2019. Maleć będzie natomiast udział gier komputerowych w przychodach rynku. Mimo to, w 2020 prognozowany jest wzrost wartości tego segmentu do 36,9 mld USD, co oznacza przyrost o 4,8% r/r. Wzrost ten niemal w całości wynika z wprowadzonych obostrzeń będącym skutkiem rozprzestrzeniania się COVID-19.⁴

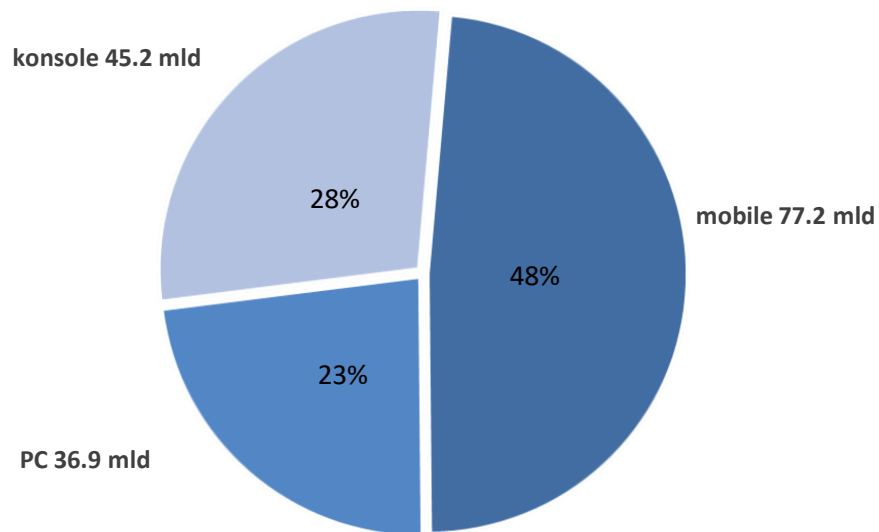
² Newzoo Insights Articles, <https://newzoo.com/insights/articles/mobile-games-market-engagement-revenues-covid-19-gaming>, 10.06.2020

³ Raport „Kondycja polskiej branży gier” 2017

⁴ Newzoo Insights Articles, <https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023>, 10.06.2020



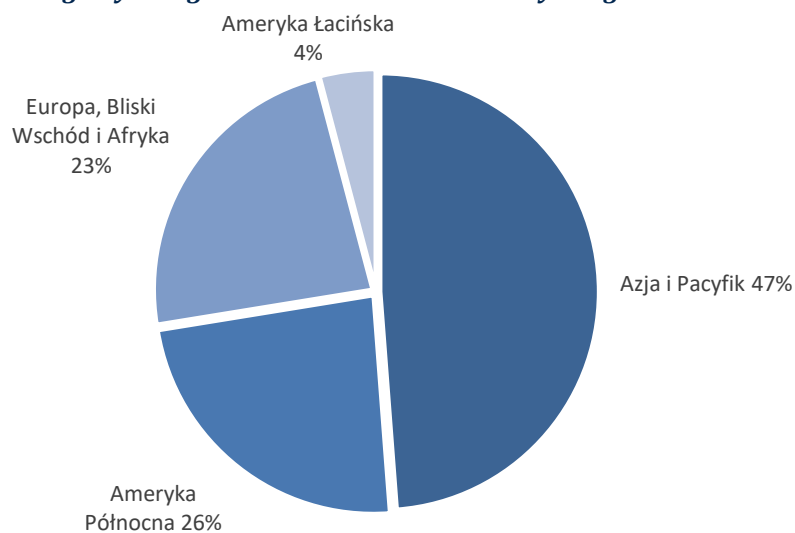
Wykres 2 Prognozowana wartość światowego rynku gier wideo w 2020 roku z podziałem na urządzenia (w USD).



Źródło: <https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023>

Pod względem geograficznym w 2019 r. najbardziej dochodowym regionem dla branży gier wideo był obszar Azji i Pacyfiku, który wygenerował 47% całkowitego światowego przychodu z gier. Na drugim miejscu znalazła się Ameryka Północna osiągająca udział w wysokości 26%, na trzecim Europa, Bliski Wschód i Afryka z przychodami osiągniętymi 23%, a na czwartym Ameryka Łacińska – 4% udziału.⁵

Wykres 3 Udział poszczególnych regionów świata w strukturze rynku gier wideo w 2019 r.



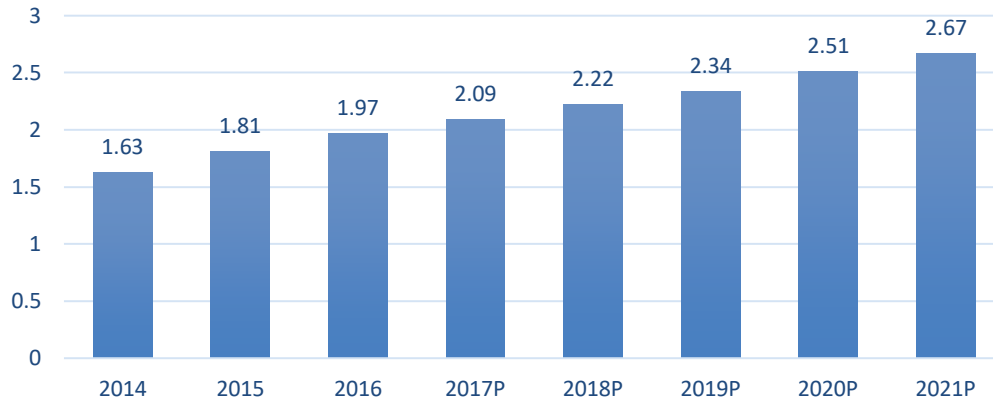
Źródło: Global Games Market Report, Newzoo, 2019

⁵ Global Games Market Report, Newzoo, 2019



Według prognoz firmy Newzoo w 2020 r. prawie połowa wydatków konsumenckich na gry będzie pochodzić z Chin i USA. W najbliższych latach jednak najszybciej rozwijającym się regionem świata pod względem przychodów z gier będzie Ameryka Łacińska oraz Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej.⁶

Wykres 4 Liczba aktywnych graczy gier wideo na świecie w latach 2014-2016 oraz szacunkowa liczba w latach 2017-2021 (w mld)



P - prognoza
Źródło: www.statista.com

Jak podaje firma Newzoo w 2018 r. było na świecie około 2,3 miliarda aktywnych graczy, z czego najwięcej z nich pochodziło z regionu Azji i Pacyfiku (1,23 mld), z Afryki i Bliskiego Wschodu (330,69 mln) oraz z Ameryki Łacińskiej (234,05 mln). Podobne szacunki przedstawili analitycy z portalu statista.com, według których do 2021 r. liczba graczy na świecie wzrośnie do 2,67 mld, co oznacza, że w latach 2014-2021 ich liczba wzrastać będzie średnio o 7,3% r/r.

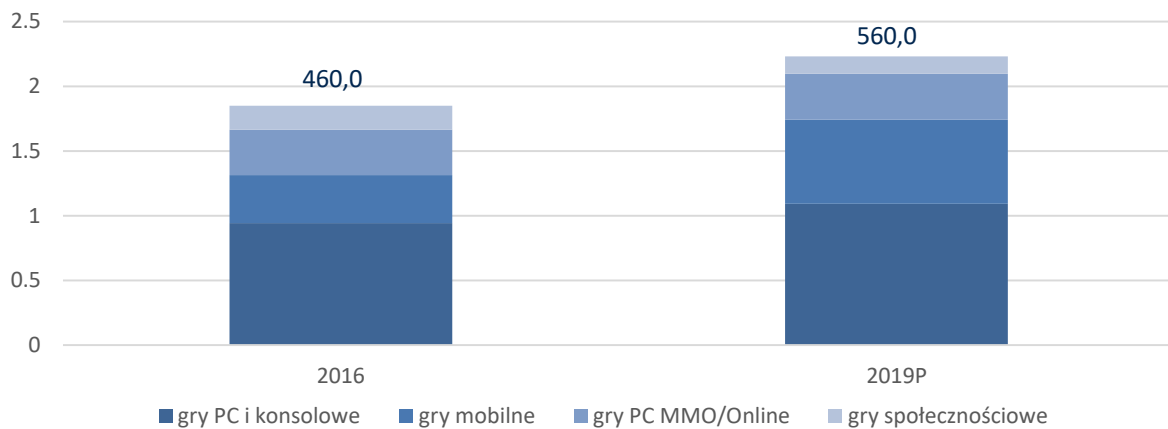
9.2.5.2 Polski rynek gier wideo

Według danych zawartych w raporcie „Kondycja polskiej branży gier”, w 2017 r. w Polsce 16 mln graczy wydało łącznie ponad 489,0 mln USD na gry w formie fizycznej lub cyfrowej, co daje wzrost o 6,3% (29,0 mln USD) w porównaniu z rokiem 2016. Do końca 2019 r. kwota ta powinna wzrosnąć do około 560,0 mln USD. W ujęciu danych globalnych, wyniki krajowego rynku gier wideo są niezmiennie mało znaczące, ponieważ przychody generowane przez polskich graczy to około 0,5% całego rynku.

Wykres 5 Wartość polskiego rynku gier w roku 2016 i prognoza na rok 2019 (w mld PLN)

⁶ Newzoo Insights Articles, <https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023>, 10.06.2020





P – prognoza

Źródło: Raport „Kondycja polskiej branży gier”, 2017

W 2016 r. największy udział w przychodach polskiego rynku gier miały gry na PC i konsole, bowiem wyniósł on 51% i do 2019 r. jego poziom ma tylko nieznacznie spaść do 49%. Nieco większy spadek udziału w rynku odnotować mają gry PC MMO/Online oraz gry społecznościowe, odpowiednio o 3% i 4%. Powiększy się natomiast segment gier mobilnych, którego udział w 2019 r. wyniesie 29% (wzrost o 9% w stosunku do 2016 r.).

Patrząc po kącie najpopularniejszych platform do grania w Polsce w 2019 r. aż 57% graczy korzystało z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Na drugim miejscu znalazły się komputery PC (38% badanych gra w gry instalowane, natomiast 35% w gry przeglądarkowe). Wyniki raportu potwierdzają również sukcesywne powiększanie się bazy konsol wśród polskich graczy – w ciągu trzech ostatnich lat liczba grających na konsolach zwiększyła się z 10% do 29%. W 2019 r. w porównaniu z 2015 r. odnotowano spadek liczby graczy korzystających z gier społecznościowych (z 36% na 30%). Można się spodziewać, że ta tendencja utrzyma się również w najbliższych latach, co związane jest ze spadkiem liczby osób grających w gry przeglądarkowe free-to-play, przenosząc się na urządzenia mobilne.

W przypadku gier instalowanych na PC oraz gier konsolowych w 2019 r. 59% badanych decyduje się na pobieranie darmowych gier z sieci. Czynniki wpływające na popularność tego segmentu są przede wszystkim niskie bariery wejścia, tj. brak opłaty za produkt, łatwy dostęp do gry oraz niskie wymagania sprzętowe. Według prognozy Newzoo na rynku globalnym udział gier free-to-play będzie maleć, za to rynek polski wydaje się nadal stabilny, a to za sprawą m.in. poszerzania się grupy odbiorców tego typu gier o osoby starsze. Eksperci szacują, że udział gier z modelu free-to-play stanowi 45–50% przychodów rynku polskiego. Z kolei udział procentowy płacących graczy w zależności od platformy i gatunku gry plasuje się w przedziale od 1,5% do 12%.⁷

Nieco mniej, bo 55% ankietowanych preferuje zakup fizycznej (tzw. pudełkowej) wersji produktu. Na trzecim miejscu znalazł się zakup cyfrowych wersji z sieci, które cieszą się popularnością wśród 42%. Blisko jeden na trzech ankietowanych wymienia się grami bądź pożyczka je od znajomych albo rodziny. 21% respondentów przyznaje się do piractwa (pobierania płatnych gier z nieoficjalnych źródeł). Tylko 3% wskazuje inne źródła pozyskiwania nowych gier, natomiast 4% w ogóle nie kupuje nowych gier.

Jeżeli chodzi o źródła pozyskiwania cyfrowych wersji nowych gier, zarówno na PC, jak i konsole, to są uzależnione od dostępności tytułów na danych platformach oraz preferencji systemowych gracza. Prawie połowa (42%) ankietowanych, jako najczęstsze źródło gier w formie cyfrowej, podaje platformę Steam. Na jej popularność wpływa długi staż na polskim rynku oraz liczne promocje, z których Polacy chętnie korzystają. Na drugim miejscu

⁷ Raport Polish Gamers Research, 2019



z dużo niższym wynikiem 18% plasuje się platforma PlayStation Network, a na trzecim platforma Origin (15%). Dużo mniejszą popularnością cieszą się rodzime platformy do handlu elektronicznymi wersjami gier – takie jak GOG.com, G2A, Uplay i Kinguin.⁸

9.2.5.3 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Emitent znaczącą część działalności prowadzi na obszarze Polski, powoduje to zatem zależność kondycji finansowo-majątkowej Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski. Kluczową dla SimFabric S.A. branżą jest branża gier.

Wskaźniki makroekonomiczne

Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne, do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- dynamikę Produktu Krajowego Brutto,
- wskaźnik inflacji,
- stopę bezrobocia,
- wzrost realny wynagrodzeń brutto.

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego tempo wzrostu PKB w całym 2019 roku w Polsce wyniosło 4,0% r/r, co oznacza spadek w porównaniu do roku 2018, w którym to suma polskiego PKB zwiększyła się o 5,1% r/r oraz roku 2017, który charakteryzował się dynamiką wzrostu PKB na poziomie 4,6%, jednak było ono wyższe niż w latach 2012-2016. Widoczne jest, zapoczątkowane w drugiej 2018 roku spowalnianie dynamiki wzrostu, które zgodnie z szacunkami Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych („IPAG”) w IV kw. 2019 roku wyniosło 3,1% r/r. Oznacza to najniższe tempo wzrostu w ostatnich dwunastu kwartałach. Pomimo odnotowania spadku dynamiki PKB, w dalszym ciągu utrzymywała się korzystna koniunktura makroekonomiczna, a polska gospodarka odznacza się relatywnie wysokim tempem wzrostu gospodarczego, szczególnie na tle innych krajów Unii Europejskiej. Najistotniejszym czynnikiem kształtującym wzrost gospodarczy w 2019 roku był popyt krajowy, co utrzyma się również w 2020 roku. Najbardziej aktualne dane w tym zakresie wskazują, że dynamika wzrostu krajowego popytu wyniosła w 2019 roku 3,8% r/r, a w kolejnym roku ma nieznacznie spowolnić do 3,5% r/r.⁹

W 2019 roku wśród składowych wewnętrznego popytu najwyższą dynamikę wzrostu na poziomie 7,8% r/r wykazywały nakłady brutto na środki trwałe, czyli inwestycje. Dynamika ta mogłaby być wyższa, gdyby nie niezbyt korzystna z perspektywy przedsiębiorstw sytuacja na rynku pracy, bowiem jak wskazują dane z tego obszaru występują coraz większe problemy z pozyskaniem nowych pracowników, co stanowi barierę dla zwiększania potencjału produkcyjnego. Jest to jednocześnie korzystna z perspektywy zatrudnionych osób sytuacja, ponieważ wraz ze spadkiem bezrobocia wzrasta presja na podwyżki wynagrodzeń. Jak wskazują dane IPAG bezrobocie na koniec 2019 r. wyniosło 5,2%, co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z sytuacją z końca 2018 roku. Średnie realne wynagrodzenie w 2019 r. wzrosło o 4,9% r/r, a w kolejnym roku wzrosnąć ma o 4,1% r/r, tak więc siła nabywcza średniej pensji będzie wzrastać w nieco niższym tempie niż w 2019 r.¹⁰

Najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w 2019 roku były usługi rynkowe. Wartość dodana w IV kw. 2019 roku zwiększyła się w tym sektorze o 4,3%, a w całym roku o 4,8%. Dynamika wzrostu usług rynkowych ma

⁸ Raport Polish Gamers Research, 2019

⁹ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

¹⁰ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.



jednak nieznacznie wyhamować w 2020 roku. W 2019 roku istotnie poniżej oczekiwań rozwijało się natomiast budownictwo, w którym to wartość dodana wzrosła zaledwie o 2,8% r/r. Zgodnie z danymi IPAG w zakresie produkcji sprzedanej w całym sektorze budowlanym wzrost w 2019 r. wyniósł 6,7% r/r. W 2018 r. dynamika wartości dodanej budownictwa wyniosła 18,9% r/r, natomiast dynamika produkcji sprzedanej tego sektora ukształtowała się na poziomie 19,0% r/r, należy więc stwierdzić, że w sektorze budowlanym od dłuższego czasu utrzymuje się korzystna koniunktura, której jednak pogorszenie nastąpiło w ubiegłym roku. IPAG prognozuje, że w latach 2020-2021 tempo wzrostu przyspieszy w porównaniu z rokiem 2019. Według Instytutu wartość dodana w budownictwie zwiększy się w latach 2020 i 2021 odpowiednio o 5,5 i 6,2% r/r, co oznacza, że budownictwo odzyska pozycję najszybciej rozwijającego się sektora gospodarki. Prognozy wskazują, że nieco wolniej rozwijał się w ostatnim czasie przemysł, dla którego dynamika wzrostu wartości dodanej wyniosła w 2019 r. 4,2% r/r. Oznacza to spowolnienie dynamiki wzrostu w porównaniu z poprzednimi kwartałami, które ma pogłębić się jeszcze w pierwszej połowie 2020 r.¹¹

W 2019 roku dynamika wzrostu eksportu kształtowała się na poziomie 4,7% (spadek o 0,1 pp.), natomiast dynamika importu zmniejszyła się do 4,3% (spadek o 0,9 pp.), co oznacza poprawę salda handlowego Polski z zagranicą. Saldo obrotów bieżących w 2019 r. wyniosło 0,4% (w odniesieniu do PKB), w porównaniu do -0,9% odnotowanego w 2018 r. W latach 2020-2021 według prognoz IPAG występować będzie stabilna przewaga tempa wzrostu importu nad tempem wzrostu eksportu. Import wzrastał będzie w tym czasie odpowiednio o 3,9% i 4,0%, a eksport o 3,8% oraz 3,9%.¹²

W IV kw. 2019 roku średnie tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych wyniosło 2,8%. Na koniec 2019 roku inflacja wyniosła 3,4%, co stanowi najwyższą wartość od ponad siedmiu lat. Według prognoz IPAG inflacja na koniec 2020 r. spadnie do 2,1% r/r, co w ujęciu średniorocznym przełożyć ma się na 3,1% r/r wzrostu cen w 2019 roku.¹³

Tabela 32 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 2011-2019 oraz prognozy na lata 2020-2021 (w %)

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020P	2021P
Produkt krajowy brutto	5	1,6	1,3	3,3	3,6	2,9	4,6	5,1	4,0	3,4	3,2
Stopa bezrobocia (k.o.)	12,5	13,4	13,4	11,5	9,8	8,3	6,6	5,8	5,2	5,3	5,4
Inflacja (średnia)	4,3	3,7	0,9	0	-0,9	-0,6	2	1,6	2,3	3,1	2,5
Wynagrodzenie realne brutto	1,4	0,1	2,5	3,4	4,2	4,2	2,9	5,3	4,9	4,1	3,5

P – prognoza;

Źródło: GUS, „Roczne wskaźniki makroekonomiczne”, marzec 2020 r.; IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

Produkt Krajowy Brutto

W 2019 roku tempo wzrostu PKB wyniosło zgodnie z oszacowaniem ekspertów IPAG 4,0% r/r, co stanowi spadek o 1,1 pp. w stosunku do dynamiki odnotowanej w 2018 r. W IV kw. 2019 roku PKB wzrósł o 3,1% r/r i był to już szósty kwartał z rzędu, w którym tempo wzrostu gospodarczego było niższe niż w poprzednim kwartale. Według IPAG, w pierwszej połowie 2020 roku trend spadkowy dynamiki wzrostu utrzyma się, po czym w drugiej połowie roku nastąpi jej nieznaczny wzrost. Roczne tempo wzrostu w 2020 r. wynieść ma 3,4%, a w 2021 roku obniży się do 3,2% r/r. Spadek dynamiki wzrostu gospodarczego wynikać będzie przede wszystkim z niewystarczającej

¹¹ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

¹² IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

¹³ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.



dynamiki nakładów inwestycyjnych w poprzednich latach, a także czynników zewnętrznych - osłabienia popytu na rynkach eksportowych oraz obniżenia dynamiki konsumpcji na rynku krajowym.

W I oraz II kwartale 2019 roku uwzględniając czynniki sezonowe dynamika wzrostu PKB wyniosła w ujęciu kwartalnym odpowiednio 1,5% kw/kw oraz 0,8% kw/kw, natomiast w III i IV kwartale - 1,3% kw/kw oraz 0,7% kw/kw. W 2020 roku wartość uwzględniającej czynniki sezonowe wzrost PKB ma wahać się w zakresie 0,5% - 1,0% kw/kw.¹⁴

Według danych IPAG najistotniejszym czynnikiem wzrostu PKB w 2019 roku, był popyt krajowy, którego dynamika wzrostu osiągnęła 3,8% r/r. Wśród jego składowych najwyższe tempo wzrostu, na poziomie 7,8% r/r, charakteryzowało nakłady brutto na środki trwałe, czyli wydatki inwestycyjne. Dynamika wydatków inwestycyjnych znacząco spowolniła w drugiej połowie 2019 roku, wynosząc w tym okresie 4,7-7,2% r/r. W całym 2020 r. poziom ten ma oscylować w granicach poziomu 4,5-5,8% r/r, co w ujęciu pełnego roku przełoży się na wzrost na poziomie 4,9% r/r. W ocenie ekspertów IPAG takie tempo wzrostu nie może zostać uznane za zadowalające, ponieważ nominalnie nakłady brutto na środki trwałe w dalszym ciągu są na bardzo niskim poziomie. Wstrzymywanie się z dokonywaniem inwestycji przez przedsiębiorstwa związane jest m.in. z faktem, iż w obliczu narastającego problemu ze znalezieniem wystarczającej liczby pracowników, firmy zwlekają z inwestycjami w zwiększanie mocy produkcyjnych, ponieważ tak czy inaczej nie mogłyby ich aktualnie w pełni wykorzystać.¹⁵

Nie zmienia to jednak faktu, iż podobnie jak w 2019, również w 2020 roku wydatki inwestycyjne będą najdynamiczniej wzrastającą kategorią składową popytu wewnętrznego. Popyt krajowy jako całość w 2020 roku charakteryzować ma się dynamiką wzrostu w zakresie 3,5-3,8% r/r. W ujęciu całego 2020 roku wzrost popytu krajowego ukształtować ma się na poziomie 3,5% r/r. Spożycie ogółem, które jest najbardziej istotną ze składowych wewnętrznego popytu jeśli chodzi o nominalny udział w całości wykreowanego zapotrzebowania, osiągnęło wzrost w 2019 r. o 4,0% r/r. W kolejnych kwartałach 2020 roku tempo to będzie stabilnie utrzymywać się na nieco niższym poziomie, w granicach 3,3%-3,7%, a w całym 2020 roku wzrost spożycia ogółem wyniesie ma 3,5% r/r. Na spadek dynamiki spożycia ogółem wpłynie według IPAG przede wszystkim obniżenie się tempa wzrostu spożycia w sektorze gospodarstw domowych, czyli konsumpcji. To z kolei wynikać będzie w znacznej mierze z efektu wysokiej bazy statystycznej, czyli szybkiego wzrostu konsumpcji w latach 2017-2019.¹⁶

W podziale sektorowym w 2019 roku najlepiej wyglądała sytuacja w usługach, które pod kątem wartości dodanej charakteryzowały się wyższym tempem wzrostu niż przemysł, czy budownictwo. Wartość dodana w sektorze usług w 2019 roku osiągnęła dynamikę na poziomie 4,8% r/r, co przy 4,2% r/r w przypadku przemysłu oraz 2,8% r/r w budownictwie świadczy o tym, że w tym okresie to właśnie branża usług była motorem napędowym polskiej gospodarki. Nieznacznie mniej tempo to wyniesie roku 2020 i 2021, kształtując się w okolicach 4% r/r. Natomiast najwyższe tempo wzrostu produkcji sprzedanej odnotowane zostało według Instytutu w sektorze budownictwa bez podziału na rozmiar przedsiębiorstwa – 6,7% r/r. W zakładach zatrudniających powyżej dziewięciu osób wzrost ten wyniósł w 2019 roku 2,6% r/r, co jest wynikiem gorszym w porównaniu do przemysłu, w którym to nastąpił wzrost o 4,0% r/r. Zgodnie z prognozami IPAG w 2020 roku budownictwo odzyska pozycję najszybciej rozwijającego się sektora gospodarki z dynamiką wzrostu wartości dodanej 5,5% r/r oraz produkcji sprzedanej na poziomie 6,2% r/r.¹⁷

¹⁴ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

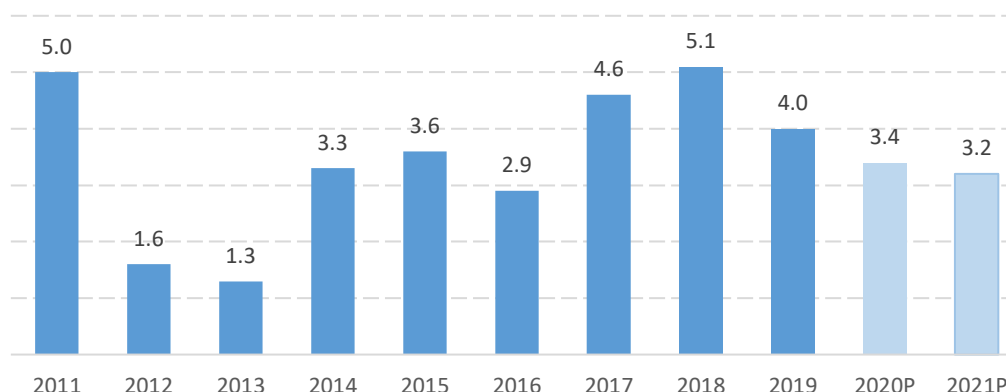
¹⁵ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

¹⁶ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

¹⁷ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.



Wykres 6 Dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 2011-2019 oraz prognozy na lata 2020 – 2021 (w %)



P – prognoza

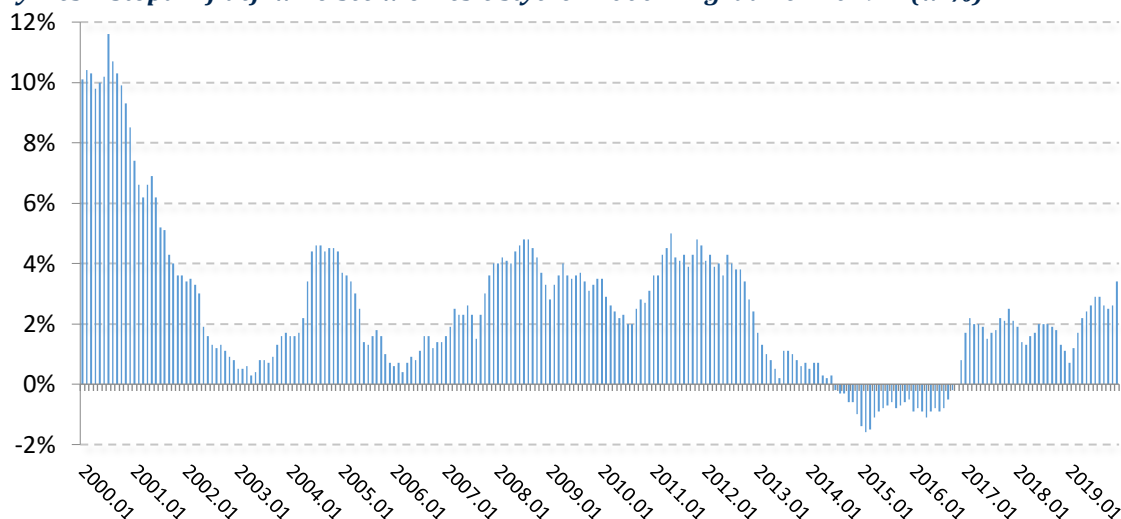
Źródło: GUS, „Roczne wskaźniki makroekonomiczne”, marzec 2020 r.; IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2020 (105)”, luty 2020 r.

W ogólnym ujęciu w najbliższym czasie należy spodziewać się ustabilizowania sytuacji makroekonomicznej przy zachowaniu wzrostu gospodarczego na relatywnie wysokim poziomie.¹⁸

Inflacja

Według opublikowanych przez GUS danych, średnioroczny wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w 2019 roku wyniósł 2,3% r/r, natomiast w ujęciu na koniec grudnia inflacja osiągnęła 3,4% r/r. Co warto zaznaczyć w 2019 roku w polskiej gospodarce utrzymywał się wzrost cen, choć w pierwszych dwóch miesiącach roku pozostawał on poniżej pasma ustalonego celu inflacyjnego. Niemniej jednak od dawna nie widziane są już tendencje deflacyjne, z którymi borykano się we wcześniejszych latach. Świadczy to o ustabilizowaniu się sytuacji polskiej gospodarki w zakresie utrzymywania poziomu wzrostu cen.¹⁹

Wykres 7 Stopa inflacji w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – grudzień 2019 r. (w %)



Źródło: GUS, „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, marzec 2020 r.

¹⁸ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

¹⁹ GUS, „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku”, styczeń 2020 r.



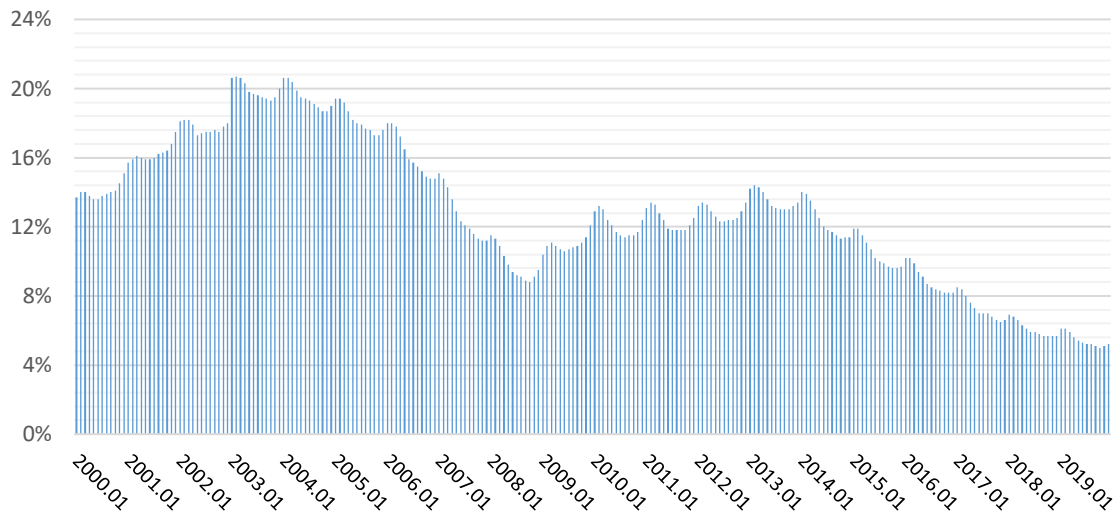
W 2019 roku najbardziej wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 4,9% r/r), ceny usług hotelarskich i restauracyjnych (o 4,4% r/r), wydatków na edukację (o 3,6% r/r) oraz na zdrowie (o 3,2% r/r). Spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (o 1,9% r/r) oraz łączności (o 0,7% r/r).

W pierwszej połowie 2020 roku wzrost cen w Polsce utrzymywać się będzie na poziomie nieco wyższym niż w poprzednich latach, a w drugiej połowie roku nieco zwolni.²⁰

Stopa bezrobocia

Według danych opublikowanych przez GUS sytuacja na polskim rynku pracy w grudniu 2019 roku była najlepsza od bardzo długiego czasu. Stopa bezrobocia rejestrowanego od początku 2014 roku systematycznie spada i na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 5,2%. W stosunku do sytuacji z końca 2018 roku bezrobocie spadło o 0,6 pp. Jak wskazują eksperci IPAG jest to najniższa wartość bezrobocia, jaka została odnotowana w polskiej gospodarce od 1990 roku²¹

Wykres 8 Stopa bezrobocia w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – grudzień 2019 r. (w %)



Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", marzec 2020 r.

Aktualna sytuacja na rynku pracy jest więc bardzo dobra i według prognoz IPAG taka tendencja utrzymywać się będzie również w 2020 roku. Według prognoz Instytutu na koniec 2020 roku stopa bezrobocia kształtować ma się na poziomie 5,3%, a na koniec 2021 ma wzrosnąć do 5,4%. Zatrzymanie tempa spadku bezrobocia związane jest z obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego, dalszym napływem pracowników z zagranicy oraz nieznacznym wzrostem stopy aktywności zawodowej. W dalszym ciągu zauważalny będzie wzrost liczby zatrudnionych w gospodarce. Jednak będzie on wolniejszy niż w poprzednich latach.²²

Wynagrodzenie realne i nominalne brutto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku kształtowało się na poziomie 5.604,25 zł, tak więc było o 7,17% m/m wyższe niż w listopadzie 2019 roku oraz jednocześnie o 6,24% r/r wyższe od wykazanego w grudniu 2018 roku. Skokowy wzrost średniego wynagrodzenia w ostatnim miesiącu roku jest typowy i charakterystyczny dla tego okresu, po czym najczęściej następuje nieznaczny spadek w pierwszych miesiącach następnego roku. Nie zmienia to jednak faktu, iż

²⁰ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

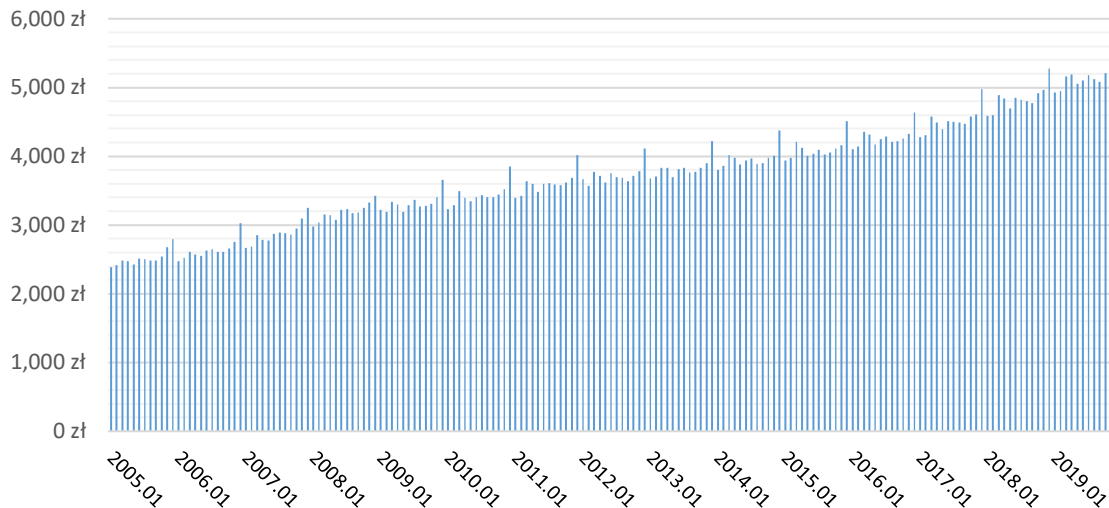
²¹ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

²² IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.



w dalszym ciągu utrzymuje się silny trend wzrostowy w zakresie wynagrodzeń, wynikający z korzystnej sytuacji na rynku pracy, ponieważ wraz ze wzrostem zatrudnienia rośnie również presja na wzrost samych wynagrodzeń. Przy uwzględnieniu zjawiska inflacji, realny wzrost wynagrodzenia brutto w 2019 roku wyniósł 4,9% r/r. Jak oszacowali eksperci IPAG, w kolejnym, 2020 roku, wzrost realnego wynagrodzenia wynieść ma 4,1% r/r. W najbliższym czasie utrzyma się więc korzystna z perspektywy pracobiorców sytuacja na rynku zatrudnienia.²³

Wykres 9 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w okresie od stycznia 2005 r. do grudnia 2019 r. (w zł)



Źródło: GUS, „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, marzec 2020 r.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego ze względu na epidemię COVID-19 prognozowany jest spadek aktywności gospodarczej wywołany podejmowanymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, którego skala w krótkim okresie może być istotna. Ze względu na początkowy stan epidemii na świecie dokładny jej wpływ na gospodarkę, a co za tym idzie poziom podstawowych wskaźników makroekonomicznych jest trudny do prognozowania. Jednak biorąc pod uwagę powyższe, oczekuje się spadku dynamiki PKB w I i II kw. 2020 roku. Towarzyszyć temu będzie pogorszenie sytuacji na rynku pracy, czego skutkiem będzie wzrost bezrobocia oraz spadek dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Ponadto oczekiwany spadek globalnej aktywności gospodarczej i towarzyszące temu niższe ceny surowców oraz spadek krajowego popytu będą oddziaływały w kierunku istotnego obniżenia dynamiki cen. W efekcie tego utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W dalszej perspektywie powinno jednak nastąpić stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej, czemu będą sprzyjać wprowadzane w Polsce i w innych krajach pakiety stymulacyjne, a także silne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki. Tempo i skala poprawy koniunktury będą w istotnym stopniu zależne od wpływu zaburzeń na dochody i nastroje podmiotów gospodarczych w dłuższym okresie.²⁴

²³ IPAG, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2020 (105)”, luty 2020 r.

²⁴ NBP „Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 kwietnia 2020 r”, kwiecień 2020 r.



9.3 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

9.3.1 Struktura własnościowa Emitenta

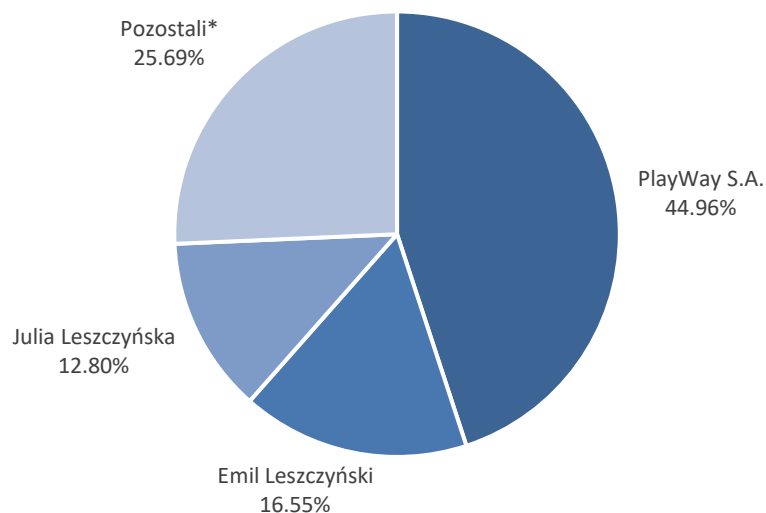
Tabela 33 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
PlayWay S.A.	A	2 810 000	2 810 000	44,96%	44,96%
Emil Leszczyński	A	1 034 542	1 034 542	16,55%	16,55%
Julia Leszczyńska	A	800 000	800 000	12,80%	12,80%
Pozostali*	A, B	1 605 458	1 605 458	25,69%	25,69%
Suma	A, B	6 250 000	6 250 000	100,00%	100,00%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

Wykres 10 Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)



* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

9.3.2 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up

Spółka PlayWay S.A. względem Autoryzowanego Doradcy złożyła zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności **2.810.000** (słownie: dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy) akcji. Na mocy wspomnianej umowy czasowego wyłączenia zbywalności akcji, spółka PlayWay S.A. zobowiązała się, iż przez okres od podpisania niniejszej umowy do upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności całości lub części akcji, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności na rzecz jakiegokolwiek osoby, chyba, że zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na taką



czynność wyrazi Autoryzowany Doradca. W przypadku złamania niniejszego zobowiązania spółka PlayWay S.A. zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Autoryzowanego Doradcy kary umownej, ustalonej w oparciu o iloczyn liczby akcji biorących udział w złamaniu postanowień umów lock-up oraz kwoty 3,20 zł (cena transakcji sprzedaży akcji przed złożeniem wniosku o wprowadzenie), płatnej w terminie 30 dni od otrzymania wezwania przez Spółkę. Na pisemne żądanie Autoryzowanego Doradcy, spółka PlayWay S.A. dostarczy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania poświadczony przez pracownika DM (domu maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza) zestawienie transakcji dokonanych na papierach wartościowych Spółki w okresie obowiązywania niniejszego zobowiązania. W przypadku nieprzedłożenia w terminie zestawienia transakcji, spółka PlayWay S.A. wyraziła zgodę i upoważniła Autoryzowanego Doradcę do zwrócenia się do DM o przekazanie zestawienia transakcji oraz wyraziła zgodę i upoważniła DM do przekazania zestawienia transakcji. Dopuszcza się możliwość zbycia całości lub części objętych ww. zobowiązaniem akcji w formie umowy cywilnoprawnej, jeżeli druga strona czynności określonej powyżej zobowiąże się do przestrzegania warunków analogicznych do niniejszego zobowiązania.

Pani Julia Leszczyńska względem Autoryzowanego Doradcy złożyła zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności **800.000** (słownie: osiemset tysięcy) akcji. Na mocy wspomnianej umowy czasowego wyłączenia zbywalności akcji, Pani Julia Leszczyńska zobowiązała się, iż przez okres od podpisania niniejszej umowy do upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności całości lub części akcji, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności na rzecz jakiegokolwiek osoby, chyba, że zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na taką czynność wyrazi Autoryzowany Doradca. W przypadku złamania niniejszego zobowiązania Pani Julia Leszczyńska zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Autoryzowanego Doradcy kary umownej, ustalonej w oparciu o iloczyn liczby akcji biorących udział w złamaniu postanowień umów lock-up oraz kwoty 3,20 zł (cena transakcji sprzedaży akcji przed złożeniem wniosku o wprowadzenie), płatnej w terminie 30 dni od otrzymania wezwania przez Spółkę. Na pisemne żądanie Autoryzowanego Doradcy, Pani Julia Leszczyńska dostarczy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania poświadczony przez pracownika DM (domu maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza) zestawienie transakcji dokonanych na papierach wartościowych Spółki w okresie obowiązywania niniejszego zobowiązania. W przypadku nieprzedłożenia w terminie zestawienia transakcji, Pani Julia Leszczyńska wyraziła zgodę i upoważniła Autoryzowanego Doradcę do zwrócenia się do DM o przekazanie zestawienia transakcji oraz wyraziła zgodę i upoważniła DM do przekazania zestawienia transakcji. Dopuszcza się możliwość zbycia całości lub części objętych ww. zobowiązaniem akcji w formie umowy cywilnoprawnej, jeżeli druga strona czynności określonej powyżej zobowiąże się do przestrzegania warunków analogicznych do niniejszego zobowiązania.

Pan Emil Leszczyński względem Autoryzowanego Doradcy złożył zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności **1.000.000** (słownie: jeden milion) akcji. Na mocy wspomnianej umowy czasowego wyłączenia zbywalności akcji, Pan Emil Leszczyński zobowiązał się, iż przez okres od podpisania niniejszej umowy do upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności całości lub części akcji, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności na rzecz jakiegokolwiek osoby, chyba, że zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na taką czynność wyrazi Autoryzowany Doradca. W przypadku złamania niniejszego zobowiązania Pan Emil Leszczyński zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Autoryzowanego Doradcy kary umownej, ustalonej w oparciu o iloczyn liczby akcji biorących udział w złamaniu postanowień umów lock-up oraz kwoty 3,20 zł (cena transakcji sprzedaży akcji przed złożeniem wniosku o wprowadzenie), płatnej w terminie 30 dni od otrzymania wezwania przez Spółkę. Na pisemne żądanie



Autoryzowanego Doradcy, Pan Emil Leszczyński dostarczy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania poświadczony przez pracownika DM (domu maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza) zestawienie transakcji dokonanych na papierach wartościowych Spółki w okresie obowiązywania niniejszego zobowiązania. W przypadku nieprzedłożenia w terminie zestawienia transakcji, Pan Emil Leszczyński wyraził zgodę i upoważnił Autoryzowanego Doradcę do zwrócenia się do DM o przekazanie zestawienia transakcji oraz wyraziła zgodę i upoważniła DM do przekazania zestawienia transakcji. Dopuszcza się możliwość zbycia całości lub części objętych ww. zobowiązaniem akcji w formie umowy cywilnoprawnej, jeżeli druga strona czynności określonej powyżej zobowiąże się do przestrzegania warunków analogicznych do niniejszego zobowiązania.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. Spółka powzięła informacje w zakresie zawartej umowy typu lock-up z jedną osobą fizyczną (posiadającą poniżej 5,00% głosów na WZ) na akcjach Emitenta. W związku z faktem, iż:

- debiut akcji Spółki na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 7 kwietnia 2020 r.;
- obrót akcjami Spółki został wstrzymany ze względu na nadmierny popyt na akcje i przekroczenie dopuszczalnych wahań kursów, które zostały wskazane w Regulaminie ASO oraz załącznikach;
- jedna osoba fizyczna nabyła akcje Spółki po cenie rynkowej wynoszącej na dzień zawarcia przedmiotowej transakcji na poziomie 3,20 zł za jedną akcję i będącą jednocześnie równowartością kursu odniesienia akcji Spółki na dzień debiutu akcji Spółki w ASO NewConnect;

Autoryzowany Doradca w dniu 9 kwietnia 2020 r. wyraził zgodę na sprzedaż przez jedną osobę fizyczną (posiadającą poniżej 5,00% głosów na WZ) wszystkich posiadanych akcji, tj. 68.189 akcji i tym samym zawarł z nią porozumienie o rozwiązaniu umowy lock-up.

Powyższe związane było z zamiarem wsparcia płynności i bezpieczeństwa obrotu akcjami Emitenta poprzez umożliwienie swobodnego rozporządzenia akcjami przez jedną osobę fizyczną, dzięki czemu uzyskane zostanie zwiększenie podaży akcji Spółki w publicznym obrocie.

W związku z powyższym, umowami czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up łącznie objętych jest 4.610.000 akcji, stanowiących 73,76% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 4.610.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 73,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

10 Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

10.1 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100.000,00 zł.

Tabela 34 Kapitał zakładowy Emitenta

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	5.625.000	90,00%	5.625.000	90,00%
Seria B	625.000	10,00%	625.000	10,00%
Suma	6.250.000	100,00%	6.250.000	100,00%

Źródło: Emitent

Emitent tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,



- c) kapitały rezerwowe,
- d) fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 625.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.250.000 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w następujący sposób:

- a) 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 625.000 (słownie: sto sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony z emisji akcji oraz ze środków własnych zgodnie z art. 422 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych akcji.

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji objętych w drodze emisji (pomniejszone o koszty emisji), bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat poprzednich. Zgodnie z §17 ust. 4 statutu Spółki wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. Na podstawie §17 ust. 5 kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:

- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia lub nabycia składników majątku trwałego,
- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki. W pozycji tej wykazuje się także podwyższoną wysokość kapitału, gdy w ciągu roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, akcjonariusze opłacili akcje, a sąd rejestrowy nie dokonał jeszcze wpisu o podwyższeniu,
- zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość niepodzielonego zysku z lat poprzednich,
- zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.



Tabela 35 Kapitał własny Emitenta (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.
Kapitał (fundusz) własny	2.259.773,87	1.210.880,16
Kapitał (fundusz) podstawowy	625.000,00	562.500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.186.200,00	648.700,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1.186.200,00	648.700,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-319,84	-13.326,45
Zysk (strata) netto	448.893,71	13.006,61
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00

Źródło: Emitent

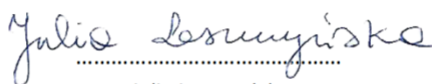
10.2 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. Do Spółki nie wniesiono żadnych wkładów niepieniężnych.

10.3 Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta:

Działając w imieniu SimFabric S.A., niniejszym oświadczam, że według Emitenta jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.



Julia Leszczyńska
Prezes Zarządu

10.4 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji ani warrantów subskrypcyjnych.



10.5 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Zgodnie z § 7 Statutu SimFabric S.A. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 421.875,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) w terminie trzech lat od dnia wpisania Spółki do rejestru. Szczegółowe informacje dotyczące ww. uprawnienia zostały przedstawione poniżej (treść § 7 Statutu Spółki):

"Kapitał docelowy

§ 7

- a) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 421.875,00 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru (Kapitał Docelowy).
- b) Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.
- c) Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
- d) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w drodze stosownej uchwały) w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia.
- e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

Istotą wprowadzenia do Statutu Spółki zapisów o kapitale docelowym jest umożliwienie Zarządowi sprawne pozyskanie finansowania, w przypadku wykorzystania przez Emitenta dotychczas posiadanych źródeł kapitału, przez co ograniczeniu ulega ryzyko spowolnienia tempa rozwoju Emitenta.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego dokonano jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonane w ramach emisji jednej serii akcji w granicach obecnie obowiązującego kapitału docelowego.

Na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 11 lutego 2019 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki w wyniku emisji 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (treść przedmiotowej uchwały została zamieszczona w punkcie 2.3.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS miała miejsce w dniu 4 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, w granicach obecnie obowiązującego kapitału docelowego Zarząd Emitenta pozostaje uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 359.375,00 zł, tj. do emisji 3.593.750 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.



10.6 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Od dnia 7 kwietnia 2020 r. 5.469.000 akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000 notowanych jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych.

10.7 Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu

W siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie:

- tekst jednolity statutu Spółki;
- sprawozdanie finansowe Emitenta za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego;
- aktualny odpis z KRS.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta będą podawane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na stronie Emitenta <https://www.simfabric.info> w zakładce „Strefa Inwestorów” dział „Walne Zgromadzenie”.

11 Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny, sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5.469.000 akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 5.002.000 oraz od 5.158.001 do 5.625.000 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl.

12 Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami

Poniżej przedstawione zostało zestawienie raportów okresowych opublikowanych przez Emitenta.

Tabela 36 Raporty okresowe Emitenta

RAPORTY ROCZNE	Data publikacji	Numer raportu
Jednostkowy raport roczny za 2019 r.	22 maja 2020 r.	6/2020
RAPORT KWARTALNE	Data publikacji	Numer raportu
Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.	13 maja 2020 r.	4/2020

Źródło: Emitent

Przedmiotowe raporty udostępnione są na stronach internetowych:



- Emitenta – <https://www.simfabric.info> w zakładce „Strefa Inwestorów” dział „Raporty” i poddział „Raporty okresowe”,
- Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl.

13 Sprawozdania finansowe

Na stronach internetowych:

- Emitenta – <https://www.simfabric.info> w zakładce „Strefa Inwestorów” dział „Raporty” i poddział „Raporty okresowe”,
- Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl

Udostępniony został jednostkowy raport roczny Emitenta za 2019 r. zawierający następujące elementy:

- List Prezesa Zarządu,
- Podstawowe informacje,
- Wybrane dane finansowe,
- Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego,
- Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego,
- Stosowanie zasad ładu korporacyjnego,
- Sprawozdanie finansowe SimFabric S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności SimFabric S.A. za 2019 r.,
- Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego SimFabric S.A. za 2019 r.



14 Załączniki

14.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Strona 1 z 7

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 22.06.2020 godz. 11:29:58

Numer KRS: 0000769437

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	31.01.2019		
Ostatni wpis	Numer wpisu	12	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/64747/19/152	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 365901996, NIP: 9512422921
3.Firma, pod którą spółka działa	SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, nr 5B, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-954, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŁÓDZI
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
	3.Adres	ul. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, nr 18, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 93-578, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA



Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	04.01.2019 R., NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 65/2019.
	2	11 LUTEGO 2019 R., REP. A NR 666/2019, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 STATUTU
	3	18.04.2019 R., REP. A NR 1722/2019, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5 UST. 1, WYKREŚLENIE § 21 UST. 1

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA (W TRYBIE PRZEPISU ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH) SPÓŁKI SIMFABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA ZOSTAŁA PRZEZ NADWY CZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2019 R.	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	SIMFABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000648236
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	365901996
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
--



Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	625 000,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	421 875,00 Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji	6250000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	625 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	5625000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	625000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--



1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma
	2. Imiona
	3. Numer PESEL/REGON
	4. Numer KRS
	5. Funkcja w organie reprezentującym
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?
	7. Data do jakiej została zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko	LESZCZYŃSKI
	2. Imiona	EMIL
	3. Numer PESEL	73092000018
2	1. Nazwisko	LESZCZYŃSKI
	2. Imiona	PIOTR
	3. Numer PESEL	77120500057
3	1. Nazwisko	LESZCZYŃSKI
	2. Imiona	TADEUSZ WINCENTY
	3. Numer PESEL	49102700078
4	1. Nazwisko	WOSZCZAK
	2. Imiona	MARCIN KRZYSZTOF
	3. Numer PESEL	73101200413
5	1. Nazwisko	WOSZCZAK
	2. Imiona	KAMILA MARIA
	3. Numer PESEL	72071800269

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3



Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
	2	47, 65, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	3	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	4	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	5	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	6	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	7	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
	8	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
	9	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	29.04.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,	31.12.2019



za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów



Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 22.06.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

14.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd

14.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: SimFabric Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: SimFabric S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem.

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Obszar i zakres działania

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (przedmiot przeważającej działalności),
 - 2) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
 - 3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 4) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 5) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 6) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 7) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 8) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 9) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 10) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 11) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 - 12) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 13) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 15) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 18) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 19) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 20) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 21) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 22) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 24) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 25) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 26) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,



- 27) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 28) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 29) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 625.000,00 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, w tym:
2. 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
3. 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B.
4. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Kapitał docelowy

§ 7

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 421.875,00 zł (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru (Kapitał Docelowy).
2. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
4. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w drodze stosownej uchwały) w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia.
5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Akcje

§ 8

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości $\frac{3}{4}$ głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.



Umorzenie akcji

§ 10

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, w Hornówku lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedeną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedeną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego



Zgromadzenia.

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora,
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
 - 10) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 11) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
 - 12) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
 - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 16) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 17) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 18) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą;
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość $\frac{2}{3}$ głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
10. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
12. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
13. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości $\frac{2}{3}$ głosów



oddanych.

§14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co



- nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
 16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 17. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.
 18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny:
 - 1) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członków Zarządu,
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

Zarząd

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Członek Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.



9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
14. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Udział w zysku i fundusze Spółki

§ 17

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) fundusz rezerwowy.
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

Dywidenda

§ 18

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.

Rachunkowość

§ 19

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

Rok obrotowy

§ 20

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

Postanowienia końcowe



§ 21

1. *(skreślony)*
2. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.*

14.2.2 Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Nie dotyczy.

14.3 *Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane*

Nie dotyczy. Do Spółki oraz jej poprzednika prawnego w okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zostały wniesione wkłady niepieniężne na pokrycie kapitału zakładowego.



14.4 Definicje i objaśnienia skrótów

Tabela 37 Definicje i objaśnienia

Akcje serii A	5.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Akcje serii B	625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Akcjonariusz	Uprawniony z akcji Spółki
Android	System operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i netbooki
App Store	Platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dla iPada, iPhone'a, iPod touch oraz komputerów Mac
ASO	Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Dokument Informacyjny	Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z 156.000 akcji serii A o numerach od 5.002.001 do 5.158.000 oraz 625.000 serii B, w związku z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW
Dyrektywa 2003/71/WE	Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Emitent	SimFabric S.A z siedzibą w Warszawie
EUR, EURO, Euro	Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda, GPW, GPW S.A.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Google Play	Internetowy sklep Google z aplikacjami, gram, muzyką, książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android
GUS	Główny Urząd Statystyczny
iOS	System operacyjny Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch oraz iPad.
KDPW, KDPW S.A., Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
MMO/Online	Rodzaj gier komputerowych RPG, w których duża liczba graczy może grać ze sobą w wirtualnym świecie. Podobnie jak w innych rodzajach gier fabularnych gracz wciela się w postać i kieruje jej działaniami.
Mobile	Urządzenie mobilne, urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią
NBP	Narodowy Bank Polski
Nintendo Switch	Konsola gier wideo firmy Nintendo wydana 3 marca 2017 roku. Jest następcą wydanego w 2012 roku Wii U
Nintendo eShop	Platforma dystrybucji cyfrowej stworzona przez Nintendo dla konsol Nintendo 3DS, Wii U oraz Nintendo Switch, jako część Nintendo Network.
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
Organizator ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



PC	Komputer osobisty przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego w domu i biurze
PDA, Prawa do akcji	Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego
PKB	Produkt Krajowy Brutto
PKD, PKD 2007	Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)
PS, PlayStation	Konsola do gier wideo, wyprodukowana w Japonii przez firmę Sony Computer Entertainment
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
Regulamin ASO, Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Spółka	SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
Steam	Jedna z największych platform dystrybucji cyfrowej i zarządzania prawami cyfrowymi stworzona przez Valve Corporation
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD, dolar	Prawny środek płatniczy będący w obiegu publicznym na terenie Stanów Zjednoczonych
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów	Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawa o Opłacie Skarbowej	Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)
Ustawa O Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
Ustawa O Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
Ustawa o Rachunkowości, UoR	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku pieniężnego. Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień po zawarciu



	transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M)
WZ, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A z siedzibą w Warszawie
XBOX	Konsola gier wideo wyprodukowana przez amerykańskie przedsiębiorstwo Microsoft
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Spółki SimFabric S.A z siedzibą w Warszawie
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Złoty, zł, PLN	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.)



15 Spis tabel i wykresów

Spis tabel

TABELA 1 DANE O EMITENCIE	2
TABELA 2 DANE O AUTORYZOWANYM DORADCY	3
TABELA 3 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE	7
TABELA 4 TRANSAKcje SPRZEDAŻY AKCJI EMITENTA W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY	10
TABELA 4 ZARZĄD EMITENTA	37
TABELA 5 RADA NADZORCZA EMITENTA	39
TABELA 6 DANE O AUTORYZOWANYM DORADCY	48
TABELA 7 DANE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA LATA 2018-2019	48
TABELA 8 PODSTAWOWE DANE O PLAYWAY S.A.	49
TABELA 9 PODSTAWOWE DANE O BLIND WARRIOR SP. Z O.O. (SPÓŁKA ZALEŻNA OD EMITENTA)	51
TABELA 10 PODSTAWOWE DANE O MOBILEFABRIC S.A. (SPÓŁKA ZALEŻNA OD EMITENTA)	52
TABELA 11 SKRÓCONA HISTORIA EMITENTA	72
TABELA 12 PRODUKTY PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	78
TABELA 13 INFORMACJE O GRZE PT. FARM EXPERT 2018 MOBILE	80
TABELA 14 INFORMACJE O GRZE PT. FARM EXPERT 2018 FOR NINTENDO SWITCH	80
TABELA 15 INFORMACJE O GRZE PT. SABOTEUR! (PC/MAC)	81
TABELA 16 INFORMACJE O GRZE PT. SABOTEUR! (NINTENDO SWITCH)	81
TABELA 17 INFORMACJE O GRZE PT. SABOTEUR! (PS4)	82
TABELA 18 INFORMACJE O GRZE PT. STUMP (NINTENDO SWITCH)	83
TABELA 19 INFORMACJE O GRZE PT. MAD AGE & THIS GUY (NINTENDO SWITCH)	83
TABELA 20 INFORMACJE O GRZE PT. MAD AGE & THIS GUY (PS4)	84
TABELA 21 INFORMACJE O GRZE PT. CONSTRUCTION MACHINES SIMULATOR (NINTENDO SWITCH)	84
TABELA 22 INFORMACJE O GRZE PT. PREVENTIVE STRIKE (NINTENDO SWITCH)	85
TABELA 23 INFORMACJE O GRZE PT. FARM EXPERT 2019 FOR NINTENDO SWITCH (WERSJA PUDEŁKOWA)	85
TABELA 24 INFORMACJE O GRZE PT. LUST FOR DARKNESS (NINTENDO SWITCH)	86
TABELA 25 INFORMACJE O GRZE PT. SABOTEUR II: AVENGING ANGEL (NINTENDO SWITCH)	87
TABELA 26 INFORMACJE O GRZE PT. SABOTEUR II: AVENGING ANGEL (PC/MAC)	87
TABELA 27 INFORMACJE O GRZE PT. SABOTEUR II: AVENGING ANGEL (NINTENDO SWITCH)	87
TABELA 28 PRODUKTY PLANOWANE DO SPRZEDAŻY W LATACH 2020-2021	88
TABELA 29 STRUKTURA RODZAJOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY EMITENTA W LATACH 2018- 2019 ORAZ ZA OKRES 1Q 2020 R. (W ZŁ)	92
TABELA 30 STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY EMITENTA W LATACH 2018-2019 ORAZ ZA OKRES 1Q 2020 R. (W %) ..	93
TABELA 31 WYBRANE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE POLSKI W LATACH 2011-2019 ORAZ PROGNOZY NA LATA 2020-2021 (W %)	108
TABELA 32 WYSZCZEGÓLNIENIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM ORAZ W GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU	113
TABELA 33 KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA	115
TABELA 34 KAPITAŁ WŁASNY EMITENTA (W ZŁ)	117
TABELA 35 RAPORTY OKRESOWE EMITENTA	119
TABELA 36 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA	136

Spis wykresów

WYKRES 1 WARTOŚĆ ŚWIATOWEGO RYNKU GIER WIDEO W LATACH 2018-2019 I PROGNOZA NA LATA 2020-2022 (W MLD USD I %)	103
WYKRES 2 PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ŚWIATOWEGO RYNKU GIER WIDEO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA URZĄDZENIA (W USD).	104
WYKRES 3 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW ŚWIATA W STRUKTURZE RYNKU GIER WIDEO W 2019 R.	104
WYKRES 4 LICZBA AKTYWNYCH GRACZY GIER WIDEO NA ŚWIECIE W LATACH 2014-2016 ORAZ SZACUNKOWA LICZBA W LATACH 2017-2021 (W MLD)	105
WYKRES 5 WARTOŚĆ POLSKIEGO RYNKU GIER W ROKU 2016 I PROGNOZA NA ROK 2019 (W MLD PLN)	105
WYKRES 6 DYNAMIKA WZROSTU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO W POLSCE W LATACH 2011-2019 ORAZ PROGNOZY NA LATA 2020 – 2021 (W %)	110
WYKRES 7 STOPA INFLACJI W POLSCE W OKRESIE STYCZEŃ 2000 R. – GRUDZIEŃ 2019 R. (W %)	110
WYKRES 8 STOPA BEZROBOCIA W POLSCE W OKRESIE STYCZEŃ 2000 R. – GRUDZIEŃ 2019 R. (W %)	111
WYKRES 9 PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE NOMINALNE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W OKRESIE OD STYCZNIA 2005 R. DO GRUDNIA 2019 R. (W ZŁ)	112
WYKRES 10 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA EMITENTA (UDZIAŁ W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I GŁOSACH NA WZ)	113

