

INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej, niż 200.000 i nie więcej, niż 1.600.000 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych przez spółkę „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rumianku, ul. Południowa 14, 62-080 Rumianek.

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie oraz zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie 2017/1129. Tym samym, rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy dokument nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiegokolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, ze zm.).

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Akcjami Oferowanymi.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych. Decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.

1. DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:

Akcje Oferowane	ma znaczenie określone w punkcie 3.1;
Emitent, Spółka	oznacza „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Rumianku;
Inwestor	oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych;
Kodeks spółek handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1467, ze zm.);
KNF, Komisja	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, ze zm.);
Komplementariusz	oznacza komplementariusza spółki – spółkę „Browar za Miastem” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumianku;
MSIG	oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy;
Oferta	oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych;
Rozporządzenie 2017/1129	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12);
Uchwała Emisyjna	ma znaczenie określone w punkcie 3.2;
Uchwała o zmianie Statutu	ma znaczenie określone w punkcie 2.7;

Ustawa o Ofercie

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, ze zm.).

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**2.1. Dane rejestrowe**

Firma: „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A.

Forma prawna: Spółka Komandytowo-Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: ul. Południowa 14, Rumianek 62-080

Adres poczty elektronicznej: inwestorzy@naszbrowar.pl

Adres strony internetowej: www.naszbrowar.pl

KRS: 0000609600

NIP: 7811925913

REGON: 364034362

2.2. Struktura akcjonariatu i wysokość kapitału zakładowego

Strukturę akcjonariatu na dzień 3 sierpnia 2022 roku, zgodną z Rejestrem Akcjonariuszy, przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Tomasz Brycki	3.000.000	21,13%	3.000.000	21,13%
Marek Wziątek	3.000.000	21,13%	3.000.000	21,13%
Sławomir Parzonka	3.035.000	21,37%	3.035.000	21,37%
Duncan Crow	2.215.000	15,60%	2.215.000	15,60%
Robert Dowhan	1.000.000	7,04%	1.000.000	7,04%
Inni	1.950.000	13,73%	1.950.000	13,73%
Łącznie	14.200.000	100%	14.200.000	100%

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Tomasz Brycki	3.000.000	18,99%	3.000.000	18,99%
Marek Wziątek	3.000.000	18,99%	3.000.000	18,99%
Sławomir Parzonka	3.035.000	19,21%	3.035.000	19,21%
Duncan Crow	2.215.000	14,02%	2.215.000	14,02%
Robert Dowhan	1.000.000	6,33%	1.000.000	6,33%
Inni	1.950.000	12,34%	1.950.000	12,34%
Akcjonariusze akcji serii L	1.600.000	10,13%	1.600.000	10,13%
Łącznie	15.800.000	100%	15.800.000	100%

Źródło: Emitent

2.3. Komplementariusz

Komplementariuszem Spółki jest spółka „Browar za Miastem” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumianku, ul. Południowa 14, 62-080 Rumianek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573650, NIP: 7811914619, REGON: 362393594, kapitał zakładowy: 5.000 złotych.

Spółka „Browar za Miastem” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 września 2015 roku. Spółka ta zajmuje się prowadzeniem spraw Emitenta i nie prowadzi innej działalności operacyjnej. Działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Emitenta.

Struktura udziałowa Komplementariusza na dzień 3 sierpnia 2022 roku przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Liczba udziałów	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Tomasz Brycki	50	50%	50	50%
Marek Wziętek	50	50%	50	50%
łącznie	100	100%	100	100%

Członkami Zarządu Komplementariusza są:

Tomasz Brycki – Prezes Zarządu

Zajmuje się strategią, produkcją i finansami. Prowadził budowę browaru. Ponad 25 lat w branży piwnej. Członek Stowarzyszenia Polskich Browarów Rzemieślniczych.

W latach 1996 – 2016 pracował w spółce będącej liderem polskiego rynku piwa. Współtworzył takie marki jak Żubr i Dębowe. Zarządzał marką Tyskie. Zajmował się strategią portfela marek oraz strategią zarządzania kategorią piwa.

Marek Wziętek – Wiceprezes Zarządu

Zajmuje się sprzedażą i marketingiem. Zarządza sprzedażą, odpowiada za relacje z głównymi klientami browaru.

Ponad 17 lat w branży piwnej. Zarządzał markami i projektami w dużych międzynarodowych firmach. Pracował w spółce będącej liderem polskiego rynku piwa, w której m.in. zarządzał marką Żubr, największą marką piwną na rynku.

Komplementariusz odpowiada bez ograniczeń całym majątkiem za zobowiązania Spółki. Główną rolą Komplementariusza jest reprezentowanie Spółki oraz prowadzenie jej spraw. Prawo Komplementariusza do reprezentowania Spółki dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych.

2.4. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza została powołana przez Walne Zgromadzenie w roku 2020. W jej skład wchodzi pięć osób. Przewodniczącym Rady jest Sławomir Parzonka. Sekretarzem Rady jest Agnieszka Wizmur-Brycka. Pozostali członkowie to Agnieszka Wziątek, Duncan Crow oraz Robert Dowhan.

2.5. Ogólny zarys działalności

2.5.1. Informacje podstawowe

Spółka prowadzi działalność jako browar rzemieślniczy.

Głównym obszarem działalności spółki jest produkcja piwa. Pozostałe ważne obszary działalności to sprzedaż hurtowa piwa oraz sprzedaż detaliczna.

Spółka prowadzi produkcję we własnym browarze, a także współpracuje z innymi browarami rzemieślniczymi.

Jest właścicielem marki Browar Za Miastem, receptur piwa oraz innowacyjnej technologii produkcji. Spółka prowadzi sprzedaż piwa pod własną marką.

2.5.2. Historia Spółki

Spółka została założona w 2016 roku (wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany 24 marca 2016 roku).

W latach od 2017 do połowy 2022 Spółka prowadziła działalność w formule browaru kontraktowego, tj. piwa były produkowane w zewnętrznych browarach.

W lipcu 2022 została uruchomiona produkcja we własnym zakładzie produkcyjnym. W kolejnych miesiącach produkcja będzie stopniowo przenoszona do własnego zakładu.

Spółka zakupiła działkę budowlaną w 2017 roku, a w 2019 przygotowała projekt budowlany i wykonawczy budynku. Prace budowlane zostały rozpoczęte w sierpniu 2020 i zakończone w sierpniu 2021 roku. Wówczas otrzymano pozwolenie na użytkowanie budynku.

Od 4 kwartału 2020 roku do 3 kwartału 2022 roku trwały prace związane z zakupem, dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń produkcyjnych. Równolegle zadbano o niezbędne formalności, obejmujące dopuszczenie zakładu do produkcji spożywczej (Państwowa Inspekcja Sanitarna) oraz produkcji akcyzowej (Krajowa Administracja Skarbowa).

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, dotyczące nowych receptur piwa czy technologii produkcji.

Portfel produktów jest stopniowo rozbudowywany, od 4 piw w 2017 roku do prawie 30 piw w roku 2022.

Od 2017 roku Spółka intensywnie rozbudowuje dystrybucję piwa. W 2017 roku dystrybucja obejmowała przede wszystkim region macierzysty (Wielkopolska) oraz Dolny Śląsk. Piwa Spółki były sprzedawane także w pierwszych sieciach, tj. Duży Ben i Chata Polska.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, piwa Spółki sprzedawane są w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie całej Polski. Obejmuje to punkty niezależne oraz sklepy sieci: Auchan, Carrefour, Duży Ben, Intermark, Kaufland, Lidl, Orlen, Spar, Stokrotka, Delio (Grupa Żabka Polska).

2.6. Dane finansowe Emitenta

BILANS, zł	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	7.367.367,80	1.892.430,46
Aktywa obrotowe	4.352.431,00	6.434.057,50
<u>AKTYWA RAZEM</u>	<u>11.719.798,80</u>	<u>8.326.487,96</u>
Kapitał własny	7.678.324,81	7.499.932,56
Zobowiązania	4.041.473,99	826.555,40
<u>PASYWA RAZEM</u>	<u>11.719.798,80</u>	<u>8.326.487,96</u>
RACHUNEK WYNIKÓW, zł	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży	5.177.601,77	3.352.183,37
Zysk/ strata z działalności operacyjnej	201.335,55	-294.489,82
Zysk/ strata netto	178.400,00	-295.590,42

W 2021 przychody Spółki wzrosły o 53% w porównaniu z rokiem 2020. Podstawowym źródłem przychodów była sprzedaż piwa.

W 2021 wzrosły zobowiązania Spółki. Wzrost zobowiązań spółki na koniec roku 2021 oraz kolejnych latach jest ściśle związany z prowadzoną inwestycją. Zobowiązania obejmują głównie kredyt inwestycyjny oraz zobowiązania z tytułu dostaw urządzeń produkcyjnych. Część kredytu inwestycyjnego zostanie spłacona już w roku 2022 z pozyskanej dotacji (BGK, Kredyt na Innowacje Technologiczne). Planowana jest stopniowa spłata zobowiązań począwszy od roku 2023.

W każdym roku działalności Spółka dynamicznie zwiększa sprzedaż i przychody. Wyjątkiem był rok 2020, w którym wzrost był niewielki, co było ściśle związane z zamknięciem gospodarki ze względu na epidemię Covid-19. Ujemny wynik finansowy w roku 2020 był związany z kosztami emisji akcji drogą crowdfundingu udziałowego.

Wynik finansowy pochodzi z zatwierdzonego sprawozdania.

Spółka systematycznie zwiększa majątek. Większość majątku stanowią kapitały własne.

Pełne sprawozdania finansowe Spółki za lata 2020 i 2021 stanowią załączniki do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

2.7. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi

Zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie podlega ograniczeniom innym, niż wynikają lub mogą wynikać z przepisów prawa. Ograniczenie w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi wynikającej z Prawa Pierwszeństwa określonego w § 5 Statutu Spółki jego aktualnym brzmieniu zostało wyłączone w stosunku do Akcji Oferowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału, emisji akcji i zmiany Statutu Spółki („Uchwała o Zmianie Statutu”). Oznacza to, że pod warunkiem zarejestrowania przedmiotowych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Akcje

Oferowane nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z Prawa Pierwszeństwa, o którym mowa w § 5 Statutu Spółki.

Emitent niezwłocznie powiadomi Inwestorów o wpisie zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego poprzez opublikowanie komunikatu aktualizacyjnego do Dokumentu Informacyjnego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.naszbrowar.pl. W przypadku, gdy powyższe zmiany Statutu zostaną zarejestrowane już po zakończeniu emisji Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie przekazana do wiadomości na stronie internetowej www.za-miastem.pl.

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKI ICH OFERTY

3.1. Oferowane papiery wartościowe

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 200.000 i nie więcej, niż 1.600.000 akcji zwykłych imiennych Emitenta serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 („**Akcje Oferowane**”).

3.2. Podstawa prawna

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony z kwoty 1.420.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 1.440.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy 00/100) i nie wyższej, niż 1.580.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) i nie wyższą, niż 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) i nie więcej, niż 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000 000 1 do nie większego, niż 1 600 000 („**Uchwała Emisyjna**”).

3.3. Cena emisyjna

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi:

Cena za 1 akcję	Pierwsze 30 dni od dnia emisji	Następny okres
Aktualni akcjonariusze	2,60 zł Dwa złote 60/100	2,75 zł Dwa złote 75/100
Nowi inwestorzy	2,75 zł Dwa złote 75/100	2,90 zł Dwa złote 90/100

Cena emisyjna zróżnicowana jest dla aktualnych akcjonariuszy (aktualni akcjonariusze to osoby, które w dniu 4.08.2022 posiadały akcje spółki z serii A-K) oraz dla osób spoza tego grona. Spółka zobowiązana jest do prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz organizacji walnych zgromadzeń, których koszt rośnie wraz ze wzrostem liczby akcjonariuszy. W interesie Spółki jest utrzymanie możliwie małej liczby akcjonariuszy. Z tego powodu Walne Zgromadzenie zdecydowało o różnicowaniu ceny emisyjnej akcji w taki sposób, żeby promować zakup akcji przez obecnych akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna zależy również od daty dokonania zapisu na akcje, z zastrzeżeniem że wpłata zostanie dokonana. Za datę zakupu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Spółki. Celem zróżnicowania jest utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży akcji w pierwszych tygodniach emisji. Wynika to z doświadczeń poprzednich emisji akcji realizowanych przez różnych emitentów.

3.4. Próg emisji

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co najmniej 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy minimalna liczba Akcji Oferowanych wskazanych powyżej nie zostanie subskrybowana, Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

3.5. Prawo poboru

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3.6. Statut Spółki

Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 160/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku.

3.7. Zapisy

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 1 września 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż 3 miesiące. Zapis może obejmować nie mniej, niż 200 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 200 Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych.

3.8. Podmioty biorące udział w Ofercie

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej www.naszbrowser.pl.

3.9. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być uiszczona w terminie 3 dni roboczych od zapisu na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.

3.10. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 4 lutego 2023 roku.

3.11. Przydział Akcji Oferowanych

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Inwestora.

3.12. Brak obowiązku udostępniania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego lub memorandum emisyjnego.

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych wyniosą nie więcej, niż 4.640.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła żadnych ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

3.13. Zmiany i aktualizacje niniejszego dokumentu

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego dokumentu będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI

Środki pozyskane w ramach Oferty Spółka planuje przeznaczyć na:

- Koszt nabycia i instalacji urządzeń do produkcji piwa, w kwocie 3.200 tys. zł
 - linia do rozlewu w puszkach: 1.100 tys. zł.
 - urządzenie do rozlewu i mycia beczek keg: 300 tys. zł.
 - urządzenia do oszczędzania energii: 500 tys. zł.
 - tanki do fermentacji i leżakowania piwa: 1.300 tys. zł.
- Koszt inwestycji rynkowych, w kwocie 1.100 tys. zł., w tym:
 - zakup wyposażenia do sklepów i gastronomii: 800 tys. zł.
 - rozwój nowej marki: 300 tys. zł.
- pokrycie kosztów emisji, w kwocie 300 tys. zł.

Razem: 4,6 mln. zł. (cztery miliony sześćset tysięcy złotych)

Wskazana kwota dotyczy wpływów po cenie emisyjnej równej 2,60 zł.

W przypadku, jeśli kwota wpływu z emisji akcji będzie niższa niż planowana, Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki wg poniższej listy priorytetów.

Priorytet	Cel	Kwota, tys. zł.
1	Linia do rozlewu w puszkach	1.100
2	Urządzenia do oszczędzania energii	500
3	Urządzenia do rozlewu i mycia beczek keg	300

4	Rozwój nowej marki	300
5	Zakup wyposażenia do sklepów i gastronomii	800
6	Tanki do fermentacji i leżakowania	1.500
7	Pokrycie kosztów emisji	300

W przypadku, jeśli kwota wpływu z emisji akcji będzie niższa niż planowana, Spółka planuje zrealizować wskazane cele inwestycyjne w późniejszych latach. W takim wypadku źródłem finansowania będą środki pieniężne wypracowane przez Spółkę oraz kredyt bankowy.

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

5.1. Uwagi ogólne

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka związane z inwestycją w tym w szczególności te przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Każde z omówionych poniżej kategorii ryzyka może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki.

Opisane poniżej istotne czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. W szczególności w przyszłości mogą ujawnić się inne ryzyka nieprzewidziane w chwili obecnej, w tym na przykład o charakterze losowym i niezależne od Spółki, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Spełnienie się któregoś z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności.

Należy pamiętać, że Emitent nie daje gwarancji powodzenia inwestycji w emitowane akcje. Zakup akcji powinien być dokonany uważnie, z uwzględnieniem możliwości utraty wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami ryzyka.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.

Wpływ czynników ryzyka jest ograniczony ze względu na wieloletnie doświadczenie członków zarządu Komplementariusza. Dodatkowo jeden z członków zarządu Komplementariusza przez kilka lat był członkiem zespołu zarządzania ryzykiem w dużej spółce działającej na rynku piwnym.

5.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: tempa rozwoju gospodarczego, stopy inflacji i stopy bezrobocia. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki, a w skrajnych przypadkach mogą mieć również wpływ na realizację celów emisji, w szczególności na ich zakładany harmonogram.

Celem ograniczenia tego ryzyka Spółka na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki. Należy jednak mieć na uwadze okoliczność, że ryzyko to ma charakter ogólny i wpływa na większość podmiotów w Polsce, wobec czego jego całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe.

5.3. Ryzyko konkurencji

Rynek napojów alkoholowych, w tym rynek piwa charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Z jednej strony na rynku funkcjonują podmioty o znacznie większej skali działania będące częścią międzynarodowych korporacji. Z drugiej strony na rynku funkcjonuje wiele mniejszych podmiotów, a ich liczba dynamicznie wzrasta. W efekcie rośnie liczba produktów konkurencyjnych wobec oferty Emitenta.

Aby ograniczyć ryzyko, Spółka rozwija ofertę produktową, monitoruje jakość produktów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Buduje i wzmacnia relacje z dostawcami oraz klientami handlowymi. Rozszerza dystrybucję produktów oraz ich widoczność w punktach sprzedaży. Aktywnie buduje wizerunek marki.

Wraz z rozpoczęciem produkcji piwa we własnym browarze siła konkurencyjna Spółki istotnie wzrosła. Kolejny wzrost nastąpi po wprowadzeniu do sprzedaży nowych piw warzonych w oparciu o innowacyjną technologię.

5.4. Ryzyko zmian regulacji prawnych

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Częste nowelizacje przepisów prawa oraz ich niejednolita interpretacja, wpływają znacząco na poziom ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Opisywane ryzyko dotyczy również regulacji bezpośrednio związanej z działalnością prowadzoną przez Emitenta – to jest działalnością produkcyjną oraz dystrybucyjną napojów alkoholowych, w tym piwa.

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta.

Spółka ogranicza ryzyko poprzez współpracę z kancelarią prawną (współpraca w ramach umowy od 2016 roku). Ryzyko jest zmniejszone także dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu członków zarządu Komplementariusza. Obejmuje ono m.in. prowadzenie działań marketingowych i rynkowych w zgodzie z regulacjami prawnymi (w tym ustawą o wychowaniu w trzeźwości). Jeden z członków zarządu Komplementariusza przez kilka lat był członkiem zespołu w ramach tzw. samoregulacji działań rynkowych branży piwowarskiej.

5.5. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom. Zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej sferze są wciąż niejednolite. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta i pogorszyć jego wyniki finansowe

Szczególnym rodzajem ryzyka jest zmiana regulacji dotyczących podatku akcyzowego. Spółka korzysta z ulg w podatku akcyzowym dla małych browarów (50% stawki podstawowej).

Spółka na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

5.6. Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Emitent w swojej działalności wykorzystuje specjalistyczną wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz inne kompetencje swoich pracowników. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki. W przypadku utraty kluczowych pracowników pozyskanie i przeszkolenie nowych osób wymaga czasu, co może mieć przejściowo wpływ na wyniki Spółki.

W celu minimalizacji ryzyka Emitent wprowadził odpowiednie polityki i mechanizmy zarządzania zespołem.

5.7. Ryzyko związane ze wzrostem lub nieprzewidywanymi kosztami działalności

Kluczowe koszty działalności Emitenta obejmują koszty surowców, opakowań, koszty logistyki (transport i magazynowanie) oraz koszty wynagrodzeń i obciążeń publicznoprawnych (podatki i ubezpieczenia społeczne). Istnieje ryzyko wzrostu poszczególnych rodzajów kosztów, co może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Emitent przygotowuje szczegółowy plan przychodów i kosztów na kolejne lata. Zostało to m.in. odzwierciedlone w biznes planie złożonym w banku w związku z zawarciem umowy o kredyt inwestycyjny. Emitent prowadzi także regularne analizy kosztów działalności. Analizuje wyniki finansowe zarówno na poziomie całej Spółki, jak i w podziale na produkty oraz na klientów. W razie konieczności dostosowuje plan działalności i podejmuje działania korygujące.

5.8. Ryzyko nieosiągnięcia przez emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji

Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów, które zamierza zrealizować. Przyszłe wyniki finansowe, w tym w szczególności przychody osiągane przez Emitenta, jak również stopień realizacji zamierzeń Emitenta (w tym tych opisanych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym) uzależniony jest od szeregu czynników. W szczególności dotyczy to poziomu zainteresowania produktami oferowanymi przez Emitenta, dostępności i cen surowców, kosztów produkcji, marketingu i dystrybucji produktów Emitenta.

W celu ograniczenia opisanego powyżej ryzyka, Emitent stale monitoruje oraz aktualizuje plany finansowe Spółki. Dotyczy to także alternatywnych źródeł finansowania. Dywersyfikacja źródeł pozyskania środków na realizację celów strategicznych ma na celu zapewnienie alternatyw na wypadek problemów z pozyskaniem wsparcia z jednego ze źródeł finansowania.

5.9. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) nie zostanie osiągnięty próg emisji w wysokości 200.000 Akcji Oferowanych, tj. nie zostanie subskrybowana wystarczająca ilość Akcji Oferowanych, albo
- 2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo
- 3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji Akcji Oferowanych.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

5.10. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane

Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.

5.11. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Uprawnione osoby mogą skorzystać z prawa do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Komplementariusz Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie wykluczyć.

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

5.12. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Spółki

Gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Emitent będzie dysponował mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji. Brak realizacji opisanych powyżej celów emisji może mieć istotny negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Emitenta.

W sytuacji, gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Spółka rozważy przeprowadzenie podwyższenie kapitału w ramach oferty skierowanej do nie więcej, niż 149 osób, w tym aktualnych akcjonariuszy Spółki oraz innych potencjalnych inwestorów i partnerów zainteresowanych rozwojem Spółki. W takiej sytuacji, Komplementariusz złoży ofertę objęcia akcji nowej emisji oznaczonym osobom w liczbie nie większej niż 149.

5.13. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej

Działalność Spółki dotyczy produkcji i sprzedaży piwa. Spółka współpracuje z kilkunastoma dostawcami (surowce, opakowania, usługi logistyczne, usługi prawne i księgowe) oraz kilkudziesięcioma odbiorcami (sieci handlowe, dystrybutorzy specjalistyczni, niezależne sklepy i gastronomia). Ewentualne ryzyko związane jest z pogorszeniem warunków współpracy z dostawcami i klientami oraz pogorszeniem płynności finansowej klientów Spółki, co może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

Spółka dywersyfikuje dostawców i odbiorców. Spółka współpracuje z wieloma klientami z różnych grup (np. dystrybutorzy niezależni, sieci handlowe) oraz ciągle rozbudowuje ich liczbę. Udział największego klienta w przychodach spółki nie przekracza 30% w skali roku. Podobnie udział największego dostawcy w łącznych kosztach nie przekracza 30% w skali roku.

Spółka kontroluje płynność finansową regularnie analizując kluczowe wskaźniki, takie jak rotacja zapasów, należności i zobowiązań. Spółka analizuje na bieżąco stan należności oraz skutecznie je odzyskuje (monitoring, ponaglenia, wezwania, a w skrajnych przypadkach windykacja). Spółka monitoruje także sytuację finansową kluczowych klientów oraz analizuje sytuację potencjalnych i nowych klientów.

5.14. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach Prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wnioski o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a ich zbycie może być utrudnione albo niemożliwe.

Spółka dokłada starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania Emitenta były terminowo oraz na bieżąco regulowane. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Spółka nie widzi podstaw do ziszczenia się tego ryzyka.

5.15. Ryzyko sankcji w związku z ofertą

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- 2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub
- 3) opublikować, na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją Komisja może wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej.

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł.

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także w przypadku gdy:

- 1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;
- 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta;

- 3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub
- 4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3. - na stronie internetowej KNF.

Spółka ogranicza ryzyko poprzez współpracę z doświadczoną kancelarią prawną. Spółka zwraca uwagę, aby oferta była przygotowana oraz prowadzona zgodnie z przepisami prawa.

5.16. Ryzyka związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Epidemia COVID-19 wpłynęła na większość sfer życia. W związku z epidemią wprowadzono liczne ograniczenia w życiu oraz w gospodarce. Ograniczeniem, które ma wpływ na działalność Emitenta są regulacje związane z dystansowaniem społecznym. Jednym z kanałów dystrybucji produktów Spółki jest gastronomia (puby, restauracje, kawiarnie) oraz hotele. Ich działanie jest ograniczone w porównaniu z okresem przed epidemią. Podobna sytuacja dotyczy tzw. festiwali piwnych.

Spółka ogranicza ryzyko poprzez silną dywersyfikację klientów.

5.17. Ryzyko związane z utratą zezwoleń związanych z produkcją oraz sprzedażą alkoholu

Działalność Spółki w branży związanej z produkcją oraz dystrybucją alkoholu (piwa) uzależnione jest od posiadania stosownych zezwoleń związanych z prowadzoną działalnością. Utrata posiadanych przez Spółkę zezwoleń związanych z produkcją oraz sprzedażą alkoholu związane byłoby z brakiem możliwości realizacji znacznej części zakładanych celów Emitenta. Ryzyko to mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki oraz prognozowane przez nią wyniki finansowe.

Spółka ogranicza ryzyko poprzez: 1) prowadzenie działalności w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi warunków koncesji na sprzedaż, 2) składanie niezbędnych dokumentów związanych z posiadaniem koncesji (np. oświadczenia o wartości sprzedaży w poprzednim roku) lub odnowieniem koncesji w zgodzie z wymogami formalnymi (odpowiednie dokumenty i odpowiednie wyprzedzenie czasowe).

5.18. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego (*ang. equity crowdfunding*). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów wartościowych, crowdfunding udziałowy jest uregulowany prawnie w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 oraz ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów bądź zmianą już istniejących, które mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedośściu Oferty do skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa dotyczących Oferty. Zmianie uleg mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej promocji.

5.19. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału

Spółka nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kolejnych emisji akcji, w tym również nie wyklucza możliwości ponownego pozyskiwania kapitału w ramach crowdfundingu udziałowego w przyszłości. W wyniku tego udział Inwestora w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów w Spółce może ulec zmniejszeniu w przyszłości.

Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu lub dywidendy w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzić może do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora w liczbie głosów lub udziału w dywidendzie Emitenta.

Ewentualna emisja akcji może być przeprowadzona wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Celem ewentualnej emisji akcji byłyby kolejne wydatki rozwojowe związane z działalnością Spółki (np. rozbudowa browaru).

5.20. Ryzyko ograniczonej płynności akcji oferowanych

Spółka nie planuje obecnie, aby Akcje Oferowane miały być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże się z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami Oferowanymi. Sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wpłynąć na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa od ceny, po której zostały nabyte.

Niezależnie od powyższego, Inwestor musi mieć na uwadze okoliczność, że zmiany Statutu Spółki wprowadzone na podstawie Uchwały o zmianie Statutu nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru.

Emitent niezwłocznie powiadomi o tym Inwestorów poprzez komunikat aktualizacyjny do Dokumentu Informacyjnego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.naszbrowar.pl. W przypadku, gdy powyższe zmiany Statutu zostaną zarejestrowane już po zakończeniu emisji Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie przekazana do wiadomości na stronie internetowej www.naszbrowar.pl.

5.21. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych, nie może być utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk.

Zainwestowane środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych wyników finansowych, ani konkretnej cen akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w przyszłości.

W przypadku niepowodzenia projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku likwidacji Spółki, Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki ryzyka oraz okoliczności, w tym również ryzyka nie wymienione w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

5.22. Ryzyko nie wypłacenia dywidendy

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju.

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Komplementariusza w tym zakresie. Ponadto w spółce komandytowo-akcyjnej uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich komplementariuszy – obecnie w przypadku Emitenta zgodę taka będzie musiała wyrazić spółka „Browar za Miastem” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie, ponadto nie będą mieli wpływu na decyzję Komplementariusza w tym zakresie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta.

Podsumowanie

Niniejszy dokument informacyjny został zaktualizowany w stosunku do pierwotnej wersji, zmieniono treść: pkt 2.6, pkt 3.3, pkt 4, pkt 5.18. Dokument w aktualnym brzmieniu został umieszczony na stronie internetowej dedykowanej emisji akcji serii L w dniu 09 września 2022 r.

OŚWIADCZENIE EMITENTA

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Emitenta, jako członkowie Zarządu Komplementariusza, oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent.

Rumianek, dnia 30 sierpnia 2022 roku.

W imieniu Komplementariusza Spółki:



Tomasz Brycki

Prezes Zarządu Komplementariusza



Marek Wziętek

Wiceprezes Zarządu Komplementariusza

ZALĄCZNIKI:

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta
- 2) Treść uchwały Emisyjnej
- 3) Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2020
- 4) Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

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 30.08.2022 godz. 11:09:31

Numer KRS: 0000609600

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		24.03.2016	
Ostatni wpis	Numer wpisu	36	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/413869/22/363	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	
		12.08.2022	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 364034362, NIP: 7811925913
3.Firma, pod którą spółka działa	"BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina TARNOWO PODGÓRNE, miejsc. RUMIANEK
2.Adres	ul. POŁUDNIOWA, nr 14, lok. ---, miejsc. RUMIANEK, kod 62-080, poczta TARNOWO PODGÓRNE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	HTTPS://ZA-MIASTEM.PL/

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	08.02.2016 R., REPERTORIUM A NR 704/2016, NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAŁ, KAROL BARAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ.
	2	10.05.2016 R., REP. A NR 2700/2016, NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA

	NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. PADEREWSKIEGO 7 ZMIENIONO: §2 (DODANO PKT 14 I 15), §3 (DODANO UST.11), §4 (ZMIENIONO UST.1 I 2), §7 (DODANO UST.12)
3	30.11.2016 R. REPERTORIUM A NR 3608/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3, ZMIENIONO § 5 I 6 STATUTU. AKTAMI NOTARIALNYMI Z DNIA 30.11.2016 R. (REP. A NR 3608/2016) ORAZ Z DNIA 10.01.2017 R. (REP. A 36/2017), SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZCZEPAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. ŚW. MARCIN 71/3, ZMIENIONO § 4 STATUTU. 10.01.2017 R., REP. A NR 36/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3, ZMIENIONO § 1 UST. 2,3 I 4 STATUTU.
4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2017 R., REP. A NR 541/2017, SPORZĄDZONY W POZNANIU PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZCZEPAŃSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MIESZCZĄCĄ SIĘ W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3 (61-808) WRAZ Z PROTOKOŁEM SPROSTOWANIA Z DNIA 9 CZERWCA 2017 R., REP. A NR 1564/2017, ZMIENIONO § 2 ORAZ § 4 STATUTU SPÓŁKI.
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.08.2017 R., REP. A NR 2159/2017 SPORZĄDZONY W POZNANIU PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZCZEPAŃSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MIESZCZĄCĄ SIĘ W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3 W POZNANIU (61-808). NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW W STATUCIE SPÓŁKI: - § 4 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 1 LIT. D) ORAZ DODANIE DO UST. 1 LIT. E) ORAZ ZMIANĘ UST. 4, 5, 6, 7, 8 ORAZ DODANIE UST. 9; § 1 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 4 ORAZ UST. 5; § 2 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 1; § 5 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 6; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
6	03 SIERPNIA 2018 ROKU, REP. A NR 2027/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3 W POZNANIU (61-808) ZMIENIONO §4 I §5 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
7	26.06.2019 R., REP. A 1493/2019, NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZ, 61-808 POZNAŃ, ULICA ŚW. MARCIN 71/3, ZMIENIONO §4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
8	06.08.2020 R., REP. A NR 2950/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR CIENIUCH, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WLATER - NOTARIUSZ, 60-805 POZNAŃ, UL. NIECAŁA 12/3, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE. ZMIENIONO § 4 UST. 1 I 2 STATUTU. 22.01.2021 R., REP. A NR 206/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR CIENIUCH, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WALTER - NOTARIUSZ, 60-356 POZNAŃ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 43A/12, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE.
9	29.09.2021 R., REP. A NR 3967/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR CIENIUCH, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WALTER - NOTARIUSZ, 60-805 POZNAŃ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 43A/12. ZMIENIONO § 1 UST. 4 ORAZ § 2 UST. 1 STATUTU. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
--	--------------

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane komplementariuszy

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	"BROWAR ZA MIASTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****

3.Numer PESEL/REGON	362393594
4.Numer KRS	0000573650
5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?	*****
6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	*****
7.Czy powstała rozdzielnosc majątkowa między małżonkami ?	*****
8.Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	*****

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1 420 000,00 Zł
2.Liczba akcji wszystkich emisji	14200000
3.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 420 000,00 Zł

Rubryka 9 - Emisje akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	5500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	200000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	1320000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	50000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	1500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	800000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	715000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	715000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	1900000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki		
1.Sposób reprezentacji spółki	KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.	
Podrubryka 1		
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	"BROWAR ZA MIASTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	362393594
	4.Numer KRS	0000573650
Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1	

Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	PARZONKA
	2.Imiona	SŁAWOMIR JÓZEF
	3.Numer PESEL	67040208931
2	1.Nazwisko	CROW
	2.Imiona	DUNCAN FRANCIS ROSS
	3.Numer PESEL	63120412799
3	1.Nazwisko	DOWHAN
	2.Imiona	ROBERT
	3.Numer PESEL	67071400731
4	1.Nazwisko	WIZMUR BRYCKA
	2.Imiona	AGNIESZKA ANNA
	3.Numer PESEL	71080701008
5	1.Nazwisko	WZIĄTEK
	2.Imiona	AGNIESZKA STANISŁAWA
	3.Numer PESEL	75020205825

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	11, 05, 2, PRODUKCJA PIWA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	11, 07, 2, PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
	2	47, 11, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
	3	47, 25, 2, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	4	47, 81, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
	5	47, 91, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOPY SPRZEDAŻY WYSŁKOWEJ LUB INTERNET
	6	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
	7	56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
	8	56, 21, 2, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOSCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
	9	46, 34, A, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	16.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

rocznego sprawozdania finansowego	2	16.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	16.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	16.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	17.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	03.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	12.10.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	8	12.08.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****
2		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
5		*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
6		*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
7		*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
8		*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	8	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

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, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2016
---	------------

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 spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 30.08.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 04 sierpnia 2022 r.

w sprawie:

**podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, wyłączenia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki**

„Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **1.420.000,00 zł**, do kwoty nie niższej niż **1.440.000,00 zł** i nie wyższej, niż **1.580.000,00 zł**, to jest o kwotę nie niższą, niż **20.000,00 zł** i nie wyższą, niż **160.000,00 zł**, w drodze emisji nie mniej, niż **200.000** i nie więcej, niż **1.600.000** akcji zwykłych imiennych serii L, o wartości nominalnej **0,10 zł** każda akcja, oznaczonych numerami od 000 000 1 do nie większego, niż 1 600 000 („**Akcje serii L**”). -----
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii L. Komplementariusz Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii L. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii L wynosi: -----

Cena za 1 akcję	Pierwsze 30 dni od dnia emisji	następny okres
Aktualni akcjonariusze	2,60 zł	2,75 zł
Inne osoby	2,75 zł	2,90 zł
4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, począwszy od zysku za rok obrotowy 2023. -----
5. Akcje serii L będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Każda Akcja Serii L będzie opłacona w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. -----
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii L, ponad wartość nominalną Akcji Serii L zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

7. Emisja Akcji Serii L nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Komplementariusza Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii L, w tym w szczególności: -----

- 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje;-----
- 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji;-----
- 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje;-----
- 4) określenia zasad przydziału Akcji; -----
- 5) dokonania przydziału Akcji albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; -----
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

– § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

- „1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.580.000,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 14.440.000*

(czternaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) i nie więcej niż 15.800.000 (piętnaście milionów osiemset tysięcy) akcji, w tym: -----

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 500 000, -----
 - b) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000 001 do 5 500 000, -----
 - c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000 001 do 200 000, -----
 - d) 1.320.000 (milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0 000 001 do 1 320 000,-----
 - e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00 001 do 50 000,-----
 - f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 0 0 00 001 do 1 500 000, -----
 - g) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach 000 001 do 800 000, -----
 - h) 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii H o numerach 000 001 do 715 000, -----
 - i) 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii I o numerach 000 001 do 715 000, -----
 - j) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii J o numerach 0 000 001 do 1 000 000, -----
 - k) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, o numerach od 000 000 1 do 1 900 000, -----
 - l) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) i nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L, o numerach od 000 000 1 do numeru nie większego, niż 1 600 000, -----
- każda z nich o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”-----

– § 4 ust. 2 punkt b) nadaje się następujące brzmienie: -----

„b) Akcje serii B – L zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczącego akcji danej serii do Rejestru Przedsiębiorców.”-----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **12.617.902**, w tym: -----
 - „za”: **12.578.937**, -----
 - „przeciw”: **37.365**, -----
 - wstrzymujących się: **1.600**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.617.902**, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi: **88,94 %**.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK 2020

[ZAŁĄCZONE W OSOBNYM PLIKU]

ZAŁĄCZNIK NR 4 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK 2021

[ZAŁĄCZONE W OSOBNYM PLIKU]