Warszawa, dnia 5 października 2021 r.

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI
(tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 5 października 2021 r.)

sporządzony na potrzeby oferty publicznej akcji zwykłych imiennych serii B spółki pod firmą KTS Weszło Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie publicznej akcji (dalej jako „**Dokument Informacyjny**") został sporządzony przez zarząd spółki pod firmą KTS Weszło Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917820 (dalej jako „**Spółka**") na podstawie art. 37a ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną objęcia akcji zwykłych imiennych Spółki serii B (dalej jako „**Akcje Serii B**"), tj. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 25.000 Akcji Serii B, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł i nie większej niż 25.000,00 zł (dalej jako „**Oferta**").

Oferta nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Do Oferty nie stosuje się przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 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 z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. U. UE.L nr 168, str. 12 ze zm.), na podstawie art. 1 ust.3 ww. rozporządzenia, tj. z uwagi na to, że łączna wartość Oferty na terenie Unii Europejskiej w okresie 12 miesięcy nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 euro.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Komisję Nadzoru Finansowego pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Oferta prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z prawa dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji w ramach Oferty nie narusza przepisów prawa.

Dokument Informacyjny nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniany w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Dokument Informacyjny ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie.

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. Informacje o emitencie akcji, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych akcjach oraz o warunkach i zasadach ich oferty.

1.1.Podstawowe informacje o emitencie akcji (Spółce)

Firma Emitenta:	KTS Weszło Spółka Akcyjna
Siedziba Emitenta:	Warszawa
Forma prawna Emitenta:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Emitenta:	Polska
Adres Emitenta:	ul. Domaniewska 37a/202, 02-672 Warszawa
Data rejestracji Emitenta w KRS:	21 września 2021 r.
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Adres strony www:	www.weszlo.com/ktsweszlo
Adres poczty elektronicznej:	emisja@weszlo.com
Numer KRS:	0000917820
Numer REGON:	389-998-422
Numer NIP:	521-393-99-91
Wartość kapitału zakładowego:	100.000 zł (opłacony w całości)

Spółka powstała w dniu 29 marca 2021 r. i została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym przez Michała Błaszczaka Notariusza z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A nr 9846/2021. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został opłacony w 1/4 (jednej czwartej) jego wysokości, tj. w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy

złotych). Po rejestracji Spółki akcje te zostały pokryte w pełnej wysokości, tj. w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czym na dzień 5 października 2021 r. okoliczność pełnego opłacenia akcji serii A nie została jeszcze ujawniona w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki.

1.2.Struktura akcjonariatu Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000.

Akcje serii A należą w całości do założyciela Spółki - Krzysztofa Stanowskiego.

Przy założeniu, że wszystkie oferowane Akcje Serii B zostaną objęte, to kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawiać się będzie następująco:

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000;
b) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B 25.000.

Beneficjentem rzeczywistym Spółki jest Krzysztof Stanowski.

1.3.Opis działalności Spółki

Spółka została założona w dniu 29 marca 2021 r. Jednym z głównych celów działalności Spółki jest przejęcie i dalsze prowadzenie drużyny piłki nożnej mężczyzn KTS Weszło, występującej w lidze okręgowej grupa II Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Drużyna ta jest prowadzona od kilku lat przez Stowarzyszenie KTS Weszło z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000762540). Kwestie związane z przeniesieniem licencji na grę w rozgrywkach została dokładnie opisana w pkt 4.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Celem Spółki jest doprowadzenie do awansu drużyny KTS Weszło do kolejnych wyższych klas rozgrywkowych, łącznie z Ekstraklasą.

Działalność Spółki ma zostać oparta na trzech filarach: drużynie piłkarskiej, akademii futbolu dla dzieci i młodzieży oraz centrum sportowym. Dodatkowym, ale nie mniej ważnym aspektem będzie aktywność społeczna.

Jeśli chodzi o drużynę piłkarską, to założeniem jest stworzenie klubu "zarządzanego przez kibiców", tak aby kibice, będący akcjonariuszami Spółki, mieli bieżący wpływ na funkcjonowanie drużyny piłki nożnej KTS Weszło, m.in. poprzez udział w głosowaniu nad

określonymi sprawami dotyczącymi drużyny oraz możliwość składania wniosków do zarządu Spółki. Dokładny zakres uprawnień akcjonariuszy Spółka planuje uregulować w statucie Spółki oraz regulaminie prowadzenia drużyny KTS Weszło. Zakres ten będzie również konsultowany publicznie z akcjonariuszami oraz kibicami KTS Weszło. Od strony technicznej Spółka planuje, że opisany proces zaangażowania akcjonariuszy w prowadzenie drużyny KTS Weszło odbywał się będzie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji elektronicznej, z której użytkownicy będą mogli korzystać w wersji desktop i mobile. Spółka rozpoczęła już prace koncepcyjne nad tą aplikacją i współpracuje w tym zakresie z agencją interaktywną Flying Bisons, która podejmie się wykonania i wdrożenia aplikacji.

Kolejnym celem jest znalezienie i zakup lub dzierżawa gruntów pod sportowo-edukacyjny ośrodek z ofertą dla amatorskich i profesjonalnych sportowców. Na zakupionym gruncie Spółka planuje zbudować klubowy stadion KTS Weszło wraz z boiskiem treningowym osłoniętym balonem. Cały obiekt nie będzie jednak służył tylko drużynie KTS Weszło. Amatorskie drużyny będą mogły wynajmować całoroczne, kryte boisko, a profesjonalne zespoły korzystać z zaplecza, aby urządzać dłuższe wyjazdy szkoleniowe lub jednodniowe zgrupowania przed ważnym meczem. Dzięki temu, w przeciwieństwie do większości klubowych stadionów w Polsce, centrum nie będzie obciążeniem finansowym dla klubu, lecz źródłem dodatkowych przychodów.

Jeśli chodzi o akademię piłkarską oraz działalność społeczną, to Spółka planuje, że na zakupionym gruncie powstanie akademia piłkarska szkoląca młodych adeptów piłki nożnej. Aby wspomóc rozwój młodych piłkarzy, w szczególności tych dzieci, które posiadają trudną sytuację materialną lub rodzinną, Spółka planuje zaangażować drużynę KTS Weszło i jej fanów poprzez mecze charytatywne, zbiórki wśród kibiców oraz akcje ze znanymi sportowcami.

1.4.Organy Spółki

Zarząd Spółki składa się z następujących osób:

Krzysztof Stanowski - Dziennikarz sportowy. Współautor biografii piłkarzy Andrzeja Iwana, Wojciecha Kowalczyka i Grzegorza Szamotulskiego. W 2013 roku został nominowany do nagrody Grand Press dla najlepszego polskiego dziennikarza. Założyciel portalu internetowego o tematyce sportowej weszlo.com. Założyciel radia internetowego weszlo.fm. Współzałożyciel Stowarzyszenia KTS Weszło, które obecnie prowadzi drużynę piłki nożnej KTS Weszło. Współzałożyciel Kanału Sportowego - jednego z najbardziej popularnych kanałów internetowych o tematyce sportowej. Prowadzący działalność charytatywną - laureat nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego" w kategorii *Człowiek-lider.*

Michał Sadomski - Z grupą Weszło związany od 8 lat, zaczynał jako redaktor portalu weszlo.com, później zajął się działaniem związanym z administracją, finansami oraz marketingiem spółki. Od początku istnienia Stowarzyszenia KTS Weszło (prowadzącego obecnie drużynę KTS Weszło) aktywnie działa w roli członka zarządu klubu.

Daniel Ciechański **-** Piłkarz KTS Weszło, występujący uprzednio m.in. w barwach GKS Katowice, GKS Bełchatów oraz Elany Toruń. Dziennikarz sportowy w weszlo.com. Od 2019 uczestniczy w projekcie KTS Weszło, wspiera drużynę KTS na boisku w walce o kolejne ligowe awanse, działa też na zapleczu klubowym od strony marketingowo-sponsorskiej. Jest łącznikiem między drużyną a zarządem.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

Dominik Ebebenge – Przewodniczący Rady Nadzorczej - Od ponad 10 lat istotny aktor polskiej sceny piłkarskiej. Negocjator wielu udanych i kilku nieudanych transferów Legii Warszawa w latach jej świetności i regularnych występów w europejskich pucharach. Doradca właściciela Rakowa Częstochowa w latach dynamicznego rozwoju 2019-2020. Ponadto pośrednik piłkarski, doradcą m.in. Ondreja Dudy. Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Demokratycznej Republiki Konga, przodownik agendy zbliżania gospodarczych stosunków polsko-afrykańskich. Absolwent University of Bath.

Bogusław Leśnodorski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Radca prawny. Założyciel i współwłaściciel kancelarii prawnej "Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy". Zasiadał w radach nadzorczych licznych spółek prawa handlowego. Obecny członek rady nadzorczej klubu piłkarskiego Motor Lublin. Były współwłaściciel i prezes zarządu klubu piłkarskiego Legia Warszawa, wielokrotnego mistrza Polski w piłce nożnej. W czasie jego obecności klub odnosił liczne sukcesy na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, zdobywając m.in. mistrzostwa Polski, krajowy puchar, uczestnicząc w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA oraz w fazie grupowej i fazie pucharowej Ligi Europy UEFA. Inwestor w grupie medialnej Abstra (obecnie Studi) oraz drużyny esportowej x-kom Ago. Członek Polskiej Rady Biznesu.

Marta Sosnowska– Członek Rady Nadzorczej - Dyplomowany dietetyk i psychodietetyk. Miłośniczka piłki nożnej, współwłaścicielka grupy mediowej Weszło.

1.5.Statut Spółki

Aktualny tekst jednolity statutu Spółki, objęty aktem notarialnym sporządzonym przed Michałem Błaszczakiem Notariuszem z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A nr 9846/2021, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W dniu 23 września 2021 r. została podjęta uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, objęta aktem notarialnym sporządzonym przez Michała Błaszczaka Notariusza z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A nr 36330/2021, na podstawie której postanowiono dokonać m.in. zmiany §5 ust.1 statutu Spółki, w którym wskazano, że kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.001,00 zł zł i nie więcej niż 125.000,00 zł i dzieli się i dzieli się na nie mniej niż

100.001 i nie więcej niż 125.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich, w tym: (i) 100.000 (sto tysięcy tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000 oraz (ii) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 25.000 akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B 25.000. Zmiana statutu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Pierwotny tekst statutu Spółki został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 22 września 2021 r., Nr 184/2021.

Statut Spółki nie przewiduje uprawnień osobistych przypisanych do konkretnych akcjonariuszy, jak również nie przewiduje uprzywilejowania istniejących akcji.

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń w obrocie akcjami Spółki.

1.6.Informacje finansowe

Spółka została założona w dniu 29 marca 2021 r., a zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 21 września 2021 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2021 r. Spółka nie miała obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego za okres do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, w związku czym podanie szczegółowych informacji finansowych nie jest możliwe.

1.7.Informacje o akcjach oferowanych w ramach Oferty. Decyzja emitenta o emisji.

W ramach Oferty do objęcia oferowanych jest 25.000 Akcji Serii B, tj. 25.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. W dniu 23 września 2021 r. została podjęta uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (dalej jako „**Uchwała**"), objęta aktem notarialnym sporządzonym przez Michała Błaszczaka Notariusza z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A nr 36330/2021. Na podstawie Uchwały podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 100.001,00 zł i nie większej niż 125.000,00 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 25.000,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 25.000 Akcji Serii B. Nowo wyemitowane Akcje Serii B są akcjami nieuprzywilejowanymi. W stosunku do Akcji Serii B wyłączono prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (jedynego akcjonariusza Spółki).

Akcje Serii B oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta), zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Subskrypcja otwarta Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej jako „**Ustawa o Ofercie Publicznej**", oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 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 z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. U. UE.L nr 168, str. 12 ze zm.).

Oferta publiczna Akcji Serii B nie wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej, na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nowo wyemitowane Akcje Serii B uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., tj. Akcje Serii B są uprawnione do uczestnictwa w dywidendzie wypłacanej za bieżący rok obrotowy. Akcje Serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.

Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji Serii B ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Warunki dokonywania zapisów na Akcje Serii B opisane są poniżej w pkt 1.8. Po zakończeniu zapisów na Akcje Serii B zarząd Spółki dokona przydziału akcji, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i ilości objętych Akcji Serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, a następnie złoży wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest skuteczne z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS zgodnie z art. 441§4 Kodeksu spółek handlowych. O dokonaniu przydziału akcji akcjonariusze zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane przy dokonywaniu zapisów na akcje.

1.8.Warunki i zasady oferty akcji

Akcje Serii B (dalej łącznie jako „**Akcje Oferowane**") są oferowane na następujących warunkach i zasadach:

1. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru.
2. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 180,00 zł.
3. Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane trwa od 13 października 2021 r. do dnia w którym zostaną skutecznie subskrybowane i opłacone wszystkie Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia 12 stycznia 2022 r. *Spółka* może skrócić

lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej *Spółki*, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia oraz nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.

4. Emisja Akcji Oferowanych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dochodzą do skutku w przypadku subskrybowania i opłacenia co najmniej 1 Akcji Oferowanej.
5. Zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany w art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe informacje i instrukcja zapisu na Akcje Oferowane znajdują się na stronie internetowej www.emisja.weszlo.com.
6. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy *Spółki* wskazany w formularzu zapisu. Przez dzień wpłaty na Akcje Oferowane uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego subskrybenta całkowitą kwotą ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, objętych zapisem, pod warunkiem, że rachunek bankowy Spółki zostanie uznany tożsamą kwotą w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego subskrybenta, nawet jeżeli uznanie rachunku Spółki nastąpi po upływie terminu subskrypcji Akcji Oferowanych. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.
7. Zapis na Akcje Oferowane ma charakter nieodwołalny. 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 23 marca 2022 r.
8. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.
9. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale Akcji Oferowanych zostanie opublikowane w terminie 2 tygodni od dnia przydziału Akcji Oferowanych.
10. Jedna osoba może dokonać zapisu na maksymalnie 300 Akcji Oferowanych.

W ramach zapisów na Akcje Oferowane konieczne jest podpisanie przez inwestora formularza zapisu na Akcje Oferowane za pomocą podpisu własnoręcznego lub elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego oraz doręczenie Spółce podpisanego formularza zapisu na Akcje Oferowane w terminie dokonywania zapisów na Akcje Oferowane. W przypadku formularza zapisu na Akcje Oferowane w formie pisemnej zwykłej, formularz ten powinien zostać podpisany i doręczony Spółce w dwóch egzemplarzach. W przypadku podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, formularz ten powinien zostać wysłany zgodnie z instrukcjami otrzymanymi przez inwestora w wiadomości wysłanej przez Spółkę na adres poczty elektronicznej podany przez inwestora w ramach zapisów, przy czym wiadomość ta zostanie wysłana po dokonaniu płatności za Akcje Oferowane. Do wiadomości zostanie dołączony formularz zapisu do podpisu przez inwestora.

1.9.Informacja o dematerializacji akcji

Od 1 marca 2021 r. akcje spółki akcyjnej niebędącej spółką publiczną podlegają obowiązkowej dematerializacji oraz zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski. Dokumenty akcji w formie papierowej nie będą wydawane akcjonariuszom. Zamiast tego Akcje Serii B zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski. Spółka posiada zawartą umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Trigon Dom Maklerski S.A.

2. Informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji akcji.

Spółka planuje wykorzystać środki pozyskane w ramach emisji akcji na następujące cele:

a) zakup lub dzierżawa nieruchomości gruntowej oraz budowa stadionu i ośrodka treningowego dla drużyny piłki nożnej mężczyzn KTS Weszło - 60% pozyskanych środków;
b) zaprojektowanie, stworzenie oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do podejmowania decyzji przez akcjonariuszy w określonych sprawach dotyczących drużyny piłki nożnej mężczyzn KTS Weszło - 15% pozyskanych środków;
c) rozwój sportowy i organizacyjny drużyny piłki nożnej mężczyzn KTS Weszło - 25% pozyskanych środków.

3. Prawa akcjonariuszy

Prawa związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w statucie Spółki oraz w innych przepisach prawa.

Prawa związane z akcjami Spółki można podzielić na prawa korporacyjne oraz prawa majątkowe.

3.1 Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH)

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH)

Każdej akcji Spółki przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z §5 ust.3 statutu Spółki prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień opłacenia akcji Spółki.

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411^3 KSH, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw oraz proponowania treści uchwał

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH prawo do żądania zwołania walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 KSH)

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom posiadającym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH). Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Zgodnie z art. 401 § 3 KSH uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie przysługuje, gdy walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402§3 KSH, tj. za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania

Zgodnie z art. 420 § 2 KSH każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (art. 422 KSH).

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

1) Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;
2) Akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko uchwale walnego zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
3) Akcjonariusz Spółki bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu,
4) Akcjonariusz Spółki, 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 § 1 KSH powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Prawo do żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH akcjonariusze Spółki posiadający, co najmniej 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na danym walnym zgromadzeniu mogą zażądać, aby lista obecności na walnym zgromadzeniu została sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną, z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

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

Każdy akcjonariusz Spółki jest uprawniony do żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego walnego zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH). Wniosek taki należy złożyć do zarządu. Żądanie należy zgłosić w terminie tygodnia przed planowanym walnym zgromadzeniem.

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 KSH)

W przypadku sprzeczności uchwały walnego zgromadzenia z ustawą można wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie jej nieważności. Do wystąpienia z tym powództwem uprawniony jest:

1) Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;
2) akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko uchwale walnego zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
3) akcjonariusz Spółki bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu,
4) akcjonariusz Spółki, 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. 425 § 2 KSH, prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.

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

Co do zasady powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez członków jego organów statutowych lub inne wskazane w Tytule III, Rozdział 9 (Odpowiedzialność cywilnoprawna) KSH osoby wytacza Spółka. Jednak w przypadku gdyby Spółka nie wytoczyła takiego powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz Spółki lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce. W sytuacji wytoczenia powództwa przez akcjonariusza Spółki osoby pozwane nie mogą powoływać się na uchwałę walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 KSH wybór rady nadzorczej na najbliższym walnym zgromadzeniu, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego spółki akcyjnej, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy jej statut 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 spółki akcyjnej, których głosy nie

zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).

Prawo do uzyskania informacji o Spółce

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd 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 Spółki, 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 2 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 odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH).

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Spółki przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Spółki 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 Spółki. Akcjonariusz Spółki uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów na walnym zgromadzeniu, 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 Spółki. Najważniejsze z nich to:

1) prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (art. 328^5§2 KSH);
2) prawo żądania wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy (art. 328^5§3 KSH);
3) prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
4) prawo do przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);

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

Prawo do wydania imiennego świadectwa rejestrowego (art. 328^6 KSH)

Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe). Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. Na każdy rodzaj akcji wystawia się odrębne świadectwo rejestrowe.

Świadectwo rejestrowe zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa rejestrowego;
2) liczbę akcji;
3) rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki;
5) wartość nominalną akcji;
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia świadectwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do akcji;
7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z akcji;
8) datę i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego;
9) cel wystawienia świadectwa rejestrowego;
10) termin ważności świadectwa rejestrowego;
11) wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności;
12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa rejestrowego.

Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze akcjonariuszy.

W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, te same akcje mogą być wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze

świadectw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych świadectwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw rejestrowych.

Utratę ważności świadectwa rejestrowego powoduje:

1) upływ terminu jego ważności;
2) przeniesienie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego tych akcji, wystawionego zastawcy;
3) przeniesienie akcji w postępowaniu egzekucyjnym - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi;
4) dokonanie przymusowego wykupu akcji - w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego akcji objętych przymusowym wykupem;
5) zniszczenie lub utrata dokumentu świadectwa rejestrowego.

O utracie ważności świadectwa rejestrowego, z przyczyny określonej w pkt 2, 3 lub 4 powyżej, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie zawiadamia spółkę.

W przypadku utraty ważności świadectwa rejestrowego z przyczyny określonej w pkt 5 powyżej, na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, zgłoszone przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie świadectwa rejestrowego, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia nowy dokument świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego.

Prawo akcjonariusza do wyrażenia zgody w sprawie umorzenia akcji

Zgodnie z postanowieniami art. 359 § 1 KSH, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki akcyjnej tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa zgodnie z art. 359 § 1 KSH statut spółki akcyjnej.

Statutu Spółki zezwala jedynie na dobrowolne umorzenie akcji zgodnie z §6 Statutu. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określa każdorazowo walne zgromadzenie w formie uchwały.

Postanowienia w sprawie zamiany akcji

Zgodnie z postanowieniami art. 334 § 2 KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Statut Spółki w tym zakresie nie zawiera uregulowań szczególnych.

3.2 Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

Prawo do udziału w zysku Spółki

Akcjonariusze Spółki, na mocy art. 347 § 1 KSH, posiadają prawo do dywidendy – to jest prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w Spółce są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut spółki akcyjnej może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przy czym statut Spółki nie zawiera obecnie takich uregulowań.

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

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 (art. 348 § 1 KSH).

Statut spółki akcyjnej może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy czym statut Spółki nie zawiera obecnie takich uregulowań.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)

Zgodnie z postanowieniami art. 433 § 1 KSH akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych Akcji (tzw. 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 art. 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów, walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji 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). Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Prawo do nadwyżki w majątku, która przysługuje w przypadku likwidacji Spółki

W przypadku likwidacji Spółki każdemu akcjonariuszowi przysługuje udział w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jego wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). Podziału tego dokonuje się na zakończenie likwidacji Spółki, nie wcześniej niż przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki, stosownie do postanowień art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Posiadacze akcji mają prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyż statut Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa.

Prawo do zbywania posiadanych akcji

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie zbywania akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych albo obciążonych akcji (art. 328^9§1 KSH). Przepisu art. 328^9§1 KSH nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 452 § 1 KSH, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę.

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie obciążania akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Zgodnie z art. 340 §1 KSH zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Prawo do umorzenia akcji

Statut Spółki zezwala jedynie na dobrowolne umorzenie akcji zgodnie z §6 Statutu. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określa każdorazowo walne zgromadzenie w formie uchwały.

Przymusowy wykup akcji (art. 418 KSH)

Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych.

Przymusowy odkup akcji (art. 418[1] KSH)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi).

3.3 Dodatkowe prawa akcjonariuszy

Statut Spółki nie przyznaje dodatkowych praw akcjonariuszom Spółki ponad te opisane w pkt 3.1 oraz 3.2 powyżej. W szczególności statut Spółki nie zawiera postanowień w przedmiocie uprzywilejowania określonych akcji oraz uprawnień osobistych przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.

Akcjonariuszom obejmującym określone pakiety Akcji Serii B będą przysługiwać ponadto dodatkowe świadczenia (nagrody) opisane szczegółowo na stronie emisji Akcji Serii B, tj. www.emisja.weszlo.com. Przyznanie tych praw jest niezależne od praw opisanych w pkt 3.1 i 3.2 powyżej.

Ponadto akcjonariuszom przysługiwać będą przysługiwać dodatkowe prawa związane z udziałem w zarządzaniu drużyną piłkarską KTS Weszło, które będą wykonywane za pomocą dedykowanej aplikacji elektronicznej, przy czym zakres tych praw będzie szczegółowo ustalany po dniu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego oraz z zastrzeżeniem ryzyka opisanego w pkt 4.4 poniżej.

4. Informacje o istotnych czynnikach ryzyka

Inwestor dokonując inwestycji w ramach emisji akcji Spółki powinien zapoznać się z poniższymi informacjami o istotnych czynnikach ryzyka. Wskazane ryzyka, w przypadku ich ziszczenia się, mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, w tym na realizację celów, o których mowa w pkt 2 powyżej. Spółka wskazuje jednocześnie, że wskazany katalog ryzyk może nie mieć charakteru wyczerpującego. Spółka na moment sporządzenia

niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie jest w stanie przewidzieć wszystkich ryzyk związanych z działalnością Spółki, gdyż ryzyka te mogą ujawnić się np. w wyniku zmiany sytuacji makroekonomicznej lub zmiany sytuacji na rynku, na którym operuje Spółka, a ryzyk tych nie da się uprzednio przewidzieć. Spółka poprzez ogół podejmowanych działań dąży do zminimalizowania wszelkich ryzyk związanych z jej działalnością, przy czym występowanie tych ryzyk i ich ewentualne negatywne przełożenie na działalność Spółki uzależnione jest również od czynników zewnętrznych.

4.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną, w tym COVID-19.

Przy dokonywaniu inwestycji w Spółkę należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i na świecie oraz takie wskaźniki makroekonomiczne jak stopa inflacji, stopa bezrobocia czy produkt krajowy brutto. Istotne jest ponadto spowolnienie gospodarcze związane z trwającą w Polsce i na świecie pandemią koronawirusa (COVID-19). Trwająca pandemia COVID-19 przyczyniła się do spowolnienia procesów gospodarczych w Polsce i na świecie. Znaczący wpływ na kondycję krajowej gospodarki wywierają obostrzenia wprowadzane przez władze centralne dotyczące m.in. ograniczenia mobilności czy zawieszenia prowadzenia działalności przez określone gałęzie gospodarki. Sektor sportu oraz usług rekreacyjnych również został bezpośrednio dotknięty przez pandemię COVID-19, a ogólne spowolnienie gospodarcze oraz ograniczenia mobilności związane z COVID-19 mogą przełożyć się na m.in. na spadek zainteresowania działalnością Spółki, w tym drużyny KTS Weszło, mniejszą liczbę kibiców na meczach drużyny KTS Weszło lub rozgrywanie meczów bez udziału publiczności, czasowe zawieszenie rozgrywek sportowych, spadek wpływów od sponsorów Spółki oraz z innych źródeł. W konsekwencji może to prowadzić do pogorszenia się wyników finansowych Spółki oraz ograniczenia jej zdolności do realizacji celów emisji. Aby zminimalizować ryzyka związane ze spowolnieniem gospodarczym i COVID-19, Spółka po swojej stronie prowadzi działania mające na celu m.in. (i) monitorowanie stanu i zakresu obostrzeń nakładanych przez władze centralne, jak również ich wpływu na działalność Spółki oraz drużyny KTS Weszło; (ii) regularne podtrzymywanie relacji ze sponsorami drużyny KTS Weszło oraz prowadzenie działań mających na celu pozyskanie nowych sponsorów, m.in. poprzez przedstawianie korzyści płynących z wzajemnej współpracy oraz (iii) podtrzymanie zainteresowania działalnością Spółki oraz drużyny KTS Weszło poprzez aktywne prowadzenie mediów społecznościowych przez założyciela Spółki Krzysztofa Stanowskiego, co w opinii Spółki pozwoli zminimalizować wskazane ryzyko. Nie można ponadto wykluczyć, że ryzyko związane z COVID-19 będzie minimalizowane np. poprzez regionalizację obostrzeń lub dostęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych wyłącznie dla osób zaszczepionych lub drużyn występujących w rozgrywkach profesjonalnych, przy czym będzie to uzależnione od regulacji prawnych obowiązujących na dany moment.

4.2 Ryzyko związane z licencją na grę w rozgrywkach piłkarskich oraz przeniesieniem praw i umów związanych z działalnością drużyny piłki nożnej KTS Weszło

Jednym z głównych celów działalności Spółki jest przejęcie i dalsze prowadzenie drużyny piłki nożnej mężczyzn KTS Weszło, występującej w lidze okręgowej grupa II Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Drużyna ta jest natomiast prowadzona od kilku lat przez Stowarzyszenie KTS Weszło z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000762540). W związku z tym, że przepisy prawa polskiego nie przewidują możliwości bezpośredniego przekształcenia stowarzyszenia w spółkę akcyjną, konieczne było założenie Spółki jako nowego podmiotu. W związku z tym Spółka nie przejęła automatycznie od stowarzyszenia praw licencyjnych do gry w rozgrywkach piłkarskich oraz umów związanych z działalnością drużyny piłki nożnej KTS Weszło. Konieczne jest zatem uzyskanie przez Spółkę statusu członka Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, przeniesienie praw licencyjnych do gry w rozgrywkach pomiędzy stowarzyszeniem a Spółką oraz przeniesienie umów związanych z działalnością drużyny pomiędzy stowarzyszeniem a Spółką. Do uzyskania statusu członka Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz przeniesienia licencji na grę w rozgrywkach piłkarskich konieczna jest zgoda Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej wyrażona w formie uchwał zarządu związku. Kwestie te reguluje szczegółowo uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie oraz regulamin rozgrywek piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022. Spółka planuje, aby zakończenie wskazanego procesu nastąpiło w przerwie między rundą jesienną a rundą wiosenną rozgrywek 2021/2022 klasy okręgowej grupy II Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej - tak aby Spółka od początku rundy wiosennej rozgrywek 2021/2022 była wyłącznym podmiotem zarządzającym i prowadzącym działalność drużyny piłki nożnej KTS Weszło. W związku z opisanym powyżej procesem istnieją ryzyka polegające m.in. na możliwości niespełnienia wymogów licencyjnych przez Spółkę, co hipotetycznie może spowodować brak prawa Spółki do prowadzenia drużyny piłki nożnej KTS Weszło. Ponadto ryzykiem jest również ewentualny brak wyrażenia zgody na przeniesienie umów związanych z prowadzeniem drużyny KTS Weszło przez podmioty, które podpisały takie umowy ze Stowarzyszeniem KTS Weszło. Chodzi przede wszystkim o sztab szkoleniowy, medyczny i odnowy biologicznej, piłkarzy, sponsorów, ubezpieczyciela oraz Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, od którego stowarzyszenie dzierżawi obiekt sportowy (stadion) przy ul. Obrońców Tobruku 11. Wszystkie te podmioty będą musiały wyrazić zgodę na przeniesienie podpisanych z nimi umów ze stowarzyszenia na Spółkę, a brak wyrażenia tych zgód, choćby przez część podmiotów, może prowadzić do przejściowych problemów związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz drużyny KTS Weszło. Aby zminimalizować to ryzyko Spółka planuje prowadzić rozmowy z ww. podmiotami wskazując na to, że zmiana podmiotu prowadzącego drużynę KTS Weszło ma tylko charakter organizacyjny (związany z brakiem możliwości bezpośredniego przekształcenia stowarzyszenia w Spółkę) i nie wiąże się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla tych podmiotów, m.in. w zakresie ich praw i obowiązków wynikających z poszczególnych umów. Jeśli chodzi o kwestię uzyskania statusu członka Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz przeniesienia licencji na grę w rozgrywkach piłkarskich, to ryzyko z tym związane jest minimalizowane m.in. w taki sposób, że za kwestie te są odpowiedzialne osoby, które mają doświadczenie w kwestiach licencyjnych w ramach dotychczasowej działalności Stowarzyszenia KTS Weszło.

4.3 Ryzyko związane z brakiem osiągnięcia celów sportowych

Po przejęciu prowadzenia drużyny piłki nożnej KTS Weszło od Stowarzyszenia KTS Weszło celem Spółki będzie ciągły rozwój sportowy oraz awans do kolejnych wyższych klas rozgrywkowych piłki nożnej mężczyzn w Polsce, łącznie z awansem do Ekstraklasy. Obecnie drużyna piłki nożnej KTS Weszło występuje w klasie okręgowej grupy II Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Spółka zakłada, że awanse do kolejnych wyższych klas rozgrywkowych wiązać się będą z wyższymi przychodami, m.in. od sponsorów oraz z tytułu praw telewizyjnych, przy czym wyższe przychody będą również skorelowane z większymi kosztami prowadzenia Spółki oraz drużyny. Dalszy rozwój sportowy poprzez awanse do wyższych klas rozgrywkowych stanowi założenie i cel Spółki, przy czym zrealizowanie tych założeń i celów nie jest pewne i zależeć będzie od wyników sportowych osiąganych przez pierwszą drużynę piłki nożnej KTS Weszło. Nie można wykluczyć, że rozwój sportowy Spółki będzie wolniejszy do zakładanego. Podobnie nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie realizować awansów do wyższych klas rozgrywkowych w zakładanym tempie. Możliwy jest również regres poziomu sportowego poprzez spadek do niższych klas rozgrywkowych. Aby obniżyć ryzyko związane z brakiem osiągnięcia celów sportowych Spółka regularnie dbać będzie o odpowiedni dobór sztabu szkoleniowego oraz piłkarzy występujących w drużynie KTS Weszło, m.in. poprzez regularne obserwacje piłkarzy występujących w innych drużynach i innych ligach celem ich ewentualnego pozyskania. Spółka, podobnie jak Stowarzyszenie KTS Weszło, planuje również poszukiwać piłkarzy na terenie DR Konga. Aby uniknąć kontuzji piłkarzy, które mogą stanowić przeszkodę do osiągnięcia zakładanych celów sportowych, Spółka planuje również dokonywać odpowiednich nakładów finansowych na stałą opiekę medyczną i odnowę biologiczną drużyny. Spółka zakłada również, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sportowego w wyższych klasach rozgrywkowych, konieczne będzie dokonanie odpowiednich nakładów finansowych na wynagrodzenia piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego drużyny (w chwili obecnej piłkarze drużyny KTS Weszło nie są wynagradzani w stały sposób).

4.4 Ryzyko związane z opóźnieniem realizacji i wdrożenia aplikacji do zarządzania drużyną KTS Weszło

Celem Spółki jest to, aby akcjonariusze Spółki, którzy zainwestują w ramach emisji Akcji Serii B, mieli bieżący wpływ na funkcjonowanie drużyny piłki nożnej KTS Weszło, m.in. poprzez udział w głosowaniu nad określonymi sprawami dotyczącymi drużyny oraz możliwość składania wniosków do zarządu Spółki. Dokładny zakres uprawnień akcjonariuszy, którzy zainwestują w ramach emisji Akcji Serii B, Spółka planuje uregulować w statucie Spółki oraz regulaminie prowadzenia drużyny KTS Weszło. Zakres ten będzie również konsultowany publicznie z akcjonariuszami oraz kibicami KTS Weszło. Od strony technicznej Spółka planuje, że opisany proces zaangażowania akcjonariuszy w prowadzenie drużyny KTS Weszło odbywał się będzie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji elektronicznej, z której użytkownicy będą mogli korzystać w wersji desktop i mobile. Spółka rozpoczęła już prace koncepcyjne nad tą aplikacją i zawarła umowę z agencją interaktywną Flying Bisons na wykonanie i wdrożenie aplikacji. Nie można wykluczyć, że prace nad zaprojektowaniem, stworzeniem oraz wdrożeniem aplikacji okażą się bardziej

skomplikowane, czasochłonne lub kosztowne, co spowoduje opóźnienie w zakładanym terminie realizacji i oddaniu aplikacji do użytku. Spółka redukuje to ryzyko poprzez wybór odpowiedniego wykonawcy aplikacji. Tak jak zostało wspomniane powyżej, Spółka zawarła umowę w tym zakresie z agencją interaktywną Flying Bisons, która ma doświadczenie w realizowaniu podobnych projektów wymagających odpowiednich kompetencji merytorycznych, dużego zaangażowania czasowego oraz zaangażowania większej ilości osób.

4.5 Ryzyko związane z brakiem własnego stadionu oraz ośrodka treningowego

Ani Spółka ani Stowarzyszenie KTS Weszło, które prowadzi obecnie drużynę piłki nożnej mężczyzn KTS Weszło, nie posiada własnego stadionu, na którym rozgrywane są mecze oraz treningi drużyny. Obecnie Stowarzyszenie KTS Weszło wynajmuje boisko położone w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 11, które zarządzane jest przez Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej. Wcześniej Stowarzyszenie KTS Weszło użytkowało obiekty RKS Marymont Warszawa przy ul. Potockiej 1 w Warszawie oraz RKS Okęcie Warszawa przy ul. Radarowej 1 w Warszawie. Brak własnych obiektów sportowych może powodować przejściowe problemy organizacyjne i sportowe związane m.in. z brakiem miejsca do regularnych treningów pierwszej drużyny KTS Weszło. Aktualna sytuacja drużyny KTS Weszło jest zabezpieczona pod tym względem do dnia 30 czerwca 2023 r., tj. do dnia w którym kończy się umowa najmu na boisko przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie. Spółka dąży jednak do minimalizacji ryzyka związanego z brakiem własnych obiektów, m.in. poprzez poszukiwanie gruntów na terenie Warszawy, na którym mógłby powstać docelowy stadion klubowy KTS Weszło oraz całoroczne boisko treningowe okryte balonem. Obiekty własne Spółki mają być ponadto wykorzystywane komercyjne i stanowić źródło przychodów dla Spółki, m.in. poprzez ich wynajem na rzecz innych profesjonalnych lub amatorskich drużyn sportowych. Środki na nabycie tych gruntów będą pochodzić m.in. ze środków zebranych w ramach emisji akcji Spółki.

4.6 Ryzyko związane z utratą sponsorów oraz brakiem nowych sponsorów

W chwili obecnej głównym źródłem przychodów drużyny KTS Weszło (prowadzonej obecnie przez Stowarzyszenie KTS Weszło) są przychody z umów sponsorskich. Spółka zakłada, że po przejęciu prowadzenia drużyny KTS Weszło od stowarzyszenia, przychody od sponsorów w dalszym ciągu będą stanowić jedno z głównych źródeł przychodów Spółki, również po awansie drużyny KTS Weszło na wyższy szczebel rozgrywek. Zainteresowanie sponsorowaniem drużyny uzależnione będzie jednak m.in. od wyników sportowych. Nie można wykluczyć, że w przypadku stagnacji lub regresu poziomu sportowego spadnie również zainteresowanie sponsorowaniem drużyny, niektórzy sponsorzy postanowią zakończyć współpracę itd., co przekładać się będzie na spadek przychodów Spółki. Aby zredukować wskazane ryzyko, Spółka planuje dbać o odpowiedni rozwój pionu sportowego i pionu organizacyjnego Spółki, a ponadto wskazywać sponsorom krótko i długofalowe korzyści płynące ze współpracy ze Spółką. W opinii Spółki istotne będzie również odpowiednie zaprojektowanie pakietów sponsorskich oferowanych na rzecz obecnych oraz

potencjalnych sponsorów (m.in. pakiety składające się z reklam stacjonarnych, reklam online, spotkań z zawodnikami, organizowanie wspólnych eventów ze sponsorami itd.).

4.7 Ryzyko związane z utratą wartości wizerunkowej drużyny KTS Weszło

Wartość wizerunkowa klubu sportowego jest wynikiem wielu czynników, m.in. prezentowanego poziomu sportowego oraz zachowań poszczególnych zawodników, sztabu szkoleniowego, właścicieli, członków zarządu, kibiców itd. Niektóre zachowania np. zawodników lub sztabu trenerskiego (m.in. wypowiedzi w mediach, negatywne zachowania z życia prywatnego, które zostaną upublicznione) mogą negatywnie oddziaływać na wizerunek klubu sportowego zniechęcając m.in. sponsorów oraz kibiców do identyfikowania się z tym klubem oraz wspierania go. W wyniku takich sytuacji klub sportowy może utracić finansowanie od sponsorów oraz innych źródeł, czego konsekwencją może być utrata wartości wizerunkowej oraz problemy finansowe klubu. Aby zredukować to ryzyko Spółka planuje, że zostanie stworzony regulamin, który będzie obowiązywał m.in. piłkarzy oraz członków sztabu szkoleniowego drużyny. Regulamin ten będzie precyzować zachowania niepożądane i zabronione oraz sankcje za takie zachowania. Kwestie związane z utratą wartości wizerunkowej klubu i drużyny będą również sprecyzowane w umowach zawieranych z piłkarzami i członkami sztabu szkoleniowego. W przypadku poważniejszych sytuacji Spółka nie wyklucza podjęcia współpracy z podmiotami profesjonalnie zajmującymi się zarządzaniem kryzysami wizerunkowymi. W kontekście wizerunku nie można również wykluczyć, że popularność drużyny KTS Weszło będzie miała charakter przejściowy, przy czym Spółka zamierza minimalizować to ryzyko m.in. poprzez aktywne prowadzenie mediów społecznościowych oraz ogół działań medialnych.

4.8 Ryzyko związane z brakiem historii finansowej oraz brakiem historii działalności

Spółka wskazuje, że jest podmiotem o braku historii finansowej oraz braku historii działalności operacyjnej. Brak historycznych danych finansowych oraz historycznych danych operacyjnych dotyczących działalności wynika z faktu, że Spółka jest nową spółką, która została zawiązana w dniu 29 marca 2021 r., a zarejestrowana w dniu 21 września 2021 r. Spółka ma obowiązek sporządzić pierwsze sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. Jak każdy nowy podmiot, tak również Spółka jest narażona na ryzyko niepowodzenia co do realizacji swoich założeń biznesowych, w tym generowania przychodów i zysków na określonym poziomie, realizacji założonych celów biznesowych i sportowych itd. W opinii Spółki ryzyka tego nie można wykluczyć, przy czym jest ono redukowane m.in. poprzez to, że jednym z głównych celów działalności Spółki jest przejęcie i dalsze prowadzenie drużyny piłki nożnej mężczyzn KTS Weszło, występującej w lidze okręgowej grupa II Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Drużyna ta jest natomiast prowadzona od kilku lat przez Stowarzyszenie KTS Weszło z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000762540). Jednym z założycieli Stowarzyszenia KTS Weszło jest Krzysztof Stanowski - obecny prezes zarządu Spółki, który jest aktywnie zaangażowany w działalność stowarzyszenia. Większa część osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia, w tym od strony sportowej i organizacyjnej, będzie zaangażowana również w działalność Spółki, co

redukuje ryzyko związane z brakiem historii finansowej oraz brakiem historii działalności Spółki.

4.9 Ryzyko związane z nieosiągnięciem celów emisji

Spółka zbiera środki w ramach emisji akcji, aby zrealizować cele wskazane w pkt 2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Ogół uwarunkowań rynkowych może jednak spowodować to, że cele te nie zostaną w całości lub części osiągnięte. Spółka nie ma gwarancji, że podjęte przez nią działania będą adekwatne lub wystarczające do osiągnięcia tych celów. Aby zminimalizować to ryzyko, Spółka dokonuje jednak niezbędnych analiz, konsultując projektowane rozwiązania ze specjalistami w kwestiach sportowych i innych, m.in. z zakresu nieruchomości (w związku z poszukiwaniami gruntów pod budowę własnego ośrodka treningowego). Nie można jednak wykluczyć, że w dalszym czasie pojawią się czynniki zewnętrzne o charakterze faktycznym lub prawnym, które zmuszą Spółkę do korekty przyjętych planów (czynniki takie jak zmiana regulacji prawnych lub podatkowych, sytuacja epidemiologiczna, wzrost cen nieruchomości).

4.10 Ryzyka związane z płynnością finansową Spółki oraz ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym Spółki

W wyniku różnych okoliczności, m.in. utraty źródeł finansowania od sponsorów oraz braku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, istnieje ryzyko pogorszenia lub utraty płynności finansowej Spółki. Spadek przychodów może przełożyć się negatywnie na płynność finansową Spółki. Znaczne pogorszenie się płynności finansowej może natomiast prowadzić do upadłości Spółki. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „**Prawo Upadłościowe**"), upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. W przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciele Spółki będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach Prawa Upadłościowego. Na uwadze należy mieć ponadto, to, że sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki, jeżeli majątek Spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczy jedynie na zaspokojenie tych kosztów. W przypadku niewypłacalności Spółki lub zagrożenia niewypłacalnością, Spółka może zostać ponadto poddana postępowaniu restrukturyzacyjnemu na zasadach opisanych w przepisach ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji Spółki wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części środków zainwestowanych przez inwestorów. Spółka podejmuje działania w celu zminimalizowania

wskazanych ryzyk m.in. poprzez dostosowywanie strategii działalności Spółki do zmieniających się warunków ekonomicznych.

4.11 Ryzyka związane ze zmianą przepisów prawnych i podatkowych

W przypadku przepisów prawnych i podatkowych obowiązujących w Polsce charakterystyczne są częste zmiany tych przepisów. Nie można wykluczyć, że ewentualne zmiany będą zmierzać w kierunku wprowadzenia nowych regulacji, w wyniku czego prowadzenie działalności przez Spółkę może być trudniejsze i bardziej kosztowne. Dodatkowym źródłem ryzyka może być interpretacja poszczególnych przepisów prawnych i podatkowych przez organy administracji publicznej. W wielu przypadkach i stanach faktycznych może zaistnieć spór co interpretacji poszczególnych przepisów pomiędzy organami administracji publicznej a Spółką. Ewentualne negatywne rozstrzygnięcie sporu może mieć również konotacje finansowe, łącznie z niewypłacalnością Spółki. Aby ograniczyć wskazane ryzyka, Spółka korzystać będzie z obsługi prawnej i podatkowej. Dzięki tej obsłudze Spółka będzie odpowiednio przygotowana do ewentualnych zmian przepisów, mając możliwość dostosowania się do zmieniającego się otoczenia prawnego i podatkowego.

4.12 Ryzyko związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Emisja akcji Spółki jest dokonywana na podstawie Uchwały zdefiniowanej w pkt 1.7 powyżej. Uchwała walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego może być zaskarżona w drodze powództw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, tj. powództwa o uchylenie uchwały oraz powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Podmiotami uprawnionymi do wytoczenia tego rodzaju powództw są zarząd, rada nadzorcza, poszczególni członkowie jej organów oraz akcjonariusze w określonych przypadkach. Ryzyko podważenia Uchwały jest jednak w opinii Spółki niewielkie. Nie można go całkowicie wykluczyć, niemniej jednak zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę nie ma podstaw do podważenia Uchwały, jak również nie zostały podjęte jakiekolwiek działania w tym zakresie przez uprawnione osoby. Niezależnie od kwestii podważenia Uchwały, ryzyko może stanowić również sam proces rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, a sąd rejestrowy może odmówić wpisu w przypadkach określonych prawem, m.in. gdy podwyższenie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego po terminie lub doszło do naruszenia przepisów dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku ewentualnego zmaterializowania się wskazanego ryzyka, inwestorom zostaną zwrócone środki uprzednio wpłacone przez nich tytułem objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Zwrot środków nastąpi bez odsetek.

4.13 Ryzyka związane z przebiegiem oferty publicznej akcji Spółki

W przypadku prowadzenia oferty publicznej przez spółkę akcyjną, Komisji Nadzoru Finansowego przysługuje szereg uprawnień nadzorczych. Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną przez emitenta lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub (iii) opublikować, na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną.

W przypadku, gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną przez emitenta jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent jest zobowiązany powstrzymać się od rozpoczęcia oferty publicznej 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, Komisja może wielokrotnie zastosować środki wskazane powyżej. Naruszenia art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej polegające na tym, że emitent nie wykonuje nakazu Komisji albo wykonuje go nienależycie, albo narusza zakaz Komisji, są dodatkowo zagrożone karą pieniężną, którą może nałożyć Komisja Nadzoru Finansowego, do wysokości 5.000.000 zł.

Środki nadzorcze wskazane w art. 16 Ustawy o Ofercie mogą być również stosowane w przypadkach wskazanych w art. 18 Ustawy o Ofercie, tj. gdy: (i) oferta publiczna akcji w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; (ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; (iii) 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 (iv) status prawny akcji jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych akcji za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Wskazane ryzyko Spółka ogranicza poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami oraz odpowiedni nadzór wewnętrzny nad procesem oferty publicznej akcji.

4.14 Ryzyka związane z finansowaniem społecznościowym (crowdfunding udziałowy)

Przed zainwestowaniem środków w projekty z zakresu finansowania społecznościowego (crowdfunding udziałowy) rekomendowane jest zapoznanie się przez inwestora z poniższymi ryzykami związanymi z inwestowaniem w prawa udziałowe spółek prawa handlowego. Wskazane ryzyka nie mają charakteru wyczerpującego. W celu kompleksowej analizy ryzyk związanych z inwestowaniem w udziały i akcje spółek w ramach kampanii crowdfundingowych rekomendowane jest skontaktowanie się przez inwestora z profesjonalnym doradcą, w tym doradcą prawnym i finansowym.

a) **Ryzyko małej częstotliwości dywidend lub braku dywidend** - Spółki zbierające kapitał w ramach kampanii crowdfundingowej nie gwarantują cyklicznej wypłaty dywidend. Dywidenda nie jest świadczeniem, które należne jest wspólnikowi z mocy prawa. Wypłata dywidendy wymaga wykazania przez spółkę zysku za dany rok obrotowy oraz podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki akcyjnej o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Znaczna część spółek zbierających środki od inwestorów jest w fazie rozwoju, a ewentualne zyski wypracowane przez spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą następnie reinwestowane, co oznacza, że środki te nie będą przeznaczane na wypłatę dywidend dla akcjonariuszy. Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy jest możliwa, przy czym nie jest to objęte gwarancją ze strony spółek zbierających środki w ramach kampanii crowdfundingowej.

b) **Ryzyko ograniczonej możliwości zbycia akcji** - Inwestor obejmujący akcje spółki w ramach kampanii crowdfundingowej ma następnie możliwość zbycia tych akcji, np. na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży. Po stronie inwestora pozostaje jednak znalezienie nabywcy na akcje. Spółki zbierające kapitał nie gwarantują inwestorowi pomocy w znalezieniu takiego nabywcy. W chwili obecnej nie funkcjonuje rynek wtórny dla akcji spółek zbierających środki w ramach kampanii crowdfundingowych, w ramach którego możliwe jest zautomatyzowane zawieranie transakcji poprzez składanie zleceń kupna i sprzedaży. Płynność udziałów/akcji może zwiększyć się w przypadku rozpoczęcia emisji akcji na rynku publicznym (GPW lub NewConnect), przy czym wejście na ten rynek nie jest objęte gwarancją ze strony spółek zbierających środki w ramach kampanii crowdfundingowych. Ewentualne dodatkowe ograniczenia w zbywaniu akcji mogą ponadto wynikać z dokumentów takich jak statut spółki, np. konieczność uzyskania zgody walnego zgromadzenia spółki akcyjnej na zbycie akcji imiennych. Przed dokonaniem inwestycji inwestor powinien zatem zapoznać się z treścią statutu spółki.

c) **Ryzyko utraty kapitału** - Spółki zbierające środki w ramach kampanii crowdfundingowej nie gwarantują inwestorowi zwrotu z dokonanej inwestycji. Duża część spółek jest podmiotem typu start – up, a część z nich może być traktowana jako spółki wysokiego ryzyka. Może to mieć związek np. z rozwojem innowacyjnego produktu przez spółkę, co do którego nie ma jednak gwarancji popytu rynkowego. W związku z tym istnieje ryzyko niepowodzenia działalności spółki, co może prowadzić do jej upadłości lub likwidacji, a dla inwestora może oznaczać definitywny brak możliwości zwrotu zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w udziały i akcje spółek nie jest finansowaniem dłużnym, w związku z czym inwestor nie może oczekiwać zwrotu zainwestowanego kapitału od spółki na podobnych zasadach jak ma to miejsce np. przy umowie pożyczki. Decyzja o zainwestowaniu w udziały lub akcje spółki powinna być podejmowana z uwzględnieniem zasady dywersyfikacji, tj. inwestowania kapitału w różne aktywa o różnym stopniu płynności i ryzyka.

d) **Ryzyko rozwodnienia udziału w kapitale zakładowym spółki** - Spółki zbierające środki w ramach kampanii crowdfundingowych często przeprowadzają kilka kolejnych rund finansowania, m.in. w celu bieżącego pozyskiwania środków na własną działalność. Przeprowadzenie rundy finansowania wiąże się zazwyczaj z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i wyemitowaniem nowych akcji dla kolejnych inwestorów. Dotychczasowym akcjonariuszom spółki przysługuje prawo poboru w odniesieniu do nowych akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Prawo to może być jednak wyłączone na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Oznacza to, że procentowy udział w kapitale zakładowym spółki posiadany przez inwestora, który zainwestował środki w akcje spółki w ramach pierwszych rund finansowania, zostanie rozwodniony w wyniku przeprowadzenia kolejnych rund finansowania i przystąpienia do spółki nowych inwestorów. Rozwodnienie udziału będzie miało natomiast przełożenie na zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów oraz wysokość ewentualnej dywidendy.

e) **Ryzyko związane z brakiem znaczącego wpływu inwestora na działalność spółki** - Inwestorzy w ramach kampanii crowdfundingowej zazwyczaj obejmują relatywnie niewielki procent ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki. Każdy z inwestorów posiada pewien pakiet uprawnień związanych z posiadaniem akcji, np. prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Status akcjonariusza mniejszościowego nie uprawnia jednak do samodzielnego przegłosowania uchwał na walnym zgromadzeniu czy powoływania członków zarządu lub rady nadzorczej. Akcjonariusz mniejszościowy nie ma bezpośredniego wpływu na bieżącą działalnością spółki, co jest domeną zarządu spółki. Na zmniejszenie zakresu uprawnień akcjonariusza mniejszościowego wpływ mogą mieć również ewentualne uprawnienia przypisane do innych akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy większościowych, np. akcje uprzywilejowane lub uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej. Rekomendowane jest uprzednie zapoznanie się przez inwestora ze statutem spółki w celu zweryfikowania dokładnego zakresu uprawnień, który będzie mu przysługiwał w spółce, jak również zakresu uprawnień innych akcjonariuszy.

f) **Ryzyko związane z wyceną spółki** - Wycena spółki stanowiąca podstawę do ustalenia ceny emisyjnej akcji, które obejmowane są przez inwestorów, nie zawsze stanowi odzwierciedlenie rzeczywistej wartości spółki. Wycena ta jest ustalana przez samą spółkę, a przepisy prawa nie wymagają weryfikacji tej wyceny przez biegłego rewidenta lub inny profesjonalny podmiot. Wycena ta często dokonywana jest poprzez uwzględnienie takich elementów jak prognozowane przychody spółki, perspektywy rozwoju itd. Wyceny te w mniejszym stopniu uwzględniają natomiast

wartość aktywów (majątku), które na dany moment posiada spółka. Z punktu widzenia inwestora może mieć to znaczenie przy ewentualnym późniejszym zbyciu akcji, gdyż inwestor może nie uzyskać od nabywcy takiej samej ceny po jakiej nabył on akcje danej spółki.

5. Oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Oświadczam, że według najlepszej wiedzy emitenta (Spółki) i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Serii B, a także że opisuje on rzetelnie istotne czynniki ryzyka.

W imieniu KTS Weszło S.A.

KRZYSZTOF STANOWSKI
Krzysztof Stanowski - Prezes Zarządu

Michał Sadomski
Michał Sadomski - Członek Zarządu

Daniel Paweł Ciechański
Daniel Ciechański - Członek Zarządu

6. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Dokumentu Informacyjnego są następujące dokumenty:

a) Załącznik nr 1 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki,
b) Załącznik nr 2 – Tekst jednolity statutu Spółki, objęty aktem notarialnym z dnia 29 marca 2021 r., Rep. A nr 9846/2021;

c) Załącznik nr 3 – Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, objęty aktem notarialnym z dnia 23 września 2021 r., Rep. A nr 36330/2021;

W imieniu KTS Weszło S.A.

KRZYSZTOF STANOWSKI
Krzysztof Stanowski - Prezes Zarządu

Michał Sadomski
Michał Sadomski - Członek Zarządu

Daniel Ciechański
Daniel Ciechański - Członek Zarządu