12 kwietnia 2021r.

DOKUMENT OFERTOWY

Retro S.A. z siedzibą w Czeladzi KRS 0000542271
sporządzony w związku z Ofertą Publiczną

Oferta Publiczna Akcji Serii B prowadzona na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie. Dokument Ofertowy zawiera wszystkie informacje wskazane w treści art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii B, wraz z innymi seriami swych akcji, równymi im w prawach do obrotu w alternatywnym systemie obrotu („ASO") prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwagi na brak takiego obowiązku.

Niniejszy Dokument Ofertowy wraz z załącznikami może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, który będzie sporządzony przez Spółkę w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Oferowanych będących przedmiotem niniejszej oferty, do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym i załącznikach nie stanowią porady prawnej, finansowej, inwestycyjnej lub podatkowej.

Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, z uwagi na brak takiego obowiązku.

Dokument Ofertowy został sporządzony w Czeladzi i w Warszawie, w dniu 12 kwietnia2021 r.

WSTĘP

1. TYTUŁ

Dokument Ofertowy Retro S.A. z siedzibą w Czeladzi sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

2. INFORMACJE O EMITENCIE

nazwa (firma): Retro Spółka Akcyjna

siedziba i adres Emitenta: Czeladź, ul. Nowopogońska 98 41-250 Czeladź

KRS: 0000845831

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferowane w trybie Oferty Publicznej są następujące akcje Emitenta:

liczba:	45.000
rodzaj:	akcje zwykłe na okaziciela
jednostkowa wartość nominalna:	1,00 zł
oznaczenie emisji:	Seria B

4. CENA EMISYJNA OFEROWANYCH AKCJI ALBO SPOSÓB JEJ USTALENIA ORAZ TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Cena Emisyjna Akcji Serii I została ustalona Uchwałą Zarządu i wynosi 89,00 zł (za jedną akcję).

5. INFORMACJA O STATUSIE DOKUMENTU OFERTOWEGO

Oferowanie Akcji Serii B odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii B, Ofercie Publicznej i Emitencie.

6. WSKAZANIE PRZEPISU USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE DOKUMENTU OFERTOWEGO

Akcje Serii B są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Prospektowego.

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, 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 100.000,00 euro i mniej niż 1.000.000,00 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 100.000,00 euro i będą mniejsze niż 1.000.000,00 euro. W takim przypadku dokument ofertowy nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Treść niniejszego Dokumentu Ofertowego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

7. WSKAZANIE FIRMY I SIEDZIBY PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO W OFERCIE PUBLICZNEJ

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3A 00-645 Warszawa

8. DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU OFERTOWEGO ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE DOKUMENT OFERTOWY ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI

Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 12 kwietnia 2021 roku i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, to jest na dzień 12 kwietnia 2021 roku. Termin ważności Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z dniem przydziału Akcji Serii B.

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej ważność Dokumentu Ofertowego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości, to jest na stronie internetowej Emitenta www.retrocegla.pl i Podmiotu Pośredniczącego www.pcdm.pl .

9. TRYB, W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENCIE OFERTOWYM, W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI, BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnosząca się do informacji zawartej w Dokumencie Ofertowym, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Dokumentu Ofertowego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić Suplement do Dokumentu Ofertowego osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta www.pcdm.pl .

Inwestorom, którzy złożyli zapis na Akcje przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po udostępnieniu Suplementu do Dokumentu Ofertowego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określa się w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje Serii B.

Emitent może dokonać przydziału Akcji Serii B nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub Suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Akcji, niewymagającą udostępnienia Suplementu do Dokumentu Ofertowego, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją Suplementu, w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta www.pcdm.pl .

W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej ważność Dokumentu kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie.

POZOSTAŁE INFORMACJE Akcje serii B są emitowane przez Retro S.A. z siedzibą w Czeladzi, na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B.

Akcje serii B oferowane są w trybie subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej o której mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie publicznej.

Akcjonariusze spółki, w związku z emisją akcji serii B, podjęli uchwałę o wyłączeniu prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

Spółka deklaruje ubieganie się wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stosowne dokumenty zostaną złożone do GPW po zarejestrowaniu przez sąd emisji akcji serii B.

Spis treści

Podstawowe informacje o Spółce 2

Informacja na temat działalności Spółki 5

Warunki i zasady oferty 19

Określenie zasad dystrybucji oferowanych akcji 21

Czynniki ryzyka 31

Informacje o członkach organów 53

Oświadczenie Spółki 59

Oświadczenie Podmiotu Pośredniczącego 60

Lista załączników 61

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Podstawowe informacje o Spółce

1. DANE SPÓŁKI

Nazwa firmy spółki:	RETRO Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Forma prawna	Spółka akcyjna
Adres siedziby	ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź
Telefon	+ 48 787 656 756
Adres witryny internetowej	www.retrocegla.pl
Adres poczty elektronicznej	biuro@retrocegla.pl
Numer KRS (bądź inny według właściwego rejestru)	0000845831
Właściwy Organ Rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	386306984
NIP	6252473764

2. DATA ZAŁOŻENIA SPÓŁKI ZE WSKAZANIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU REJESTROWEGO, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU WRAZ Z PODANIEM DATY DOKONANIA TEGO WPISU

RETRO S.A. została powołana aktem założycielskim sporządzonym 10 marca 2020 roku, a wpis Spółki do Rejestru Spółek prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 16 czerwca 2020 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

3. INFORMACJA O WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W TYM O JEGO OPŁACONEJ CZĘŚCI

Wysokość kapitału zakładowego spółki Retro SA wynosi 100.000 zł. Kapitał zakładowy jest wniesiony w całości.

4. IMIONA I NAZWISKA LUB NAZWY FIRM BĘDĄCYCH AKCJONARIUSZAMI SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM ICH UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI

Struktura akcjonariatu Spółki według stanu na dzień udostępnienia niniejszego Dokumentu Ofertowego, tj. 12 kwietnia 2021 r., zaprezentowana została w poniższej tabeli:

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Wartość nominalna akcji (PLN)	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna posiadanych akcji i procentowy udział w kapitale zakładowym (PLN)
KONRAD MACIEJ PAWEŁCZYK	Zwykłe na okaziciela	1	50.000	50.000; 50%
SEBASIAN RAFAŁ PAWEŁCZYK	Zwykłe na okaziciela	1	50.000	50.000; 50%

5. INFORMACJA NA TEMAT CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI:

Według stanu na dzień udostępnienia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, tj. 12 kwietnia 2021 r.:

1) Skład Zarządu Spółki jest następujący (zarząd jednoosobowy):

KONRAD PAWEŁCZYK – Prezes Zarządu Spółki

Konrad Pawełczyk – Pomysłodawca i współzałożyciel Retrocegla.pl. Od 2015 roku aktywnie zaangażowany w działalność spółek kapitałowych, w charakterze wspólnika oraz Prezesa Zarządu. W 2020 roku został współzałożycielem spółki Retro S.A. i objął w niej funkcję Prezesa Zarządu. Studiował prawo na Uniwersytecie Śląskim. Wcześniej, w latach 2006-2012 zdobywał doświadczenie w branży budowlanej. Od

2012 do 2014 roku był związany zawodowo z Grupą Żywiec na stanowisku Kontroler Kredytowy.

2) Skład Rady Nadzorczej Spółki:

SEBASTIAN PAWEŁCZYK, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sebastian Pawełczyk, ur. 1988. Przedsiębiorca. Absolwent (2012, uzyskany tytuł: mgr) Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku działający w branży e-marketingu, jako CEO w PR MANAGEMENT POLSKA sp. z o.o. (wcześniej PR MANAGEMENT Sebastian Pawełczyk). W 2014 roku, wspólnie z Konradem Pawełczykiem stworzył RetroCegla.pl. Odpowiedzialny za marketing marki i pozycjonowanie w sektorze e-commerce. W 2020 roku współzałożył spółkę Retro S.A. i objął w niej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

JUTYNA BRATEK, Członek Rady Nadzorczej

Justyna Bratek – urodzona w 1991 r. w Bytomiu. Od 2015 roku zawodowo związana z BNP Paribas Bank Polska. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała w branży produkcyjnej, następnie w sektorze ubezpieczeń. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek Przedsiębiorczość i finanse (licencjat) oraz Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR (studia magisterskie ze studiami podyplomowymi). Od 2020 roku członek rady nadzorczej Retro S.A., jest również członkiem zarządu Calmerry Sp. z o. o.

EWELINA PAWEŁCZYK, Członek Rady Nadzorczej

Ewelina Pawełczyk – urodzona w 1988 r., absolwentka dwustopniowych studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kierunku Inżynieria Środowiska. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie „Zastosowania współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej". W trakcie wcześniejszej kariery pracowała m.in. w biurze projektów budownictwa komunikacyjnego współtworząc realizacje projektów dróg ekspresowych na terenie Polski. Obecnie urzędnik samorządowy. Od 2020 roku członek rady nadzorczej Retro S.A.

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Informacja na temat działalności Spółki

1. OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ OFEROWANYCH PRZEZ NIĄ PRODUKTÓW

Spółka działa na rynku okładzin ścienno-elewacyjnych, produkując i sprzedając płytki wykorzystywane jako okładziny w projektach budowlanych, remontach i aranżacjach.

Materiałem służącym do produkcji płytek, jest stara cegła, skupowana od podmiotów zajmujących się wyburzaniem i rozbiórką obiektów budowlanych.

Klientami są zarówno podmioty z sektora biznesowego (B2B), jak i klienci indywidualni (B2C) realizujący własne, prywatne inwestycje budowlano-mieszkaniowe. Obecna struktura przychodów operacyjnych w podziale na segment B2B i B2C kształtuje się, odpowiednio, jako ok. 27%/73%.

Większość przychodów ze sprzedaży jest generowana poprzez własny kanał e-commerce.

Marka tych produktów jest kształtowana w odpowiedzi na zmieniające się trendy w architekturze, w obszarze naturalnych dekoracji ściennych i elewacyjnych. Od 2014 roku marka retrocegla.pl zbudowała w Polsce pozycję lidera rynku płytek wykonywanych ze starych cegieł, pozyskiwanych z historycznych budynków; retrocegla.pl to ekologiczna kombinacja recyklingu i upcykling-u starej cegły rozbiórkowej.

Produkty marki retrocegla.pl zostały użyte w ponad 10 000 inwestycji, głównie w Polsce, ale także w Niemczech, Czechach, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii a nawet Japonii. Dzięki zakupie marki retrocegla.pl i bogatemu doświadczeniu branżowemu założycieli Retro S.A. spółka mogła pominąć etap „przemysłowego start-up'u", i w kilka miesięcy stać się dojrzałym przedsiębiorstwem w wymiarze organizacyjnym i procesowym, i znaleźć się w fazie skalowania, między innymi poprzez planowaną ekspansję na rynki zagraniczne, robotyzację produkcji i poszerzanie asortymentu (w postaci produktów ścienno-elewacyjnych na bazie betonu).

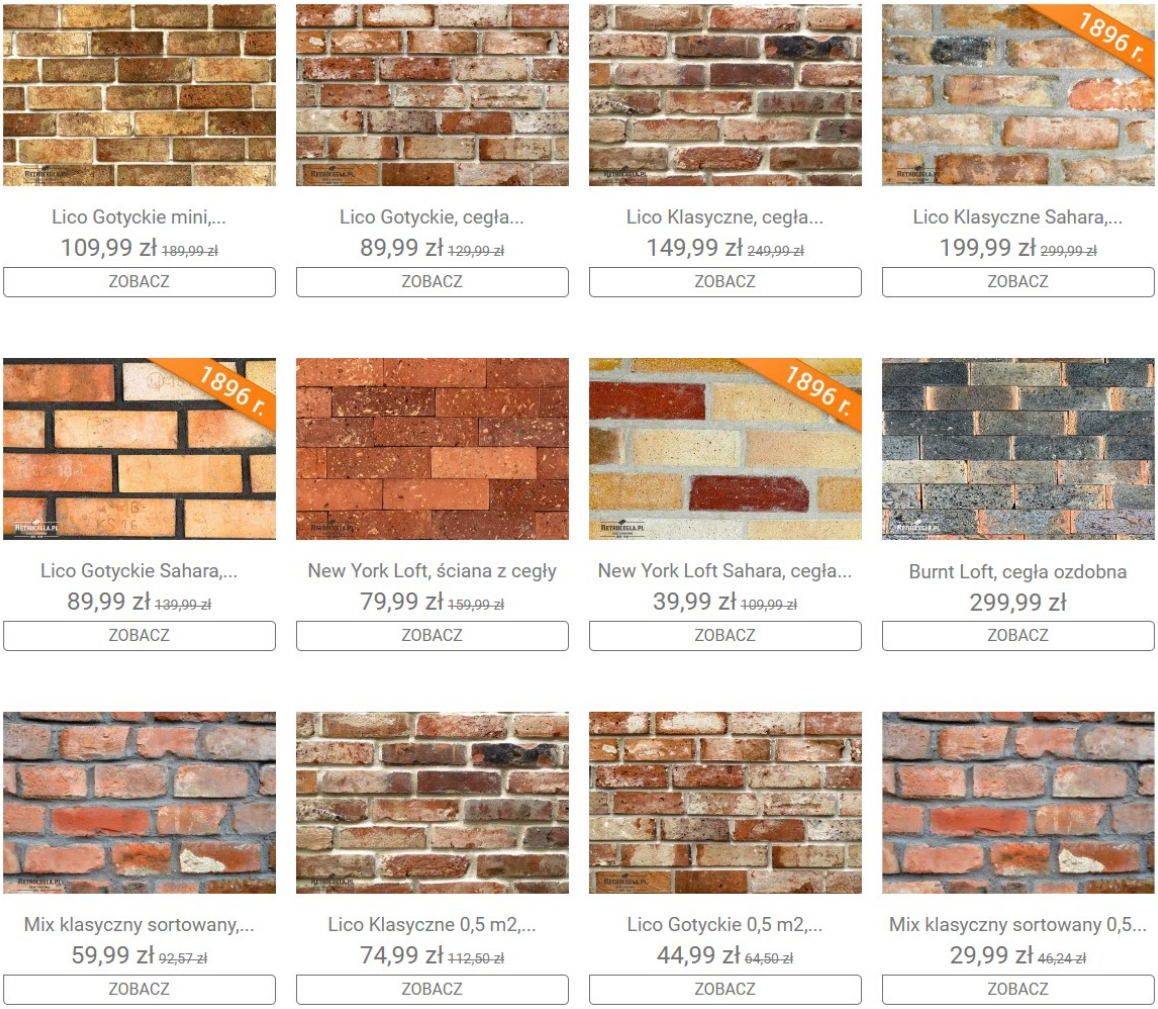
Właściwości produktów Retro S.A.

- Płytka z cegły zastępuje prawdziwą, starą ścianę z cegły (pod względem dekoracyjnym)

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- Jest wodoodporna
- Jest mrozoodporna
- Jest znacznie cieńsza i znacznie lżejsza niż ściana z całej cegły
- Stanowi dekorację ścian wewnętrznych oraz elewacji
- Chroni ściany wewnętrzne oraz elewacje
- Pełni funkcję wykończeniową i akustyczną
- Jest oferowana wraz z fakultatywną usługą autoryzowanego montażu
- Oferowana wraz z własną linią dedykowanej chemii montażowej

Na obecną ofertę produktową składają się, płytki ścienno-elewacyjne wykonywane ze starych, rozbiórkowych cegieł:



Źródło grafiki: przykładowy widok z platformy sprzedażowej spółki https://retro-cegly.pl/plytki-z-cegly stan na 1.04.2021

2. RYNEK ADRESACI I ICH POTRZEBY

Produkty RETRO SA adresowane są do inwestorów indywidualnych i firm: developerów, projektantów wnętrz, architektów. Jest to produkt typu premium, posiadający cechy spełniające wysokie oczekiwania grupy docelowej. Płytki z cegły adresowane są tym samym do klientów gotowych zapłacić za wysoką jakość.

klienci indywidualni

architekci i projektanci wnętrz

deweloperzy

- Potrzeby: estetyczny wygląd, wysokiej jakości obsługa klienta, autoryzowany montaż, markowy produkt
- Rozwiązanie: sterylność cegły, atesty, deklaracje właściwości, gwarancja i pewność marki, autoryzowany montaż, produkty uzupełniające. Markowy produkt

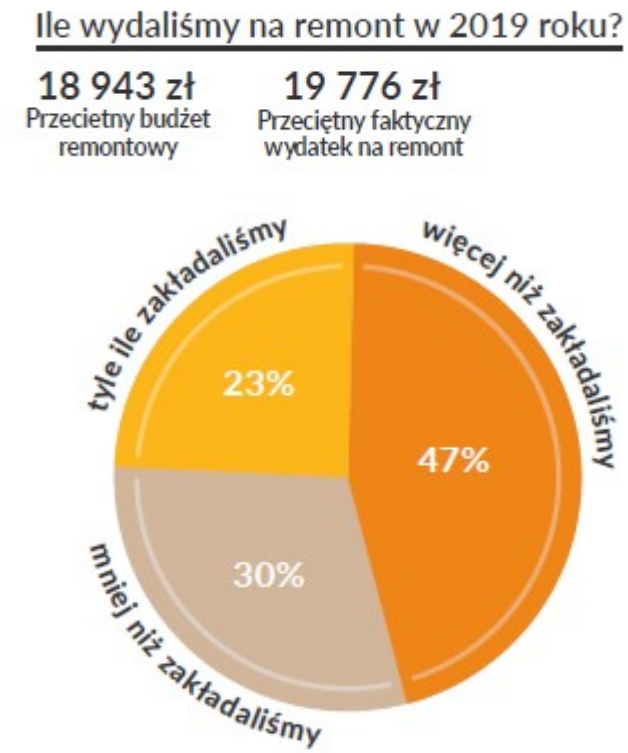
3. RYNEK POLSKI

Głównym odbiorcą tych produktów jest budownictwo, na które składa się:

- Ogromny rynek pierwotny
- Jeszcze większy rynek wtórny -> remontowy
  49%, czyli prawie co drugi mieszkaniec Polski przeprowadził remont w 2019 roku.

	2020	zmiana r/r
oddane do użytkowania mieszkania (i domy)	221 401 szt.	6,70 %
łączna powierzchnia	19 594 700 m²	6,60 %
budynki handlowo-usługowe	2 652 szt.	-6,60 %
łączna powierzchnia	1 994 400 m²	-5,40 %
budynki biurowe	527 szt.	-8,20 %
łączna powierzchnia	1 271 800 m²	16,20 %

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI



Retro S.A. działa w branży dekoracyjnych okładzin ścienno elewacyjnych. W skład tego rynku zaliczamy:

- Płytki z cegły
- Sztuczne płytki z cegły
- Sztuczny kamień
- Kamień naturalny
- Drewno
- Imitacja drewna
- Klinkier (w cegłach lub płytkach)
- Beton architektoniczny
- Okładziny z kompozytów
- Tynki dekoracyjne (np. tynk beton architektoniczny czy stiuk wenecki; nie mylić ze zwykłym tynkiem np. akrylowym, silikonowym czy cementowo-wapiennym)

Źródła danych: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Budownictwo w 2020 roku i "Remonty w Polsce" przeprowadzonego przez Serwis Fixly wraz z Kantar Polska za 2019.

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

4. RYNEK NIEMIECKI

Wartość Niemieckiego rynku robót wykończeniowych wzrosła w 2020 r. o 6,2% w porównaniu do 2019r. To siódmy rok wzrostów z rzędu.

	Nowe budowy					Prace w istniejących budynkach				
	Pozwolenia na budowę	Powierzchnia użytkowa	Mieszkania	Powierzchnia mieszkalna	Szacunkowy koszt budowy	Projekty budowlane	Powierzchnia użytkowa	Mieszkania	Powierzchnia mieszkalna	Szacunkowy koszt budowy
rok 2020	liczba	m²	liczba	m²	€ EURO	liczba	m²	liczba	m²	€ EURO
styczeń	10 876	3 181 000	24 464	2 408 000	7 543 275 000	5 644	130 000	2 554	306 000	1 281 747 000
luty	10 663	3 021 000	21 791	2 144 000	7 017 790 000	5 169	166 000	2 518	286 000	1 464 942 000
marzec	12 410	2 959 000	24 708	2 563 000	7 535 415 000	6 095	91 000	4 040	387 000	1 620 074 000
kwiecień	12 686	3 785 000	27 043	2 701 000	8 370 696 000	6 454	73 000	3 250	363 000	1 613 051 000
maj	12 513	3 275 000	28 434	2 692 000	8 488 936 000	6 466	126 000	3 124	358 000	1 593 899 000
czerwiec	13 770	3 743 000	30 663	2 967 000	9 119 306 000	7 140	236 000	3 642	403 000	1 665 555 000
lipiec	13 645	3 676 000	27 613	2 852 000	8 736 923 000	7 850	157 000	3 618	426 000	1 741 419 000
sierpień	12 359	3 190 000	27 733	2 674 000	8 368 900 000	7 290	156 000	3 888	433 000	1 715 208 000
wrzesień	12 849	3 341 000	26 450	2 665 000	8 386 213 000	6 967	69 000	3 214	466 000	1 489 106 000
październik	13 371	3 773 000	26 760	2 770 000	9 384 650 000	7 541	120 000	3 871	415 000	1 744 244 000
listopad	13 280	3 266 000	29 071	2 848 000	8 685 319 000	7 257	87 000	3 460	389 000	1 635 331 000
grudzień	13 190	3 373 000	32 399	3 090 000	9 765 388 000	6 584	75 000	4 131	428 000	1 567 361 000
suma	151 612	40 583 000	327 129	32 374 000	101 402 811 000	80 457	1 486 000	41 310	4 660 000	19 131 937 000

Źródła danych: Federalny (Niemiecki) Urząd Statystyczny- Statistisches Bundesamt (Destatis)

5. KONKURENCJA W POLSCE I ZA GRANICĄ

Do firm konkurencyjnych można zaliczyć:

- retrocegielka.pl (*Król-net Tomasz Król)*,
- starecegly.com (*ITA POLAND" SPÓŁKA CYWILNA JAROSŁAW LEŚNIAK, ŁUKASZ GERKE)*,
- ceglanyrenesans.pl (*CEGMAR MAREK POCHCIOŁ)*,
- ceglanafantazja.pl (*Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - Ceglana Fantazja*),
- ceglana-sciana.pl (*CEGLANA ŚCIANA Gabriel Rudowski*),
- reclaimedbrick-tile.com (*Reclaimed Brick-Tile Ltd.*).

PRZEWAGI KONKUR ENCYJNE RETRO S.A:

- Wizerunek profesjonalnej marki z tradycjami,
- Najwyższej jakości obsługa klienta nastawiona na wsparcie w procesie doboru płytek,

- Prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej (renoma, zaufanie, stabilność),
- Kompleksowość oferty uwzględniającej dedykowaną chemię montażową marki retrocegla.pl,
- Unikalny proces produkcji (oraz dalsza automatyzacja i robotyzacja),
- Wydajne działania marketingowe w Internecie, które przekładają się na wysoki zasięg,
- Prosty proces składania zamówień online,
- Perfekcyjnie dobrany zespół zarządzający, posiadający kompetencje zarówno budowlane, jak i biznesowe.

6. MODEL BIZNESOWY I KANAŁY DYSTRYBUCJI

Przyjęty model biznesowy Retro S.A. wynika z potrzeb i przyzwyczajeń klienckiej grupy docelowej. Model jest zweryfikowany, powtarzalny i skalowalny.

UNIKALNY MODEL PŁYNNOŚCIOWY

Emitent otrzymuje 100% płatności przed realizacją dostawy, zarówno w segmencie B2B jak i B2C. Dzięki temu sprzedaje klientowi docelowemu szybciej, niż płaci dostawcom, co zapewnia płynność oraz szybką realizację zamówienia.

ELASTYCZNOŚĆ

Emitent panuje nad każdym elementem swojej działalności (produkcja, montaż, sprzedaż), ale pozostaje elastyczny w zakresie reagowania na zmiany w otoczeniu.

SPRZEDAŻ DOŚWIADCZEŃ

Kompleksowość oferty wraz z najwyższej jakości obsługą, powodują, że klienci Retro S.A. są w stanie ponieść wyższe koszty produktu.

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

7. GDZIE DZIŚ JESTEŚMY - ETAP ROZWOJU

ETAP ROZWOJU	pomysł	prototyp	działający produkt	komercjalizacja	wzrost
DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU	wiedza teoretyczna	doświadczenie praktyczne	doświadczenie praktyczne i menedżerskie	doświadczenie praktyczne i menedżerskie w zbudowaniu firmy	doświadczenie praktyczne i menedżerskie w zbudowaniu wielu firm
BAZA KLIENTÓW	pozytywne opinie badania rynku	pierwsi użytkownicy	pierwsi płacący klienci	nieprzewidywalny wzrost płacących klientów	przewidywalny wzrost płacących klientów
MIESIĘCZNY PRZYCHÓD	0 zł	< 10.000 zł	10.000 - 100.000 zł	100.000 - 500.000 zł	> 500.000 zł
SERIA INWESTYCYJNA	bootstrap	seria 1	seria 2	seria 3	seria 4

8. DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W RETRO S.A.

Zakładane efekty realizacji strategii rozwoju to wzrost przychodów, umocnienie rozpoznawalności marki, osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie przemysłowych zastosowań robotyzacji i automatyzacji w branży, a przez to obrona i dalsze poprawianie rentowności i skali biznesu. W razie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego zamiarem Zarządu jest zadeklarowanie przeznaczania co najmniej 50% rocznego zysku na dywidendę, począwszy od dywidendy za 2023.

- Jesteśmy liderem rynku płytek z cegły w Polsce.
- Chcemy zostać liderem rynku płytek z cegły w Europie.
- Retrocegla.pl od początku jest trendsetter'em rynku, za którym stara się podążać konkurencja.
- Od samego początku opieramy sprzedaż głównie na kanale e-commerce.
- Z naszą wiedzą i doświadczeniem to stosunkowo łatwy model do przeniesienia na rynki zagraniczne.
- Prowadzimy rentowny i skalowalny biznes (ok. 19% marży EBITDA w pierwszym kwartale działalności operacyjnej).
- Nasz biznes to modne i ekologiczne połączenie recyklingu i upcyklingu starej cegły rozbiórkowej.
- Rynek takich produktów w Europie rośnie jeszcze szybciej niż w Polsce.
- Nasza produkcja jest ekologiczna, nie generujemy odpadów poprodukcyjnych (0 waste).
- Dzięki powołaniu dystrybucyjnych spółek zależnych na rynkach europejskich nie tylko zachowamy marże dystrybucyjne w spółce, ale także zbudujemy

wartościowe przedsiębiorstwa na danym rynku. Dodatkowo lokalni klienci będą nas postrzegali jako firmę ze swojego kraju.

- Automatyzacja i robotyzacja produkcji to dalsze zwiększenie naszych marż i uniezależnienie się od „rynku pracownika" czy niedoboru pracowników na rynku.

9. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU

Celami strategicznym Spółki na lata 2021-2023 są:

1) znaczące zwiększenie przychodów na bazie dotychczasowego głównego produktu, poprzez realizację następujących działań i projektów:
   a. Eksploracja rynków zagranicznych, poprzez powołanie lokalnych spółek zależnych (np. Retro AG na rynek niemiecki) i przekazanie im know-how w zakresie sprzedaży ze szczególnym naciskiem na kanał e-commerce, realizowany poprzez własną platformę typu *market place*;
   b. Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych i magazynowych.

2) Utworzenie nowej linii przychodowej, tj. poszerzenie oferty o szeroką gamę płytek z betonu. Pozwoli to Spółce kompleksowo zaopatrzyć segment okładzin ścienno – elewacyjnych, zwiększając tym samym zakres oraz skuteczność sprzedaży.

   Z tym kierunkiem rozwoju związana jest inwestycja polegająca na budowie linii produkcyjnej do wykonywania płytek z betonu, która zostanie wykonana według indywidualnego projektu technicznego (linia do tzw. „wet cast" czyli do mokrego odlewu betonu w małogabarytowych formach).

   Uruchomienie linii do betonu spowoduje, że Spółka będzie w stanie poszerzyć bazę produktów o sztuczne cegły, sztuczne drewno, sztuczny kamień, beton architektoniczny. Tym samym możliwe będzie zaproponowanie potencjalnemu klientowi niemal każdego rodzaju materiału z segmentu okładzin ścienno/elewacyjnych. Zwiększy to skuteczność sprzedaży oraz konwersję z działań marketingowych. Ponadto produkcja wyrobów z betonu jest tańsza niż produkcja płytek z prawdziwej cegły. Tym samym możliwe będzie zaoferowanie niższej ceny (w stosunku do wyrobów z prawdziwej starej cegły) klientom, a to pozwoli Spółce mocniej zaistnieć w postępowaniach typu przetargowego na duże realizacje budowlane.

3) Działania mające na celu wzrost sprzedaży we wszystkich grupach produktów Spółki, w tym przede wszystkim rozwój kanałów dystrybucji ze szczególnym naciskiem na eksport i kanał B2B, poprzez:

- dalszy rozwój e-commerce i marketingu on-line, polegający na dalszym zwiększaniu zasięgów, rozbudowie funkcji analizy danych, uruchomieniu kolejnych kanałów marketingowych,
- budowę sieci dystrybutorów (sklepy z farbami, podłogami, drzwiami, łazienkami, kuchniami, składy/hurtownie budowlane itp.,),
- dalsze umacnianie relacji z architektami oraz wykonawcami. Zwiększenie liczby współpracujących ze Spółką architektów i wykonawców (firm budowlanych).

Zakładane efekty realizacji powyższej strategii rozwoju: wzrost przychodów, umocnienie rozpoznawalności marki, stanie się liderem w dziedzinie przemysłowych zastosowań robotyzacji i automatyzacji w branży, a przez to wszystko obrona i dalsze poprawianie rentowności i skali biznesu.

Emitent na przełomie 2020/2021wdrożył autorską aplikację monitorującą produkcję i jej wydajność

10. OPIS DOTYCZĄCY RYNKU, NA KTÓRYM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Rynek okładzin ścienno-elewacyjnych, na którym działa Spółka, jest konkurencyjny. Mimo to Spółka z powodzeniem odnalazła w nim swoją niszę proponując ekologiczny mix recykling-u i up-cykling-u starej cegły rozbiórkowej. Obecnie Spółka jest liderem na rynku płytek wykonywanych ze starych cegieł, pozyskiwanych z historycznych budynków.

11. PODSTAWOWE DANE W ZAKRESIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Wyniki finansowe za 2020 - 2021 (spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 4Q 2020)	za okres od 1.10 do 31.12.2020	za okres od 1.01 do 28.02.2021
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	430 685,58 PLN	411 398,22 PLN
KOSZTY SPRZEDAŻY	362 844,04 PLN	264 725,74 PLN
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	67 841,54 PLN	146 672,48 PLN
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1,97 PLN	0,00 PLN
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,41 PLN	0,00 PLN
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	67 843,10 PLN	146 672,48 PLN
PRZYCHODY FINANSOWE	850,92 PLN	0,00 PLN
KOSZTY FINANSOWE	0,05 PLN	0,00 PLN
ZYSK BRUTTO	68 693,97 PLN	146 672,48 PLN
EBITDA	**82 885,59 PLN**	**147 070,86 PLN**

Źródło: Sprawozdanie finansowe spółki za 2020 i szacowane wyniki za styczeń i luty 2021 . Spółka została wpisana do rejestru 16.06.2020. Działalność operacyjną rozpoczęła 1.10.2020, tym samym prezentowane roczne wyniki, za 2020 są de facto wynikami za jeden- ostatni kwartał 2020.

Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy, niepełny rok 2020 zostało opublikowane w niniejszym Dokumencie Ofertowym w załączniku nr 2 i 3. Zostało sporządzone za pierwszy, niepełny rok działalności Emitenta i **nie zostało jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta**. Szacunkowe podstawowe dane finansowe za okres 1.01.2021 do 28.02.2021, również nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta dane finansowe i inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, ale równocześnie Emitent zwraca uwagę Inwestorów na fakt, że w trakcie badania firma audytorska może zalecić Spółce dokonanie zmian np. w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji oraz uzupełnienia prezentowanych informacji. Możliwe jest też otrzymanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego z objaśnieniami, uwagami bądź zastrzeżeniami, a w przypadku rażących braków albo błędów biegły rewident może odstąpić od badania sprawozdania finansowego.

Emitent informuje, że nie istnieje formalny wymóg zamieszczenia w Dokumencie Ofertowym sprawozdania firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego, a zgodnie z zasadami ogólnymi zbadane sprawozdanie powinno być

przekazane Akcjonariuszom wraz ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które Spółka jest obowiązana odbyć przed końcem czerwca.

Jeżeli Spółka otrzyma sprawozdanie firmy audytorskiej w trakcie Oferty Publicznej zostanie ono opublikowane - jako uzupełnienie informacji zawartych w Załączniku nr 3 - w taki sposób, w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Ofertowy.

Jeżeli treść sprawozdania z badania sprawozdania finansowego będzie miała istotny wpływ na ocenę akcji Spółki, zostanie ono zawarte w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego, publikowanym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, opisanymi w rozdziale „Określenie zasad dystrybucji oferowanych akcji", w pkt 5.

12. INFORMACJA O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, RESTRUKTURYZACYJNYM, UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM, LIKWIDACYJNYM A TAKŻE JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, restrukturyzacyjne, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne, sądowe lub jakiekolwiek inne postępowanie przed organami administracji publicznej, które mogłoby spowodować niekorzystne skutki dla Spółki.

13. OPIS PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI SPÓŁKI CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI

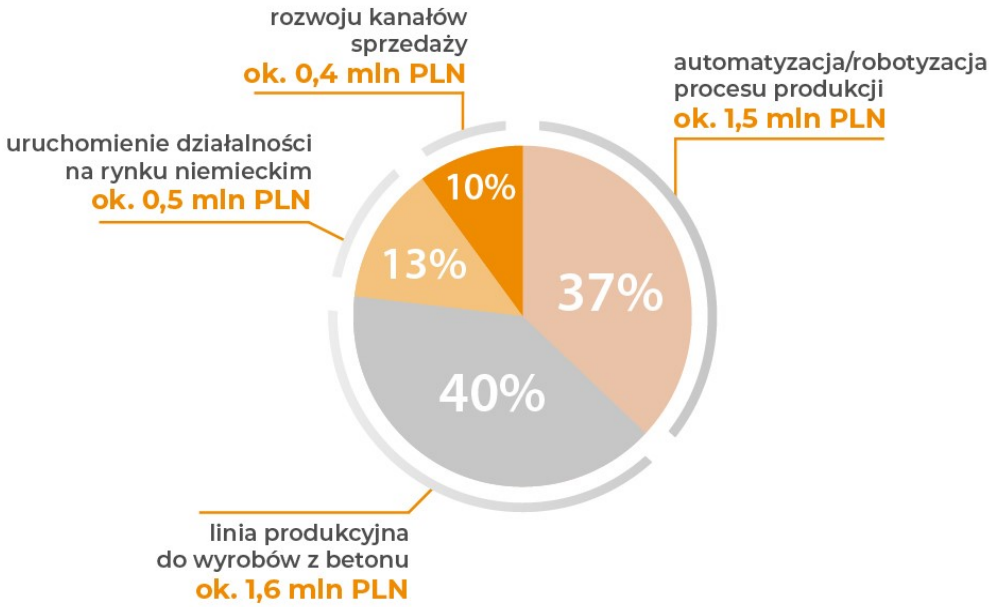
Spółka w najbliższych latach planuje reinwestowanie wypracowanych zysków w dochodowe przedsięwzięcia inwestycyjne w celu rozwoju swojej działalności. Spółka nie wyklucza jednak, że polityka w zakresie wypłaty dywidendy może ulec zmianie. W razie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego zamiarem Zarządu jest zadeklarowanie przeznaczania co najmniej 50% rocznego zysku na dywidendę, począwszy od dywidendy za 2023.

14. OPIS CELÓW, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI

Środki finansowe pozyskane od inwestorów w związku z prowadzoną przez Spółkę ofertą objęcia akcji, której dotyczy niniejszy Dokument Ofertowy, zostaną przeznaczone na:

1) Sfinansowanie programu automatyzacji/robotyzacji procesu produkcji - ok. 1 500 000 zł,
2) Sfinansowanie kosztów rozwoju kanałów sprzedaży ok. 405 000 zł,
3) Sfinansowanie uruchomienia działalności na rynku niemieckim jako podmiotu działającego na tym rynku, w tym utworzenie lokalnej spółki - ok. 500 000 zł,
4) Zakup i uruchomienie zautomatyzowanej linii produkcyjnej do wyrobów z betonu (ściennych i elewacyjnych) - ok. 1 600 000 zł.

W toku realizacji poszczególnych celów wskazanych powyżej możliwe są przesunięcia kwotowe w ramach wydatkowania środków, co może wynikać z uwarunkowań dotyczących czasu lub trybu realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto realizacja poszczególnych zadań może zamknąć się kosztem różniącym się od zakładanych szacunkowo powyżej, co może być spowodowane kształtującymi się w przyszłości cenami materiałów i kosztem pracy.



Dane na wykresie podano w mln PLN w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

15. INFORMACJE DODATKOWE

1) Oświadczenie Emitenta co do poziomu kapitału obrotowego

Emitent oświadcza, że poziom kapitału obrotowego jest wystarczający dla prowadzenia działalności operacyjnej i zachowania płynności finansowej, co najmniej w perspektywie 12 miesięcy od dnia otwarcia Oferty Publicznej.

2) Informacje o programach motywacyjnych

Emitent nie posiada programu motywacyjnego dla menedżerów i pracowników spółki, natomiast nie wyklucza wprowadzenia takiego programu po staniu się spółką publiczną, jednakże taki ewentualny program nie będzie oparty na instrumentach finansowych.

3) Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

Spółka nie emitowała dotąd obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa ani warrantów subskrypcyjnych i obecnie nie planuje emitowania takich instrumentów w przyszłości.

4) Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Emitent nie posiada żadnych jednostek zależnych ani nie tworzy grupy kapitałowej.

Emitent identyfikuje PR MANAGEMENT POLSKA sp. z o.o. jako podmiot istotny dla działalności prowadzonej przez Emitenta (świadczący usługi informatyczno-marketingowe) i powiązany kapitałowo lub osobowo z Emitentem albo z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta.

5) Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy
   a) Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta,
   b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta:

Prezes Zarządu Emitenta oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta są znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

6) Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym:

W 4 kwartale 2020 r. i 1 kwartale 2021 r. Emitent dokonał zakupów:

a) środków trwałych - maszyn produkcyjnych i urządzeń od Retro Holding Sp. z o.o. (która jest powiązana osobowo z znaczącymi akcjonariuszami emitenta)
b) wartości niematerialnych i prawnych (marka retrocegla.pl i aktywa powiązane) od PR MANAGEMENT POLSKA sp. z.o.o. (która jest powiązana osobowo ze znaczącym akcjonariuszem emitenta).
c) Emitent nie dokonywał inwestycji kapitałowych.

WARUNKI I ZASADY OFERTY

Warunki i zasady oferty

1. CHARAKTERYSTYKA EMISJI AKCJI SERII B

Akcje objęte niniejszym Dokumentem Ofertowym są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

OFEROWANE AKCJE:	
Wartość nominalna jednej akcji	1 PLN
Cena emisyjna jednej akcji	89 PLN
Minimalna wartość zapisu (objęcia akcji)	89 PLN
Liczba emitowanych akcji	do 45 000

2. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI OFEROWANYCH AKCJI ZE WSKAZANIEM DATY I FORMY PODJĘCIA PRZEZ ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DECYZJI O EMISJI.

Akcje objęte niniejszym Dokumentem emitowane są na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B.

Cena emisyjna akcji została ustalona na podstawie delegacji dla Zarządu, zawartej w uchwale NWZ powołanej powyżej, poprzez uchwałę Zarządu 1/4/2021 z dnia 7.04.2021 r.

Akcje są oferowane na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie j, w trybie subskrypcji otwartej (art. 431 par. 2 pkt 3 Ksh)

3. OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień odnośnie ograniczenia zbywalności akcji Spółki.

Obecni Akcjonariusze Emitenta: Pan Sebastian Pawełczyk i Pan Konrad Pawełczyk, posiadający wszystkie akcje serii A złożyli w dniu 8 kwietnia 2021 r. wobec Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. Zobowiązania Akcjonariuszy w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji RETRO S.A., zgodnie z którymi niedozwolone będzie

zbywanie przez osoby składające zobowiązanie zbywanie posiadanych akcji przez 18 miesięcy liczonych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w ASO.

4. TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI

Terminy subskrypcji zostały określone w uchwale 1/4/2021 Zarządu, podjętej w dniu 7.04.2021 r., na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.03.2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B.

OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI

Określenie zasad dystrybucji oferowanych akcji

1. OSOBY, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA

Oferta Publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których siedziby, miejsca zamieszkania lub miejsca rezydencji podatkowej znajdują się poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Japonią, Kanadą, Związkiem Australijskim i innymi krajami, których prawo nie zezwala obywatelom lub rezydentom podatkowym na nabywanie instrumentów finansowych w drodze Oferty Publicznej.

Oferta Publiczna 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 Serii B nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person", zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person" nie są uprawnione do nabycia Akcji Serii B.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia Akcji Serii B ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji Serii B w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI

Dokument Ofertowy ani Akcje Serii B nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2. TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA OFERTY PUBLICZNEJ

Oferta Publiczna rozpoczęła się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane we wskazanych poniżej terminach.

CZYNNOŚĆ	TERMIN
Publikacja Dokumentu Ofertowego	12.04.2021
Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii B	12.04.2021- 29.04.2021
Dzień Przydziału Akcji Serii B	30.04.2021

Terminy Oferty Akcji Serii B mogą ulec zmianie.

W przypadku przedłużenia lub skrócenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego i termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Oferty Publicznej.

3. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY SKŁADANIA ZAPISÓW ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM

Na podstawie niniejszego dokumentu ofertowego oferuje 45 000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B Emitenta o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) zł każda.

OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI

Cena Emisyjna jednej Akcji wynosi 89 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Zapisy na Akcje Serii B przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej Akcji Serii B jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM) oraz Noble Securities S.A. (Członek Konsorcjum).

Jeden Inwestor może złożyć zapis opiewający na co najmniej jedną Akcję Serii B, ale nie więcej niż czterdzieści pięć tysięcy Akcji Serii B. Zapis złożony na mniejszą liczbę Akcji Serii B niż jedna akcja będzie nieważny. Każdy Inwestor może złożyć więcej niż jeden Formularz zapisu, przy czym łączna liczba Akcji Serii B wskazana w tych Formularzach zapisu nie może być większa, niż czterdzieści pięć tysięcy akcji.

Formularz zapisu może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z PCDM lub Członkiem Konsorcjum umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych. Zapis złożony przez osobę niespełniającą tych kryteriów zostanie uznany za nieważny.

Zapisy na Akcje Serii B Inwestorzy powinni składać w postaci Formularzu zapisu, który stanowi Załącznik nr 8 do Dokumentu Ofertowego, bądź odpowiednio w postaci elektronicznej, za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną w systemie informatycznym PCDM lub Członka Konsorcjum.

Formularze zapisu na Akcje Serii B mogą być składane w następujący sposób:

- osobiście - w Punkcie Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa lub w innym Punkcie Obsługi Klienta spośród wymienionych w Załączniku nr 9 do Dokumentu Ofertowego lub w innym miejscu, uzgodnionym z PCDM,
- osobiście - we wszystkich Punktach Obsługi Klientów członków Konsorcjum których lista zawarta jest w Załączniku nr 9 do Dokumentu Ofertowego,
- korespondencyjnie - poprzez przesłanie podpisanego Formularza zapisu drogą korespondencyjną - pocztą lub kurierem na adres PCDM: ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, przy czym Formularz zapisu musi zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B,
- elektronicznie - poprzez system informatyczny PCDM lub Członka Konsorcjum.

OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI

Zapisy składane elektronicznie powinny zostać złożone najpóźniej do godziny 23.59 w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów.

Zasady i tryb składania zapisów w formie elektronicznie za pośrednictwem Członka Konsorcjum podlegają wewnętrznym regulacjom Członka Konsorcjum.

Wykaz wszystkich Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Formularze zapisu na Akcje Serii B jest zawarty w Załączniku nr 9 do Dokumentu Ofertowego.

W każdym z Punktów Obsługi Klientów można uzyskać informację o szczegółowych zasadach dokonywania zapisów i ich opłacania.

Składając Formularz zapisu na Akcje Serii B Inwestor albo osoby reprezentujące osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej okazują pracownikowi PCDM dokument tożsamości. W przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wymagane jest też złożenie odpisu z odpowiedniego rejestru lub aktu zawiązania tej jednostki lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. W przypadku Formularzy zapisów dostarczanych korespondencyjnie wymagane jest również dołączenie do nich kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie) osób podpisujących Formularz zapisu, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Ich brak spowoduje, że złożony zapis będzie bezskuteczny.

Formularz zapisu na Akcje Serii B składany jest w jednym egzemplarzu. Jego wzór umieszczony jest w Załączniku nr 8 do Dokumentu Ofertowego.

Dopuszczalne jest złożenie Formularza zapisu przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oryginał pełnomocnictwa powinien zostać przekazany PCDM najpóźniej wraz z Formularzem zapisu na Akcje Serii B. Składając zapis na Akcje Serii B pełnomocnik okazuje pracownikowi PCDM dokument tożsamości. W przypadku dostarczania Formularza zapisu drogą korespondencyjną oryginał pełnomocnictwa powinien zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów. Wymagane jest również dołączenie do niego kopii dowodu tożsamości i kopii dokumentu poświadczającego tożsamość zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika. Ich brak spowoduje, że złożony zapis będzie bezskuteczny.

OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI

Formularz zapisu na Akcje Serii B składany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, są w rozumieniu niniejszego Dokumentu Ofertowego zapisami składanymi przez odrębnych Inwestorów.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć Formularz zapisu na Akcje Serii B zbiorczo na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do Formularza zapisu na Akcje Serii B listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu do każdego z Inwestorów informacje określone odpowiednio Formularzu zapisu na Akcje Serii B.

Zapis na Akcje Serii B w Ofercie Publicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii B albo do ogłoszenia o odwołaniu Oferty Publicznej.

Składając zapis na Akcje Serii B Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji Serii B, która umożliwi zapisanie Akcji Serii B na rachunku papierów wartościowych Inwestora.

Dyspozycja deponowania Akcji Serii B stanowi część Formularza zapisu na Akcje Serii B.

Informacje o szczegółowym zakresie i formie dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady działania przez pełnomocnika będą dostępne w PCDM i u Uczestnika Konsorcjum w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Serii B.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza zapisu ponosi składający zapis.

4. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKÓW PRAWNYCH NIEDOKONANIA WPŁATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ

Wpłaty tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B winny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy PCDM nr **20 1020 1026 0000 1002 0197 1514** nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Akcje Serii B, określonego w pkt 3.11.2. powyżej, przy czym za chwilę dokonania wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego PCDM.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
3. adnotację „Wpłata na Akcje Serii B Retro S.A."

Wplata na Akcje Serii B nie może nastąpić z rachunku innego niż rachunek Inwestora. Wpłata z rachunku innej osoby zostanie uznana za nieważną.

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Akcje Serii B.

Brak wpłaty na Akcje Serii B w terminie określonym w dokumencie ofertowym będzie powodować nieważność zapisu.

Zasady dokonywania wpłat tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B Członków Konsorcjum będą podane do wiadomości Inwestorów składających zapisy przez poszczególnych Członków Konsorcjum. Wpłaty mogą być przyjmowane nie później niż do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów.

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Serii B.

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii B, która możliwa jest do objęcia za wniesioną kwotę z zaokrągleniem w dół.

Inwestorzy mogą opłacać Akcje Serii B dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała sumowaniu.

Wpłaty na Akcje Serii B nie podlegają oprocentowaniu.

5. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH ZAPISUJĄCYCH SIĘ OSÓB DO WYCOFANIA ZGODY NA SUBSKRYPCJĘ AKCJI WRAZ Z WARUNKAMI, JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY TAKIE WYCOFANIE ZGODY BYŁO SKUTECZNE

Zapis na Akcje Serii B jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Serii B do publicznej wiadomości zostanie udostępniony Suplement do Dokumentu Ofertowego

zawierający informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii B dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii B, a zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po udostępnieniu Dokumentu Ofertowego, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może wycofać zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji Serii B. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w miejscu złożenia Zapisu, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Suplement będzie zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo wycofania zgody na nabycie Akcji Serii B.

Emitent nie może dokonać przydziału Akcji Serii B wcześniej niż po upływie terminu do wycofania zgody przez Inwestora. W związku z tym w przypadku opublikowania Suplementu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo wycofania zgody przypadałaby później, niż termin przydziału Akcji Serii B określony w harmonogramie, termin przydziału Akcji Serii B zostanie stosownie przesunięty a Suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, do której Inwestorom przysługuje prawo wycofania zgody.

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o wycofaniu zgody w związku z opublikowaniem Suplementem do Dokumentu Ofertowego, związane są złożonym zapisem na Akcje Serii B zgodnie z warunkami zawartymi w zmienionym Suplemencie.

W przypadku wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Serii B, wpłaty dokonane przez Inwestora zostaną niezwłocznie zwrócone, na rachunek bankowy wskazany na Formularzu Zapisu w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, bez żadnych odsetek ani odszkodowań.

6. TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI

Przydział Akcji Serii B zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii B, określonym w niniejszym dokumencie.

Przydział Akcji Serii B nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje Serii B, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.

OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI

Jeżeli liczba Akcji Serii B objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji Serii B oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcji Serii B zostanie przydzielona taka liczba Akcji Serii B, na jaką złożył zapis.

Jeżeli łączna liczba Akcji Serii B objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji Serii B oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji.

Przydzielenie Akcji Serii B w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.

7. ZASADY ORAZ TERMINY ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B będzie dokonane w Dniu Przydziału Akcji Serii B, określonym w niniejszym dokumencie.

Zwrotu nadpłaconych kwot PCDM dokona w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych bez żadnych odsetek ani odszkodowań.

W przypadku wycofania zgody na nabycie Akcji Serii B w związku z udostępnieniem Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty złożenia oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody.

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

Nadpłacone kwoty zostaną pomniejszone o koszty realizacji przelewu.

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu zapisu na Akcje Serii B.

8. PRZYPADKI, W KTÓRYCH OFERTA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU LUB EMITENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD JEJ PRZEPROWADZENIA

Oferta Publiczna nie dochodzi do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacone zapis na Akcje Serii B opiewający na minimum 1 akcję Serii B.

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej w każdym czasie bez podawania przyczyny.

OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej, dokonane przez Inwestorów wpłaty na Akcje Serii B zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych. od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty Publicznej do skutku lub jej odstąpieniu.

9. SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU OFERTY DO SKUTKU ORAZ SPOSOBU I TERMINU ZWROTU WPŁACONYCH KWOT

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.

W razie niedojścia Oferty Publicznej do skutku dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty ogłoszenia o niedojściu jej do skutku.

10. SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB JEJ ODWOŁANIU

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu lub odwołaniu Oferty Publicznej w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

W przypadku ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Serii B, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej.

Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej Emitent zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Suplementu do Dokumentu Ofertowego w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Subskrybentów wskazane w złożonych Zapisach.

OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI

Informacja o zmianie terminów związanych z Ofertą Publiczną przekazana zostanie w formie Komunikatu Aktualizującego do Dokumentu Ofertowego, podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki www.retrocegla.pl oraz na stronie internetowej PCDM www.pcdm.pl .

Czynniki ryzyka

Poniżej zaprezentowania jest informacja o czynnikach ryzyka dla nabywcy akcji.

Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji Spółki powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym Dokumencie Ofertowym. Inwestycja w Spółkę wiąże się bowiem z określonym ryzykiem, odnoszącym się do prowadzonej przez Spółkę działalności, otoczenia, w jakim Spółka tę działalność realizuje oraz czynników związanych z procesem samej oferty nabycia akcji, których materializacja może prowadzić do utraty części lub całości zainwestowanego kapitału lub nieosiągnięcia korzyści zakładanych lub oczekiwanych przez Inwestora.

Przyszłe zdarzenia związane z ewentualnym zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, a w szczególności na jej sytuację finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju. Inwestor powinien mieć świadomość, że ryzyka zaprezentowane poniżej nie są jedynymi, na jakie narażona jest Spółka. Mogą bowiem istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Spółki nie są obecnie istotne, lub które nie zostały do dnia udostępnienia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zidentyfikowane przez Spółkę.

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ Z OTOCZENIEM EMITENTA

1.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ W POLSCE I ZA GRANICĄ

Działalność Emitenta i jego wyniki finansowe uzależnione są od czynników zewnętrznych tj. koniunktury gospodarczej, na którą Spółka nie ma wpływu. Najistotniejsze czynniki makroekonomiczne to: poziom produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, ogólna kondycja gospodarki, zmiany legislacyjne czy wysokość stóp procentowych. Czynniki te mają znaczenie nie tylko w odniesieniu do kraju, w którym Emitent prowadzi swoją działalność, ale także w odniesieniu do innych rynków, na których Emitent już obecnie oferuje lub planuje oferować swoje produkty.

Wszelkie prognozy makroekonomiczne są dziś obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na niepewność, jak dalej rozwijać się będzie pandemia i niemożliwy obecnie do przewidzenia poziom zmian koniunktury gospodarczej.

1.2 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIENNOŚCIĄ REGULACJI PRAWNYCH ORAZ SYSTEMU PODATKOWEGO

Regulacje prawne ulegają częstym zmianom w większości systemów prawnych na świecie. Jednocześnie trudno jest przewidzieć kierunki tych zmian w przyszłości. W związku z tym istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie płynnie dostosować się do nowych regulacji prawnych, co w konsekwencji może narazić go na sankcje lub wzrost wydatków w prowadzeniu bieżącej działalności. Ponadto zmienność przepisów i ich interpretacji może spowodować spowolnienie rozwoju działalności.

Szczególnie częstym zmianom i nowelizacjom ulega prawo podatkowe. Z tego powodu Emitent narażony jest na zwiększenie obciążeń fiskalnych. Utrudnienia sprawia także interpretacja przepisów podatkowych przez brak ich spójnej wykładni. Może wystąpić kolizja między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej.

Spółka w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka i łagodzenia jego skutków na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię i działalność Emitenta do zachodzących zmian.

1.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z REGULACJAMI PRAWNYMI

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Emitenta potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, , przepisów kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości w zakresie interpretacji dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa przez Emitenta może skutkować nałożeniem na Emitenta kar lub sankcji administracyjnych lub finansowych.

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco przeprowadza badania potwierdzające zgodność procedur przeprowadzanych przez Spółkę z bieżącymi regulacjami prawnymi.

1.4 RYZYKO SIŁY WYŻSZEJ

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny lub ataków terrorystycznych, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Ponadto takie zdarzenia losowe jak: pożary, powodzie i inne nadzwyczajne działanie sił przyrody, mogą powodować awarie lub zniszczenia istotnego majątku rzeczowego, należącego do Emitenta jak również zakłócenia w świadczeniu usług, co może negatywnie wpłynąć na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe.

1.5 RYZYKO ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH

Ryzyko zmiany stóp procentowych na niekorzystne z punktu widzenia Emitenta, w przypadku występowania finansowania dłużnego, jest minimalizowane w taki sposób, że udział finasowania dłużnego nie będzie stanowił procentowo wiodącej pozycji dostarczyciela środków finansowych. Wielkość ta zostanie zdefiniowana na takim poziomie, aby ryzyko zjawiska zmian stóp procentowych na niekorzystne nie miało większego wpływu na sytuację finansową oraz wycenę Emitenta.

1.6 RYZYKO REZYGNACJI KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KIEROWNICTWA SPÓŁKI

W chwili obecnej możliwości rozwoju Spółki opierają się przede wszystkim na profesjonalnej wiedzy i kompetencjach jej menedżerów, a także na konsekwentnej implementacji opracowanej przez nich strategii rozwoju. Znaczącym elementem determinującym wartość Spółki jest także wypracowany model biznesowy.

Mając powyższe na uwadze Spółka nie może zagwarantować, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na jej działalność.

1.7 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW LUB NIEPOZYSKANIEM NOWYCH

Jak w przypadku każdej firmy, jednym z głównych czynników warunkujących sukces Spółki są jej pracownicy i kadra zarządzająca, których doświadczenie i wiedza mają kluczowe znaczenie dla rozwoju działalności i oferty Spółki. Branża w jakiej działa Spółka wymaga profesjonalnych umiejętności i wykonywania specjalistycznych zadań. Zmieniające się warunki na rynku pracy mogą doprowadzić do odejścia części pracowników bądź utrudnić proces rekrutacji nowych.

1.8 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ NA RYNKU

Istnieje ryzyko pojawienia się nowej konkurencji na rynku oraz ryzyko rozwinięcia skali działalności i poziomów sprzedaży firm będących na rynku a prowadzących działalność konkurencyjną do spółki. Ewentualne pojawienie się nowych znaczących konkurentów lub szybki rozwój istniejących może w przyszłości wywierać negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

1.9 RYZYKO WALUTOWE

Planowana przez Emitenta ekspansja zagraniczna i oferowania produktów Spółki na rynkach zagranicznych wiąże się z ryzykiem dotyczącym zmiany kursów walutowych. Spadek kursów walut obcych będzie miał niekorzystny wpływ na działalności Spółki, ponieważ sprzedaż zagraniczna będzie generować niższe przychody. Natomiast wzrost kursów walutowych może wiązać się z wyższymi kosztami dystrybucji produktów Spółki na rynkach zagranicznych. Zarząd nie podejmował dotychczas żadnych działań związanych z ograniczeniem ryzyka różnic kursowych.

1.10 RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM LUB NIEPRZEWIDZIANYMI KOSZTAMI DZIAŁALNOŚCI

Przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć koszty działalności Emitenta lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez Emitenta w jego wewnętrznych prognozach finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat fiskalnych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w obszarze działalności Emitenta. Istnieje w szczególności ryzyko wzrostu kosztów pracowniczych oraz kosztów surowców co może się przełożyć na wzrost kosztów produkcji. Wyżej wymienione czynniki mogą potencjalnie mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.

Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta, starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych.

1.11 RYZYKO ZWIĄZANE Z KRÓTKĄ HISTORIĄ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM **BRAKIEM ZBADANEJ PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA** HISTORII FINANSOWEJ EMITENTA

Retro S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 16 czerwca 2020 roku. Pierwszy rok obrotowy spółki zakończył się 31.12.2021 r. Prezentowane w niniejszym dokumencie ofertowym i załącznikach dane finansowe emitenta **nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta** (badanie jest w trakcie) ani **zatwierdzone przez WZA**. W związku z powyższym, **nie można wykluczyć ryzyka konieczności wprowadzenia korekt do tych danych, ewentualnej negatywnej opinii lub zastrzeżeń biegłego rewidenta, oraz braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez WZA**. Ze względu na powyższe, Emitent posiada istotnie ograniczone czasowo dane dotyczące historii jego działalności oraz wyników finansowych. Wiąże się to z brakiem możliwości porównania jakichkolwiek danych finansowych czy prognoz finansowych Emitenta z jego historycznymi wynikami finansowymi. Emitent nie może także zagwarantować osiągnięcia konkretnych wyników finansowych w przyszłości.

1.12 RYZYKA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Obecna sytuacja wpływa także na dostępność personelu, możliwość prowadzenia działań promocyjnych, a także sytuację potencjalnych klientów Emitenta. Trwająca od ponad roku pandemia, w zależności od jej dalszego rozwoju i działań podejmowanych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, co może przełożyć się na możliwość realizacji planów Emitenta oraz jego przyszłe wyniki finansowe. Emitent podejmuje działania minimalizujące wpływ pandemii poprzez stosowanie się do zaleceń władzy publicznej, w tym również do zaleceń wydawanych przez organy inspekcji sanitarnej. Emitent wprowadził, reżim sanitarny. Osoby pracujące w trybie stacjonarnym zostały poinformowane o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Niemniej jednak należy podkreślić, że pomimo podejmowanych działań związanych z ograniczeniami na świecie i w Polsce Emitent nie jest w stanie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji związanej z pandemią.

Obowiązek poddania się kwarantannie lub konieczność izolacji w związku z pojawieniem się objawów lub dodatnim wynikiem testów na obecność wirusa wywołującego chorobę COVID-19 powoduje destabilizacje pracy wielu podmiotów. W przypadku, zaktualizowania się opisanego ryzyka u większej części pracowników, współpracowników lub wykonawców może to doprowadzić do istotnych ograniczeń w działalności Spółki, a tym samym mieć negatywny wpływ na przychody osiągane przez Emitenta z tytułu jego podstawowej działalności.

Emitent stale monitoruje sytuacje panującą w Spółce oraz w jej najbliższym otoczeniu, dostosowując się do wytycznych organów sanitarnych wydawanych dla tego rodzaju działalności. Ponadto, Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektów opisanych w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na świecie.

1.13 RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA PRZEZ EMITENTA CELÓW STRATEGICZNYCH, W TYM CELÓW EMISJI

Emitent podejmuje działania zmierzające do realizacji celów i planów strategicznych. Przyszłe przychody oraz sukces realizowanych działań uzależnione są w znacznej mierze od zainteresowania oraz satysfakcji klientów Spółki. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie produktami Spółki lub skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów, które zamierza zrealizować. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta w związku z realizacją zakładanych celów może wzrosnąć, co może również odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej otoczenia rynkowego w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk.

1.14 RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZASPOKOJENIEM PREFERENCJI KONSUMENCKICH

Ryzyko to wiąże się ze zmiennym popytem konsumentów na produkty oferowane przez Emitenta, na który wpływają przede wszystkim trendy konsumenckie, potrzeby konsumentów oraz ich preferencje co do wyglądu, jakości, marki i materiałów wykończeni wnętrz i elewacji. Preferencje konsumentów na rynku oraz na obszarze geograficznym, na którym Spółka prowadzi i zamierza prowadzić działalność mogą ulec zmianie. W wyniku zmian preferencji i trendów produkty oferowane przez Emitenta mogą nie być atrakcyjne. Może to doprowadzić do spadku sprzedaży w sklepach internetowych Emitenta. Jeżeli osoby zarządzające Spółką nie zdołają szybko i sprawnie przystosować się do zmian preferencji konsumentów możliwy jest spadek przychodów i rentowności Spółki, co może z kolei niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki finansowe oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Emitent podejmuje szereg czynności mający na celu zminimalizowania ryzyka związanego ze zmiennymi preferencjami konsumenckim. Działania te polegają w szczególności na ciągłej obserwacji branży dekoracyjnej oraz pojawiających się modowych trendów, co pozwala na dostosowanie oferowanych produktów do potrzeb docelowej grupy klientów Spółki.

1.15 RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Emitent jest powiązany osobowo z innymi spółkami prawa handlowego, z którymi przeprowadzał transakcje gospodarcze. Dodatkowo Emitent planuje powołać spółki zależne np. na rynku niemieckim (powiązanie kapitałowe). Ze względu na powyższe, może wystąpić po stronie emitenta ryzyko konieczności sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej, dokumentacji cen transferowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem procedur, związanych z tymi transakcjami w przypadkach określonych w prawie. Ponadto mogą wystąpić inne ryzyka gospodarcze, porównywalne jak występują przy relacjach gospodarczych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

1.16 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, wniosek 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.

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

1.17 RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PROJEKTÓW SPÓŁKI

Gdyby emitowane akcje serii B nie zostały objęte w całości, Emitent będzie dysponował mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością zrealizowania określonych celów spółki, a w konsekwencji zmniejszyć dynamikę rozwoju Spółki, co może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

W sytuacji, gdyby akcje serii B nie zostały objęte w całości, Spółka planuje w pierwszej kolejności przeznaczyć pozyskane środki na powołanie spółki zagranicznej, utworzenie kanału e-commerce na terenie Niemiec i rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej oraz automatyzację obecnej linii produkcyjnej płytek ze starej cegły rozbiórkowej. Spółka zakłada, że w przypadku niepozyskania całości planowanego do pozyskania kapitału, planowane przez Spółkę działania mogą ulec wydłużeniu, ze względu na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania lub finansowania działań z bieżących przepływów pieniężnych Spółki.

2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ PUBLICZNĄ I OBROTEM AKCJAMI NA RYNKU ZORGANIZOWANYM

2.1 RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ PUBLICZNĄ, UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU I OBROTEM

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A oraz Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW na rynku NewConnect. W związku z tym poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane nie tylko z Ofertą Publiczną, ale także z ubieganiem się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu oraz z samym obrotem na rynku alternatywnym.

2.2 RYZYKO NIEADEKWATNOŚCI INWESTYCJI W AKCJE

Każdy Inwestor rozważający inwestycję w akcje powinien oszacować, czy jest ona dla niego w danych okolicznościach odpowiednia. W szczególności, każdy inwestor powinien:

a) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje;

b) posiadać dostęp do oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w akcje oraz wpływu inwestycji w akcje na jego ogólny portfel inwestycyjny;

c) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje;

d) w pełni rozumieć warunki emisji akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;

e) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji w akcje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w akcje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:

a) akcje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem;

b) akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia;

c) obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania akcji przez taką osobę.

2.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE

W przypadku nabywania akcji należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych, które inwestują środki klientów przede wszystkim w skarbowe instrumenty dłużne, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

2.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM SPRAWOZDANIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA ROK 2020

W Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy, niepełny rok 2020 zostało opublikowane w niniejszym Dokumencie Ofertowym w załączniku nr 2 i 3. Zostało sporządzone za pierwszy, niepełny rok działalności Emitenta i **nie zostało jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta**.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta dane finansowe i inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, ale równocześnie Emitent zwraca uwagę Inwestorów na fakt, że w trakcie badania firma audytorska może zalecić Spółce dokonanie zmian np. w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji oraz uzupełnienia prezentowanych informacji. Możliwe jest też otrzymanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego z objaśnieniami, uwagami bądź zastrzeżeniami, a w przypadku rażących braków albo błędów biegły rewident może odstąpić od badania sprawozdania finansowego. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że wszystkie zdarzenia tego rodzaju mogą wpłynąć ujemnie na ocenę akcji Emitenta.

2.5 RYZYKO NARUSZENIA PRZEPISÓW W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ, SKUTKUJĄCE ZASTOSOWANIEM PRZEZ KNF SANKCJI

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży 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 w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może:

a) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub

b) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub

c) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży 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, subskrypcji lub sprzedaży 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, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki opisane powyżej.

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach (a) – (c), także w przypadku, gdy:

- oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,
- istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
- 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
- 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,

a i ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne.

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej.

2.6 RYZYKO ZWIĄZANE Z EWENTUALNYM NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA REKLAMY OFERTY PUBLICZNEJ

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

a) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub,

b) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub

c) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia praw.

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki.

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej.

2.7 RYZYKO NIEDOJŚCIA OFERTY PUBLICZNEJ DO SKUTKU

Oferta Publiczna 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 Serii B bez odsetek i odszkodowań.

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli do dnia jej zakończenia nie zostanie przez Inwestorów nabyta co najmniej jedna Akcja Serii B.

W takim przypadku może to spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone osobom subskrybującym Akcje Serii B bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

2.8 RYZYKO NIEUZYSKANIA ZAKŁADANYCH WPŁYWÓW Z EMISJI AKCJI SERII B

W przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Serii B zostaną objęte, wpływy z ich emisji będą niższe niż zakładane. Możliwe jest również całkowite niepowodzenie emisji objawiające się nieobjęciem żadnej Akcji Serii B. Może to mieć wpływ negatywny na działalność Emitenta, przejawiający się poprzez konieczność zmiany harmonogramów wdrożenia poszczególnych projektów rozwojowych.

2.9 RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZAREJESTROWANIEM AKCJI SERII B W KRS

W określonych okolicznościach, mając na względzie przepisy Ksh i z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, występuje ryzyko niezarejestrowania w rejestrze KRS Akcji Serii B.

Ziszczenie się tego czynnika ryzyka mogłoby skutkować koniecznością dokonania przez Spółkę zwrotu wniesionych przez Inwestorów wkładów na Akcje Serii B. To z kolei mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, zwłaszcza dynamikę jej rozwoju.

Zarządowi Spółki nie jest w żadnym stopniu znana okoliczność, która wskazywałaby na możliwość zmaterializowania się powyższego ryzyka.

2.10 RYZYKO DOTYCZĄCE PŁYNNOŚCI OBROTU AKCJAMI NABYTYMI W WYNIKU OFERTY PUBLICZNEJ

Akcje Serii B po ich wydaniu podmiotom, które obejmą je w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej i dojściu emisji do skutku oraz zarejestrowaniu

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie zapisaniu ich na rzecz uprawnionych podmiotów rejestrze elektronicznym prowadzonym na zlecenie Emitenta przez firmę inwestycyjną, nie będą znajdowały się w obrocie zorganizowanym, takim jak regulowany rynek giełdowy lub alternatywny system obrotu. Akcje te będą korzystały z pełnej zbywalności, jednakże faktyczne możliwości zbycia akcji, a więc zidentyfikowania osoby mogącej być zainteresowaną ich nabyciem będzie trudne, a w każdym razie trudniejsze niż gdyby akcje znajdowały się w obrocie zorganizowanym. Mając między innymi to na uwadze Emitent będzie dążył do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie wszystkich akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (rynek NewConnect). W razie podjęcia takiej decyzji, występować będzie późniejsze i ewentualne ryzyko niewyrażenia zgody przez podmiot prowadzący rynek NewConnect na wprowadzeni akcji Emitenta do obrotu, w oparciu o przesłanki zawarte w regulaminie rynku NewConnect. Jednocześnie na dzień sporządzenia i opublikowania niniejszego dokumentu informacyjnego nie dostrzega obiektywnych i regulaminowych przesłanek, które mogłyby stać się podstawą do odmowy wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Emitent zaznacza również, że w razie podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i późniejszej decyzji pozytywnej o wprowadzeniu akcji do obrotu na tym rynku, Emitent stanie się spółką publiczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie spółek handlowych i rynku kapitałowego.

2.11 RYZYKO ZWIĄZANE Z POZYCJĄ KORPORACYJNĄ NOWYCH AKCJONARIUSZY

Inwestorzy powinni być świadomi tego, że przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii B, łączny udział podmiotów posiadających Akcje Serii B w ogólnej liczbie akcji Emitenta oraz w ogólnej liczbie praw głosu wynikających z akcji nie przekroczy 31,03%. Tym samym akcjonariusze nie będą mieli zasadniczego wpływu na decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z kodeksowymi i statutowymi uprawnieniami walnego zgromadzenia, aczkolwiek do ich dyspozycji mogą być określone środki ochronne i kompetencje blokujące lub inicjujące zdarzenia korporacyjne, a ponadto, w razie stania się przez Emitenta spółką publiczną, także rozwiązania regulacyjne zakładające ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. Jednakże wykonywanie tych uprawnień może być faktycznie utrudnione lub niemożliwe ze względu na prawdopodobne wysokie rozproszenie akcji oferowanych i objętych, tj. sytuację, w której nowy akcjonariusz z reguły będzie dysponował mniejszą liczbą akcji i praw głosu niż odpowiadająca 5% ogólnej liczby akcji wyemitowanych w spółce i ogólnej liczby praw głosu. Emitent wyraża zarazem opinię, że wysokie rozproszenie, w razie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect

(w którym to przypadku odpowiednio wysoki poziom tzw. free float, czyli liczby akcji znajdujących się w tzw. swobodnym obrocie, w stosunku do ogólnej liczby akcji wprowadzonych do obrotu, jest także jednym z regulaminowych warunków wprowadzenia do obrotu przez podmiot prowadzący alternatywny system obrotu) może być korzystne dla płynności obrotu akcjami.

2.12 RYZYKO ODMOWY WPROWADZENIA AKCJI EMITENTA DO OBROTU

Akcje Emitenta będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Zgodnie z § 3-6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest spełnienie szeregu wymogów. Emitent dołoży należytej staranności, aby wszystkie z nich były dochowane. Jednakże - zgodnie z powyższymi przepisami - Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu akcji, w szczególności jeżeli uzna, że wprowadzenie ich do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia ryzyka odmowy wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu. Skutkiem jego ziszczenia się mogłaby być znacznie mniejsza od oczekiwanej płynność akcji Emitenta.

2.13 RYZYKO OPÓŹNIENIA ROZPOCZĘCIA NOTOWANIA AKCJI EMITENTA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU LUB NIEROZPOCZĘCIA ICH NOTOWANIA

Zgodnie z § 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych w ASO następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. Emitent złoży stosowny wniosek oraz dopełni wszystkich obowiązków.

Jednakże - na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu ASO - Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może uzależnić rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez Emitenta, autoryzowanego doradcę lub animatora rynku dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. W związku z powyższym istnieje więc ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania akcji Emitenta w ASO lub - w przypadku niemożliwości przedstawienia żądanych informacji - nierozpoczęcia ich notowania.

2.14 RYZYKO NISKIEJ WYCENY I NISKIEJ PŁYNNOŚCI AKCJI NA RYNKU

W opinii Emitenta Inwestorzy powinni mieć na uwadze fakt, że nie ma pewności, że akcje Emitenta w przyszłości, po wprowadzeniu do obrotu w ASO, będą przedmiotem aktywnego obrotu.

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.

2.15 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta:

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

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić - na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również:

- na wniosek Emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli Organizator ASO uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

- jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO).

Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego - na podstawie przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej albo upomnienia:

- nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub
- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO, lub
- nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO

Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego - wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Art. 78 ust. 4 stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR, określających obowiązki emitentów w zakresie:

- Identyfikacji, dokumentowania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

- prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych.
- prowadzenia list członków organów Spółki i osób z nimi blisko związanych oraz powiadamiania o dokonywaniu przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi Spółki.

KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

2.16 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI EMITENTA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Zgodnie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO:

- na wniosek Emitenta;
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014 („Rozporządzenie MAR"), chyba że takie

zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

2.17 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA KAR ADMINISTRACYJNYCH NA EMITENTA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł., jeśli Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 4 (obowiązek przekazania informacji o wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie).

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR, określających obowiązki emitentów w zakresie:

- Identyfikacji, dokumentowania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych.
- prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych.
- prowadzenia list członków organów Spółki i osób z nimi blisko związanych oraz powiadamiania o dokonywaniu przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi Spółki.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o

której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, memorandum ofertowym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta.

2.18 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ PRZEZ ORGANIZATORA ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności:

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO),
- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b Regulaminu ASO),
- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych - § 17 Regulaminu ASO),
- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich publikacją (§ 17a Regulaminu ASO),
- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO (§ 17b Regulaminu ASO).

2.19 RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ, ZAWIESZENIEM PRAWA DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI AUTORYZOWANEGO DORADCY LUB SKREŚLENIEM AUTORYZOWANEGO DORADCY Z LISTY AUTORYZOWANYCH DORADCÓW

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku:

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem 3 lat (lub krótszego okresu - w przypadku wydania przez Organizatora ASO zgody, o której mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO),

- zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w ASO,
- skreślenia autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

2.20 RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM UMOWY Z ANIMATOREM RYNKU

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania animatora rynku w ASO lub wykluczenia go z tego działania Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.

INFORMACJE O CZŁONKACH ORGANÓW

Informacje o członkach organów

PAN KONRAD PAWEŁCZYK - PREZES ZARZĄDU

Imię: Konrad

Nazwisko: Pawełczyk

Pełniona funkcja: Prezes Zarządu, od 10 marca 2020 r.

Termin upływu kadencji: 10 marca 2023

Wybrane doświadczenie zawodowe:

09.2012 - 12.2012	Grupa Żywiec S.A. - Stanowisko: Windykator - Dział zarządzania należnościami,
12.2012 - 04.2014	Grupa Żywiec S.A. - Stanowisko: Kontroler Kredytowy - Dział zarządzania ryzykiem kredytowym,

Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pan Konrad Pawełczyk był i jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz pakietów akcji spółek publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów):

2015 - obecnie	Retro Holding sp. z o.o. -Wspólnik, Prezes Zarządu posiada 30% udziałów,
2016 - 2019	Global Liberty Enterprises Branch Poland Limited sp. z o.o. - Wspólnik, posiadał 35% udziałów,
2020 - obecnie	Retro S.A. - Akcjonariusz, Prezes Zarządu, posiada 50% akcji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Konrad Pawełczyk:

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego ani likwidacji,
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PAN SEBASTIAN PAWEŁCZYK - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Imię: Sebastian

Nazwisko: Pawełczyk

Pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 10 marca 2020 r.

Termin upływu kadencji: 10 marca 2023

Kwalifikacje:
Pan Sebastian Pawełczyk Absolwent (2012, uzyskany tytuł: mgr) Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybrane doświadczenie zawodowe:

07.2007 - do teraz PR Management Sebastian Pawełczyk przekształcone w 2018 r. w PR MANAGEMENT POLSKA sp. z o.o. - Stanowisko: właściciel, po przekształceniu - Prezes Zarządu,

Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pan Sebastian Pawełczyk był i jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz pakietów akcji spółek publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów):

2012 - 2019	Global Liberty Enterprises Branch Poland Limited sp. z o.o. - Wspólnik, posiadał 35% udziałów,
2015 - do teraz	Retro Holding sp. z o.o.- Wspólnik, posiada 30% udziałów,
2017 - 2018	www group sp. z o.o.- Wspólnik, posiadał 33,33% udziałów,
2018 - 2019	Rennell sp. z o.o.- Wspólnik, posiadał 50% udziałów,
2018- do teraz	PR MANAGEMENT POLSKA sp. z o.o.- Wspólnik, posiada 96% udziałów oraz Prezes Zarządu,
2018- do teraz	PRM Corp sp. z o.o.- Wspólnik, posiada 96% udziałów oraz Prezes Zarządu
2020 - do teraz	Retro S.A. – akcjonariusz oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiada 50% akcji,
2020 - do teraz	EDU Games S.A. - akcjonariusz oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiada 47,64% akcji bezpośrednio i 0,17% pośrednio poprzez PRM Corp sp. z o.o.

Pan Sebastian Pawełczyk wykonuje poza Emitentem działalność, które ma istotne znaczenie dla Emitenta, w postaci świadczenia Emitentowi usług marketingowych przez swój podmiot zależny PR Management Polska sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Sebastian Pawełczyk:

- oprócz wskazanej powyżej działalności PR Management Polska sp. z o.o. w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta usług nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego ani likwidacji,
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

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

PANI JUSTYNA BRATEK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Imię: Justyna

Nazwisko: Bratek

Pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej, od 10 marca 2020 r.

Termin upływu kadencji: 10 marca 2023

Kwalifikacje:

Pani Justyna Bratek ukończyła w 2017 roku studia licencjackie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek Przedsiębiorczość i finanse oraz w 2019 roku studia magisterskie ze studiami podyplomowymi na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalista HR.

Wybrane doświadczenie zawodowe:

02.2015 - 08.2015	AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie - Młodszy Specjalista ds. reklamacji i obsługi zleceń,
10.2015 - obecnie	BNP Paribas Bank Polska S.A. - Specjalista ds. obsługi rachunków,

Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pani Justyna Bratek była i jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz pakietów akcji spółek publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów):

03.2020 - obecnie	RETRO S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
09.2020 - obecnie	EDU Games S.A. - Członek Rady Nadzorczej.
11.2020- obecnie	Calmerry Sp. z o.o. - wspólnik (50% udziałów) oraz Członek Zarządu,

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Justyna Bratek:

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, które ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie ofercie lub ustawie z

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PANI EWELINA PAWEŁCZYK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Imię: Ewelina

Nazwisko: Pawełczyk

Pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej, od 10 marca 2020 r.

Termin upływu kadencji: 10 marca 2023

Kwalifikacje:

Pani Ewelina Pawełczyk ukończyła w 2011 roku studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierunek Inżynieria Środowiska oraz w 2012 roku studia magisterskie na tym samym kierunku. W roku 2017 ukończyła studnia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim na kierunku „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpożarowej".

Wybrane doświadczenie zawodowe:

04.2013 - 06.2014 Urząd Miasta Katowice – podinspektor,

02.2015 - 10.2018 TRAKT sp. z o.o. Sp. k. - biuro budownictwa komunikacyjnego asystent projektanta,

INFORMACJE O CZŁONKACH ORGANÓW

05.2019 - 06.2020 Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej Wody Polskie, Zarząd Zlewni Katowice - specjalista,

07.2020 - obecnie Urząd Miasta Piekary Śląskie - podinspektor.

W okresie ostatnich trzech lat, Pani Ewelina Pawełczyk nie była i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w żadnej spółce prawa handlowego (oprócz pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz posiadania pakietów akcji spółek publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Ewelina Pawełczyk:

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, które ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

Oświadczenie Spółki

Oświadczenie spółki o odpowiedzialności za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym:

Spółka **Retro S.A.** będąc odpowiedzialną za wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym Dokumencie Ofertowym, oświadcza, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto żadnych faktów, których uwzględnienie mogłoby wpływać na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej Spółki oraz wycenę przedsiębiorstwa i cenę emisyjną akcji będących przedmiotem oferty Spółki. Spółka uważa, że treść Dokumentu Ofertowego rzetelnie opisuje czynniki ryzyka związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.

	FUNKCJA PEŁNIONA W SPÓŁCE	PODPIS
KONRAD MACIEJ PAWEŁCZYK	PREZES ZARZĄDU	Konrad Pawełczyk
SEBASIAN RAFAŁ PAWEŁCZYK	PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ	Sebastian Pawełczyk

OŚWIADCZENIE PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Oświadczenie Podmiotu Pośredniczącego

Oświadczenie Podmiotu Pośredniczącego

Działając w imieniu Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie - Podmiotu Pośredniczącego w Ofercie Publicznej Akcji Serii B - oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w poniżej wymienionych częściach Dokumentu Ofertowego:

- Rozdziale „Określenie zasad dystrybucji oferowanych akcji",
- Rozdziale „Czynniki ryzyka" w pkt 2. (Ryzyka związane z Ofertą Publiczną, ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu i obrotem),
- Załączniku 8 (wzór Formularza zapisu)

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że informacje zawarte w tych częściach Dokumentu Ofertowego nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Piotr Teleon - p.o. Prezesa Zarządu

Adam Narczewski - Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lista załączników

1. Objaśnienia pojęć i skrótów;
2. Sprawozdanie Zarządu Retro S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
3. Retro S.A. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 czerwca do 31 grudnia 2020 r.;
4. Statut Retro S.A.;
5. Uchwała NWZ w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji;
6. Uchwała Zarządu w sprawie określenia terminów Oferty Publicznej i Ceny Emisyjnej;
7. Uchwała NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki (zniesienie uprzywilejowania akcji serii A oraz prawa pierwokupu, dodanie Siemianowic Śląskich, Będzina i Piekar Śląskich jako miejsc w których mogą odbywać się Walne Zgromadzenia Spółki);
8. Formularz Zapisu na Akcje Serii B Retro S.A.;
9. Wykaz punktów przyjmowania zapisów na Akcje Serii B

Załącznik nr 1- Objaśnienia pojęć i skrótów

Akcje Oferowane, Akcje Serii B	Do 45.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 NWZ z dnia 30 marca 2021 roku. Akcje Serii B są przedmiotem Oferty Publicznej na podstawie Dokumentu Ofertowego.
Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.
Dokument Ofertowy	Niniejszy Dokument Ofertowy sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B i stanowiący jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Akcjach Serii B, Ofercie Publicznej i Emitencie
Suplement do Dokumentu Ofertowego lub **Suplement**	Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Ofertowego lub o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii B, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego, udostępniana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.
Cena Emisyjna	Cena po jakiej nastąpi objęcie Akcji Serii B w Ofercie Publicznej, równa 89,00 zł.
Emitent, lub **Spółka,** lub **Retro S.A.**	Retro S.A. z siedzibą w Czeladzi, ul. Nowopogońska 98 41-250 Czeladź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000845831, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł opłaconym w całości, o numerze NIP 6252473764.
Formularz zapisu	Formularz zapisu na Akcje Serii B.
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Inwestor	Osoba składająca Zapis na Akcje Serii B
Ksh	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.)
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Komunikat Aktualizujący	Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych. Komunikat Aktualizujący udostępnia się do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Oferta Publiczna	Oferta publiczna - w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - Akcji Serii B dokonywana przez Emitenta na podstawie Dokumentu Ofertowego.
Organizator ASO lub **Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu**	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
PLN, zł	Złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot Pośredniczący lub **PCDM**	Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000065126, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w wysokości 8.306.691,00 zł, nr NIP 5252199110.
RN	Rada Nadzorcza.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 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
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 328 z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2080)
WZ	Walne Zgromadzenie
ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Załącznik nr 2

biuro@retrocegla.pl
786 238 248

RETROCEGLA.PL

CEGŁY Z HISTORIĄ

1850 - 1930

Sprawozdanie Zarządu spółki

RETRO S.A.

z działalności spółki w roku

obrotowym 2020

Czeladź, dnia 09.02.2021r.

Retro S.A., ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź
NIP 6252473764, KRS 0000845831, REGON 386306984

Spółka RETRO S.A. została zawiązana zgodnie z aktem notarialnym z dnia 10.03.2020r., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach rep. A nr 1807/2020, Notariusz Wojciech Michalewicz i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 czerwca 2020 roku pod nr KRS 0000845831

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i siedziba spółki:

   RETRO S.A.
   ul. Nowopogońska 98
   41-250 Czeladź

2. Numer NIP 625-247-37-64

3. Regon 386306984

4. Struktura organizacyjna

   Spółka posiada zakład produkcyjny oraz biuro sprzedaży zlokalizowane pod adresem siedziby Spółki w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej 98.

5. Spółka nie posiada oddziałów

6. Przedmiot działalności

   Podstawowym zakresem działalności spółki jest produkcja ceramicznych kafli i płytek PKD 23.31Z, a w szczególności dekoracyjnych płytek ze starej cegły rozbiórkowej.

7. Kapitał akcyjny na dzień 31.12.2020r wynosił 100 000 zł i dzielił się na:
   - 100 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu.

Na dzień 31.12.2020r skład akcjonariuszy przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale	Ilość głosów na WZ	Udział w głosach
Konrad Pawełczyk	50 000	50,00%	100 000	50,00%
Sebastian Pawełczyk	50 000	50,00%	100 000	50,00%
Razem	**100 000**	**100%**	**200 000**	**100%**

8. Struktura sprzedaży w RETRO S.A. za okres od

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 430 685,58 zł
- pozostałe przychody operacyjne 1,97 zł
- pozostałe przychody finansowe 850,92 zł

Ogółem przychody za okres od 16.06.2020 do 31.12.2020 r.
431 538,47 zł

9. Koszty poniesione przez RETRO S.A. za okres od 16.06.2020 do 31.12.2020 r.

- koszty działalności operacyjnej 362 844,04 zł
- pozostałe koszty operacyjne 0,41 zł
- koszty finansowe 0,05 zł

Ogółem koszty za okres od 16.06.2020 do 31.12.2020 r.
362 844,5 zł

10. Wynik za okres od 16.06.2020 do 31.12.2020r.:

- wynik brutto 68 693,97 zł
- pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 zł
- **wynik netto** **59 321,97zł**

11. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 wyniosło 8 osób.

12. Sytuacja kadrowa Zarządu Spółki na dzień 31.12.2020:

Prezes Zarządu – Konrad Pawełczyk

13. Wielkość i rodzaje kapitałów własnych

Według stanu na 31.12.2020r spółka posiada kapitały:

- podstawowy	100 000,00 zł
- zapasowy	10 000,00 zł
- pozostałe kapitały	0,00 zł
- zysk z lat ubiegłych	0,00 zł
- zysk netto	59 321,97 zł
Razem kapitały własne	169 321,97 zł

14. Najważniejsze wydarzenia w 2020 r.:

a) Spółka rozpoczęła działalność operacyjną dnia 01.10.2020r.; produkcję oraz sprzedaż płytek dekoracyjnych produkowanych ze starych cegieł rozbiórkowych.

b) Spółka nabyła prawa do marki Retrocegla.pl oraz powiązanych z nią aktywów, w tym, stron internetowych, i tzw. „know how".

c) Spółka dokonała zakupów niezbędnego wyposażenia techniczno-produkcyjnego.

d) Nie odnotowano innych istotnych wydarzeń.

15. Opis sytuacji finansowej za 2020 r.

Spółka za okres sprawozdawczy od 16.06.2020 do 31.12.2019r. wypracowała 431 538,47 zł przychodów oraz wygenerowała zysk w kwocie 68 693,97 zł

Według opinii Zarządu uzyskane wyniki należy ocenić jako zadawalające.

16. Przewidywane plany rozwoju na 2021r:

Spółka w 2021 r. planuje dalszą rozbudowę własnej sieci sprzedaży na rynku krajowym, ze szczególnym naciskiem na rozbudowę współpracy z klientami B2B (hurtowniami budowlanymi, architektami, developerami). Równolegle Spółka planuje wprowadzić swoją ofertę produktową na zagraniczny rynek. W tym celu zostanie powołana dystrybucyjna spółka zależna na terenie Niemiec oraz kanał e-commerce w postaci niemieckojęzycznego sklepu internetowego.
W 2021 roku spółka planuje rozbudować i zautomatyzować park maszynowy w celu poprawy wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pracowniczych, oraz wprowadzenie nowego rodzaju produktów.
Powyższe działania powinny przełożyć się na wzrosty przychodów oraz zwiększenie zyskowności ze sprzedaży produktów w kolejnych latach.

17. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Powyższa transakcja nie wystąpiła.

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

a) Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców

Spółka korzysta z wielu dostawców, co ogranicza ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy oraz zwiększa stabilność dostaw surowców.

W obecnej sytuacji zdobycie surowców do produkcji nie stanowi bariery w rozwoju działalności spółki.

b) Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców.

W 2020r nie występowali odbiorcy przekraczający 10% udziału w strukturze sprzedaży.

biuro@retrocegla.pl
786 238 248

c) Ryzyko koniunktury w branży

Branża, w której działa Spółka na przestrzeni 2020r znajduje się w fazie wzrostu. Dlatego w kolejnych latach również przewiduje się wzrost zarówno w kraju jak i za granicą. Sektor produktów wykończeniowych i dekoracyjnych dla budownictwa jest mniej uzależniony od wahań koniunkturalnych od branży deweloperskiej czy budowlanej. Wzrost zamożności społeczeństwa generuje zapotrzebowanie na produkty Spółki, które są alternatywą i jednocześnie poszerzeniem oferty dla tradycyjnych rozwiązań wykończeniowych.

d) Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Działalność Spółki nie jest uzależniona od fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej i rynków zagranicznych na których spółka sprzedaje swoje wyroby. Aktualnie rynek branży budowlanej wykończeniowej znajduje się w fazie rozwoju zarówno w kraju jak i zagranicą.
Spółka dokonuje analizy finansów na podstawie wyników z okresów poprzednich i nieustannego monitoringu rynku w zakresie działań konkurencji.
Istnieje wyczuwalna presja płacowa w Spółce, która dotyczy wszystkich spółek produkcyjnych działających aktualnie na rynku polskim, a w szczególności spółek działających w branży budowlanej.
Spółka nieustannie zwiększa wydajność i efektywność pracy w celu poprawy rentowności z działalności produkcyjnej.

e) Ryzyko związane z opodatkowaniem i interpretacją przepisów podatkowych

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z nich zostało sformułowanych w sposób niedostatecznie precyzyjny i brak jest jednoznacznej i kompleksowej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym brak stabilności polskich przepisów podatkowych jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które dodatkowo zwiększa wyżej wymienione ryzyko. Zmiany prawa Unii Europejskiej pociągają za sobą nowelizację przepisów krajowych. Spółka nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian przepisów prawa podatkowego ani konsekwencji takich zmian.

f) Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Produkty dekoracji wnętrz charakteryzują się brakiem sezonowości. Fakt ten związany jest z możliwością prowadzenia prac niezależnie od pory roku.

g) Ryzyko związane z zapasami.

Działalność Spółki wymaga utrzymywania niezbędnej wielkości stanu magazynowych produktów w trakcie całego roku ze wskazaniem na konieczność zwiększania stanów magazynowych w okresie zimowym w celu zapewnienia należytej ciągłości sprzedaży oraz zapewnienie krótkich terminów realizacji dostaw. Istnieje ryzyko, że część zapasów może się okazać zapasami trudno zbywalnymi, i w konsekwencji może rodzić konieczność dokonania odpisów aktualizacyjnych na utratę ich wartości w okresach przyszłych. Zagrożenie utraty wartości zapasów jest jednak niewielkie, gdyż produkty Spółki posiadają bardzo długi okres przydatności. Czynnikiem mogącym powodować zniszczenie zapasów jest pożar lub inny czynnik losowy. Aby zminimalizować ryzyko utraty wartości zapasów Spółka posiada niezbędne w tym zakresie zabezpieczenia tj. system monitoringu oraz podstawowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.

h) Ryzyko związane z procesami produkcyjnymi.

Istnieje ryzyko związane z zakłóceniami procesu produkcyjnego spowodowane błędami ludzkimi, wadliwym działaniem urządzeń i innymi czynnikami zewnętrznymi. W celu zminimalizowania wpływu wyżej wymienionym czynników na proces produkcyjny, Spółka wdrożyła i nieustannie usprawnia system procedur wewnętrznych, aplikację do monitoringu produkcji oraz realizuje plan szkoleń pracowników.

i) Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców

Działalność Spółki nie jest obarczona ryzykiem związanym z niespłacalnością należności.

Sprzedaż prowadzona jest na zasadach przedpłaty.

j) Ryzyko związanie z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń

Ryzyko nie występuje.

k) Ryzyko zmian tendencji rynkowych

Sektor branży budowlanej wykończeniowej znajduje się w fazie wzrostu. Spółka prowadzi i rozwija działalność na rynku krajowym oraz planuje wkroczyć na rynek zagraniczny.
W dłuższej perspektywie nie można jednak wykluczyć zmniejszenia się dynamiki wzrostowej rynku lub jej wyhamowania, co może przełożyć się na pogorszenie wyników sprzedaży i rentowności spółki. Jednak docelowe duże rozproszenie odbiorców i rynków sprzedaży powinno zminimalizować skutki takiej negatywnej tendencji. Ponadto sektor produktów wykończeniowych i dekoracyjnych dla budownictwa jest zdecydowanie mniej uzależniony od wahań koniunkturalnych występujących w branży deweloperskiej lub budowlanej.

l) Ryzyko utraty zaufania odbiorców

Istnieje umiarkowane zagrożenie utraty zaufania odbiorców i negatywnego wpływu na sprzedaż spółki związane z ewentualnym pogorszeniem jakości wyrobów Spółki lub z nieterminową realizacją zamówień. Jednak wszelkie działania Zarządu podejmowane w tym zakresie mają na celu wyeliminowanie takiego ryzyka.

m) Ryzyko kursu walutowego

Przychody Spółki są generowane w poniżej 1% ze sprzedaży eksportowej, głównie do krajów Unii Europejskiej. Transakcje oraz obroty zagraniczne są rozliczanie w walutach obcych, w głównej mierze w EURO. W związku z tym Spółka jest narażona na ryzyko kursowe związane ze zmianami kursu PLN wobec EURO. Wzmocnienie polskiej waluty osłabia rentowność eksportu.

n) Ryzyko stóp procentowych

Spółka nie korzysta z kredytów.

o) Ryzyko cen produktów, materiałów i towarów.

Ceny surowców i materiałów nabywanych przez spółkę nie są ustalane na zorganizowanych rynkach giełdowych, a są kształtowane na zasadzie mechanizmów rynkowych. Istnieje ryzyko wahania cen surowców i ich wzrostu w przypadku dalszego zwiększania się kosztów pracowniczych, energii, ropy itp.

p) Ryzyko związane z konkurencją

Spółka obecnie jest jednym z większych producentów płytki dekoracyjnej ze starych cegieł rozbiórkowych. Zarząd nieustannie dąży do zwiększania udziału swoich produktów w rynku.

q) Ryzyko związane z ochroną środowiska

Działalność prowadzona przez Spółkę spełnia przewidziane prawem normy ekologiczne i nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Spółka nie jest zagrożona sankcjami z tytułu naruszenia przepisów z ochroną środowiska, nie ponosi też opłat za korzystanie ze środowiska.

r) Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Szybki rozwój Spółki i pozyskiwanie nowych rynków powoduje konieczność ciągłego pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników i jednocześnie nieustannego podnoszenia kwalifikacji pracowników już zatrudnionych. W związku z dynamicznym rozwojem polskiej gospodarki istnieje ryzyko wzrostu popytu na pracowników oraz ryzyko utraty najbardziej wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W celu minimalizacji ryzyka utraty kadry Spółka wprowadziła atrakcyjny system wynagradzania dla kluczowych pracowników.

s) Ryzyko utraty koncesji.

Nie istnieje ryzyko utraty koncesji ani innych zezwoleń, gdyż do prowadzenia działalności Spółki nie są one wymagane.

t) Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi

Spółka nie prowadzi aktualnie żadnych postępowań sądowych, arbitrażowych oraz przed organami administracyjnymi, których wynik mógłby wpłynąć na działalność spółki.

u) Ryzyko zdarzeń losowych, nie wskazane powyżej

Istnieje ryzyko zdarzeń losowych takich jak pożar lub inny czynnik losowy. Aby zminimalizować ryzyko zdarzeń losowych, Spółka posiada podstawowe zabezpieczenia tj. system monitoringu i ochrony oraz podstawowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.

biuro@retrocegla.pl
786 238 248

v) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest konieczność ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów dostosowywania do zmieniających się przepisów. W przypadku niejasnych sformułowań w przepisach istnieje również ryzyko rozbieżności w

interpretacji przepisów pomiędzy Spółką a innymi podmiotami, takimi jak kontrahenci czy organy administracyjne. W przypadku Spółki ryzyko związane z przepisami prawa jest istotne, ponieważ oprócz ogólnych regulacji, którym podlegają wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podlega on również szczególnym regulacjom związanym z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Ponadto w Unii Europejskiej trwają procesy zmierzające do stworzenia spójnych i jednolitych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynków kapitałowych. Stwarza to dodatkowy czynnik, mogący zwiększać zmienność regulacji prawnych.
Na dzień dzisiejszy nie są Spółce znane zmiany w prawie, który mogłyby w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie spółki lub też spowodować poniesienie dodatkowych kosztów z tego tytułu.
Spółka w ostatnim czasie nie prowadziła też żadnych spraw sądowych i administracyjnych wynikających z rozbieżności interpretacji przepisów prawa lub z powodu zmieniających się przepisów. Nie były też nakładane na spółkę żadne kary finansowe przez organ publiczny.

w) Ryzyko związane z cłami

Nie istnieje ryzyko związane z cłami w działalności prowadzonej przez Spółkę. Spółka nie importuje surowców ani materiałów spoza obszaru celnego UE i nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat celnych.
Spółka obecnie nie eksportuje produktów poza obszar celny UE, ponadto, gdyby do takich transakcji doszło koszty ewentualnych ceł obciążają odbiorców.

x) Ryzyko płynności finansowej

Szybki rozwój Spółki i pozyskiwanie nowych rynków jest możliwe dzięki ciągłym inwestycjom w środki trwałe i obrotowe, a to powoduje konieczność pozyskania kapitału. Struktura kapitałów świadczy o tym, że Spółka wolne środki inwestuje w rozwój organizacji. Plany dywersyfikacji rynków sprzedaży oraz ciągłe monitorowanie sytuacji na rynkach i wewnątrz organizacji pozwalają Spółce utrzymywać płynność finansową.

Retro S.A., ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź
NIP 6252473764, KRS 0000845831, REGON 386306984

y) Inne rodzaje ryzyka

Ryzyko związane z pandemią COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19, Zarząd Spółki monitoruje sytuację rynkową oraz analizuje potencjalny wpływ występujących zdarzeń na działalność
Spółki. Branża budowlano-wykończeniowa w której działa Spółka jest w niskim stopniu dotknięta wpływem pandemii.

Na dzień dzisiejszy w opinii Zarządu nie występują inne rodzaje ryzyka.

19. Wnioski i rekomendacje Zarządu.

Według opinii zarządu w okresie od 16.06.2020 do 31.12.2020 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia mogące zagrozić kontynuacji działalności przez spółkę.

Zarząd wnioskuje o przeznaczenie zysku netto w wysokości **59 321,97 zł** na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Zarząd jednocześnie wnioskuje o udzielenie absolutorium z pełnionych obowiązków za okres obrachunkowy od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Zarząd:

RETRO S.A.

Konrad Pawełczyk

Konrad Pawełczyk
Prezes Zarządu

Załącznik nr 3

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy od 16 czerwca do 31 grudnia 2020r.

Czeladź 09.02.2021

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy

Od 16 czerwca do 31 grudnia 2020r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku prezentowane jest w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.....3-4

Bilans na 31 grudnia 2020r.....5, 6

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2020r.....7

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 16 czerwca 2020r. do 31 grudnia 2020r. 8

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 16 czerwca 2020r. do 31 grudnia 2020r. 9

Dodatkowe informacje i objaśnienia.....10-17

RETRO S.A.

Konrad Pawełczyk

Konrad Pawełczyk
Prezes Zarządu

RETRO S.A.
ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź
NIP 6252473764 KRS 0000945831
REGON 386306584

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane informacyjne

1.1. Nazwa Spółki

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA

1.2. Siedziba Spółki

41-250 Czeladź, ul. Nowopogońska 98

1.3. Podstawowy przedmiot działalności

Działalność produkcyjna oraz handlowa związana ze sprzedażą hurtową i detaliczną materiałów budowlanych

1.4. Sąd rejestrowy

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA, postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 16.062020 roku wpisana została do rejestru KRS pod numerem 0000845831.

1.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana.

2. Omówienie stosowanych zasad wyceny

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej ustawą.
Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.

2.1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe o wartości powyżej 10.000zł. są amortyzowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, w okresach miesięcznych, metodą liniową wg stawek podatkowych.

2.2. Finansowy majątek trwały

Spółka nie posiada finansowego majątku trwałego.

2.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe, roszczenia

Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty i wykazywane w kwocie netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Kwota należności nie obejmuje odsetek za zwłokę w zapłacie należności.
Należności z tytułu przejętych wierzytelności wykazywane są w wartości zakupu, różnica pomiędzy ceną nabycia wierzytelności a wartością nominalną wierzytelności prezentowana jest jako rozliczenia międzyokresowe – przychody przyszłych okresów.

2.4. Zapasy

Spółka posiada zapasy w postaci materiałów do produkcji. Stan zapasów na dzień 31.12.2020r. nie jest znaczący.

2.5. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu.

Spółka nie posiada papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu.

2.6. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki wprowadzane są według otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

2.7. Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Nie utworzono rezerw na odprawy emerytalne lub nagrody jubileuszowe.

2.8. Odroczony podatek dochodowy

Spółka nie utworzyła rezerwy na odroczony podatek z tytułu przejściowych różnic przychodów podatkowych.

3. Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny.

Spółka nie dokonała w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny.

4. Omówienie metody sporządzania rachunku zysków i strat oraz dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania.

Spółka nie zmieniła zasady sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej.

5. Wydarzenia po dacie bilansu

Znaczące wydarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły .

6. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły i nie zostały ujęte w sprawozdaniu.

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA
NOWOPOGOŃSKA 98
41-250 CZELADŹ

Bilans - Aktywa	31-12-2020	0
A. AKTYWA TRWAŁE	**47 524,61**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 524,61	0,00
1. Środki trwałe	47 524,61	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 194,35	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	9 330,26	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**223 634,22**	**0,00**
I. Zapasy	22 213,81	0,00
1. Materiały	22 213,81	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	201 420,41	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 420,41	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 420,41	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	201 420,41	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem :	**271 158,83**	**0,00**

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA
NOWOPOGOŃSKA 98
41-250 CZELADŹ

Bilans - Pasywa	31-12-2020	0
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**169 321,97**	**0,00**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 000,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	59 321,97	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	,	,
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**101 836,86**	**0,00**
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	101 836,86	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	101 836,86	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 760,75	0,00
- do 12 miesięcy	95 760,75	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	155,49	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	5 920,62	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem :	**271 158,83**	**0,00**
	PRAWDA	PRAWDA

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA
NOWOPOGOŃSKA 98
41-250 CZELADŹ

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	za okres od 16-06-2020 roku do 31-12-2020 roku	za okres od 0 roku do 0 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	**430 685,58**	**0,00**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	430 685,58	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	**362 844,04**	**0,00**
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	362 844,04	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**67 841,54**	**0,00**
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	**0,00**	**0,00**
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	**0,00**	**0,00**
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	**67 841,54**	**0,00**
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**1,97**	**0,00**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1,97	0,00
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**0,41**	**0,00**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,41	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	**67 843,10**	**0,00**
J. PRZYCHODY FINANSOWE	**850,92**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,92	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	850,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	**0,05**	**0,00**
I. Odsetki, w tym:	0,05	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	**68 693,97**	**0,00**
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	**68 693,97**	**0,00**
O. PODATEK DOCHODOWY	**9 372,00**	**0,00**
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	**0,00**	**0,00**
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	**59 321,97**	**0,00**
	PRAWDA	PRAWDA

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA
NOWOPOGOŃSKA 98
41-250 CZELADŹ

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	za okres od 16-06-2020 roku do 31-12-2020 roku	0
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**0,00**	**0,00**
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	**169 321,97**	**0,00**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	0,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	100 000,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	100 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	100 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 000,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 000,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	59 321,97	0,00
a) zysk netto	59 321,97	0,00
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**169 321,97**	**0,00**
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**169 321,97**	**0,00**

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA
NOWOPOGOŃSKA 98
41-250 CZELADŹ

Rachunek przepływów pieniężnych	za okres od 16-06-2020 roku do 31-12-2020 roku	0
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	59 321,97	0,00
II. Korekty razem	93 814,67	0,00
1. Amortyzacja	14 191,62	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	(22 213,81)	0,00
7. Zmiana stanu należności	0,00	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	101 836,86	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**153 136,64**	**0,00**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	(61 716,23)	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(61 716,23)	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**(61 716,23)**	**0,00**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	110 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	110 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**110 000,00**	**0,00**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	**201 420,41**	**0,00**
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	201 420,41	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	**0,00**	**0,00**
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	**201 420,41**	**0,00**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00
	0,00	0,00

RETRO SPÓŁKA AKCYJNA
NOWOPOGOŃSKA 98
41-250 CZELADŹ

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 16.06.2020 do 31.12.2020r.

Nota nr 1

Specyfikacja wartości niematerialnych i prawnych

	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				Koncesje, patenty i licencje	Oprogramowanie komputerów	Pozostałe		
1	Wartość brutto (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	**0,00**
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Wartość brutto (BZ) /1+2-3/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Umorzenie (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8	Umorzenie (BZ) /5+6-7/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	Wartość netto (BO) [1-5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10	**Wartość netto (BZ) [4-8]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Nota nr 2

Specyfikacja środków trwałych

	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Wartość brutto (BO)	0,00	0,00	38 194,35	0,00	9 330,26	**47 524,61**
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Wartość brutto (BZ) [1+2-3]	0,00	0,00	38 194,35	0,00	9 330,26	**47 524,61**

5	Umorzenie (BO)	0,00	0,00	38 194,35	0,00	9 330,26	**47 524,61**
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	38 194,35	0,00	9 330,26	**47 524,61**
8	Umorzenie (BZ) [5+6-7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	Wartość netto (BO) [1-5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10	**Wartość netto (BZ) [4-8]**	**0,00**	**0,00**	**38 194,35**	**0,00**	**9 330,26**	**47 524,61**

Nota nr 2a

Środki trwałe - inne

Wyszczególnienie	Wartość
1. Wartość gruntów użytkowana osobiście	**0,00**
2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów:	**0,00**
a) najmu	0,00
b) dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00
Razem	**0,00**

Nota nr 3

Specyfikacja pozostałych rzeczowych aktywów trwałych

	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe razem
1	Wartość netto (BO)	0,00	0,00	**0,00**
2	Zwiększenia	0,00	0,00	**0,00**
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	**0,00**
4	Wartość netto (BZ) [1+2-3]	**0,00**	**0,00**	**47 524,61**

	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

Nota nr 4

Odpisy aktualizujące

	Wyszczególnienie	Środki trwałe	Należności	Pożyczki udzielone
1	Wartość na początek okresu	0,00		

2	Zwiększenia	0,00		
3	Zmniejszenia	0,00		
4	Wartość na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 5

Specyfikacja kapitałów

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	0,00	0,00	**100 000,00**
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 000,00	0,00	0,00	**10 000,00**

Nota nr 5a

Kapitał podstawowy - struktura

Wyszczególnienie	Liczba udziałów	Wartość udziałów
	100 000	100 000,00
	0	0,00
Razem	**100 000**	**100 000,00**

Nota nr 6

Specyfikacja rezerw

Wyszczególnienie rezerw	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Nota nr 7

Specyfikacja zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Nota nr 7a

Zobowiązania - inne

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

Nota nr 8

Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Krótkoterminowe rozliczenia czynne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne długoterminowe rozliczenia czynne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne krótkoterminowe rozliczenia bierne	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia długoterminowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 9

Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaj działalności	Kraj	Eksport	Razem
Usługi	0,00	0,00	**0,00**
Sprzedaż towarów	430 685,58	0,00	**430 685,58**
Razem	**0,00**	**0,00**	**430 685,58**

Nota nr 10

Inne elementy rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie	Wartość
Amortyzacja	**14 191,62**
Zużycie materiałów i energii	**44 992,95**
Usługi obce	**204 868,23**
Podatki i opłaty	**2 002,58**
Wynagrodzenia	**13 566,00**
Ubezpieczenia i inne świadczenia	**350,00**
Pozostałe koszty rodzajowe	**0,00**
Koszty rodzajowe razem	**279 971,38**
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	
Zmiana stanu rezerw na przyszłe koszty	
Koszt sprzedaży ogółem	**279 971,38**
w tym:	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	**0,00**
Koszty ogólnego zarządu	**0,00**

	Wartość
Zyski nadzwyczajne	**0,00**
a) losowe	0,00
b) pozostałe	0,00
Straty nadzwyczajne	**0,00**
a) losowe	0,00
b) pozostałe	0,00
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	**0,00**

Nota nr 12

Struktura przepływów środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Wartość	Różnice i objaśnienia różnic	
I. Zysk (strata) netto	59 321,97		
II. Korekty razem	142 098,44		
1. Amortyzacja	14 191,62		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00		
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	22 213,81	0,00	
7. Zmiana stanu należności	0,00		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	101 836,86		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00		
10. Inne korekty	3 856,15		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**201 420,41**		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**0,00**		
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	**0,00**		

Nota nr 13

Inne informacje

Grupy zawodowe	Średnioroczne zatrudnienie 2020	Średnioroczne zatrudnienie
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	0,0	0,0
Pracownicy pośrednio produkcyjni	4,0	0,0
Pozostali pracownicy	0,0	0,0
Stanowiska nierobotnicze	4,0	0,0
Razem	**8,0**	**0,0**

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego bądź o tych, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym	W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 nie są ujęte znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład:		
Zarządu	**Rady Nadzorczej**	**Komisji Rewizyjnej**
	0,00	0,00

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład:		
Zarządu	**Rady Nadzorczej**	**Komisji Rewizyjnej**
-	-	-
Warunki oprocentowania		

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym	Spółka w roku 2020 nie dokonała zmiany w zakresie rachunku zysków i strat.
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	-

-	-	-
Terminy spłaty		
-	-	-

Nota nr 14

Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji

Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć.

Nota nr 15

Informacje uzupełniające o jednostkach powiązanych

Spółka nie posiada udziałów w innych jednostkach.

Nota nr 16

Informacje o połączeniu, jeżeli miało ono miejsce w roku, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe oraz pozostałe objaśnienia

W roku 2020 nie miało miejsca połączenie.

Informacja o niepewnościach co do możliwości kontynuowania działalności oraz o podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działaniach mających na celu eliminację niepewności	Nie występują zagrożenia kontynuowania działalności.

Nota nr 11

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
1.	**Przychody i zyski w ewidencji**		431 538,47
2.	**Przychody niepodlegające opodatkowaniu i wolne od opodatkowania**		**0,00**
	-przych. ze sprzedaży wierzytelności		0,00
3.	**Przychody podatkowe niebędące przychodami księgowymi**		**0,00**
	-		
4.	**Razem przychody podatkowe w zeznaniu (1-2+3)**		**431 538,47**
5.	**Koszty i straty w ewidencji**		**362 844,50**
6.	**Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów trwale**		**0,00**
	- wynagrodzenia		0,00
	- odpisane należności		0,00
	- pozostałe koszty		0,00
7.	**Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów przejściowo**		**0,00**
	- wynagrodzenia z narzutem ZUS		
	-zarachowane odsetki od zobowiązań		0,00
8.	**Koszty podatkowe niestanowiące kosztów księgowych**		**0,00**
	- wynagrodzenia z narzutem ZUS z roku		
9.	**Razem koszty podatkowe w zeznaniu (5-6-7-8)**		**362 844,50**
10.	**Dochód / strata (4-9)**		**68 693,97**
12.	**Odliczenia od dochodu**		**0,00**
13.	**Podstawa opodatkowania (10-11-12)**		**68 693,97**
14.	**Podatek wg stawki (w %)**	9,00%	**6 182**
15.	**Odliczenia od podatku**		**0,00**
16.	**Podatek należny**		**6 182**

AKT NOTARIALNY

Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Dąbrówki 15/1, 40-081 Katowice
tel/fax. 32 206 84 23, tel. 32 252 90 77, tel. 662 253 886
www.notariusz-michalewicz.pl e-mail: rejent@notariusz-michalewicz.pl

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
Spółka Cywilna
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 15/1
tel/fax. 32 206 84 23, tel. 32 252 90 77, tel. 662 253 886
NIP: 6342828946

WYPIS

Repertorium A numer 1807/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego marca dwa tysiące dwudziestego roku (10-03-2020 r.) przed notariuszem **Wojciechem Michalewiczem** w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach przy ulicy Dąbrówki numer 15/1 stawili się:----------

1. Konrad **PAWEŁCZYK,** imiona rodziców [redacted], PESEL [redacted]-----
zamieszkały jak oświadcza [redacted], ----------
2. Sebastian **PAWEŁCZYK,** imiona rodziców [redacted], PESEL
[redacted]----------
zamieszkały jak oświadcza [redacted] ----------

Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych o seriach i numerach odnośnie wymienionych ad.1 [redacted] i ad.2 [redacted].----------

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk oświadczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną pod firmą: Retro Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi. ----------

Założycielami Spółki są: ----------

1) Konrad Maciej Pawełczyk; ----------
2) Sebastian Rafał Pawełczyk;----------
   - obejmujący akcje w sposób i w liczbie wskazanych w par. 7 i par. 8 niniejszego statutu. ----------

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Retro Spółka Akcyjna. ----------
2. Spółka może używać skróconej nazwy Retro S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Czeladź. ----------

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą w ramach obowiązujących przepisów prawa. ----------
2. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a za zgodą Rady Nadzorczej także tworzyć i współtworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. ----------

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------

1) PKD 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek, ----------

2) PKD 23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu,----------

3) PKD 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu, ----------

4) PKD 23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,----------

5) PKD 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,----------

6) PKD 31.0 Produkcja mebli, ----------

7) PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, ----------

8) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,----------

9) PKD 38.3 Odzysk surowców, ----------

10) PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------

2.Jeżeli którakolwiek z rodzajów działalności Spółki, objętych przedmiotem jej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.

Kapitał i akcje

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) dzieli się na 100000 (sto tysięcy) akcji imiennych założycielskich serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, objętych w sposób następujący: ----------

a) Konrad Pawełczyk obejmuje 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych założycielskich serii A;----------

b) Sebastian Pawełczyk obejmuje 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych założycielskich serii A.----------

2. Akcje począwszy od 1 stycznia 2021 r. mają postać zapisów elektronicznych (forma zdematerializowana) i są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez uprawniony podmiot, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. ----------
3. Akcje założycielskie są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy, które mogą być wykonywane na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. ----------
4. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie. ----------

§ 8

1.Kapitał zakładowy zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami Spółki i wniesiony w formie pieniężnej. ----------

2.Akcje zostają pokryte przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w pełnej wartości nominalnej, a nadwyżka ponad łączną wartość nominalną przekazana jest na kapitał zapasowy. ----------

§ 9

1.Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

2.Obniżenie kapitału akcyjnego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. ----------

§ 10

1. Akcje są zbywalne, z ograniczeniami określonymi w niniejszym statucie oraz mogą być przedmiotem zastawu. ----------
2. Założycielom przysługuje prawo pierwokupu akcji, które miałyby być przedmiotem rozporządzenia, w tym rozporządzenia zamierzonego przez założyciela. O zamiarze

zbycia akcjonariusz powinien zawiadomić pisemnie akcjonariusza lub akcjonariuszy, którym przysługuje prawo pierwokupu, wraz z warunkową umową zbycia akcji. Uprawnieni mogą wykonać prawo pierwokupu w drodze pisemnego oświadczenia złożonego akcjonariuszowi informującemu o zamiarze zbycia, na warunkach takich samych jak wyrażone w warunkowej umowie zbycia, jeśli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu zostanie złożone nie później niż w terminie 30 dni roboczych od otrzymania prawidłowego zawiadomienia o zamiarze zbycia. ----------

§ 11

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę. ----------

2. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane z zysku, który może być przeznaczony do podziału i w innych przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych. ----------

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są ----------

1) Walne Zgromadzenie; ----------
2) Rada Nadzorcza; ----------
3) Zarząd. ----------

Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----------

3. Walne Zgromadzenie może być zwołane listami poleconymi, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, co nie wyłącza możliwości jego zwołania w inny sposób określony w przepisach prawa. ----------

4. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. ----------

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego. --

6. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ----------

7. W przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. ----------

8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a mogą odbywać się również w Warszawie lub w Katowicach albo w siedzibie oddziału Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ----------

9. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu określają kwalifikowaną większość głosów w danej sprawie. Walne Zgromadzenie może podejmować skutecznie uchwały, jeśli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje odpowiadające co najmniej 1/2 (jedna druga; 50%) części kapitału zakładowego. ------

10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana, w tym członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym wybiera się przewodniczącego walnego zgromadzenia. ----------

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach: ----------

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy; ----------
2) podziału zysku oraz pokrycia straty za rok ubiegły ----------
3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ----------
4) zmiany statutu; ----------
5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki; ----------
6) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy; ----------
7) połączenia, podziału, rozwiązania, przekształcenia lub likwidacji Spółki, umarzania akcji; ----------
8) ustalania liczby członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy; ----------
9) ustalania liczby członków Rady Nadzorczej oraz powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej; ----------
10) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu; ------
11) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki; ----------
12) innych określonych w Statucie lub przepisach prawa. ----------

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie ----------
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna. --------

3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani. ----------
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu (kooptacja). ----------
5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin swego działania.----------

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób kolegialny. ----------

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego, na swoim pierwszym posiedzeniu, w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej 1/3 (jedna trzecia) liczby jej członków. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.----------
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.----------
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, a także wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.----------
6. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dniu od posiedzenia, które nie odbyło z powodu braku quorum.----------
7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

§ 18

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.----------
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym. -----
3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki w zakresie ustalonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.--------
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy w szczególności:----------
   1) czasowe zawieszenie członków Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach; ----------
   2) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; ----------
   3) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie w działalność konkurencyjną;----------
   4) udzielenie zgody na powołanie prokurenta;----------
   5) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce; ----------
   6) wybór biegłego rewidenta Spółki;----------

7) udzielanie zgody na zawarcie umowy lub innej transakcji (w tym jednej transakcji złożonej z samodzielnych operacji częściowych) wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których wartość przekracza 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); ----------
8) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu; ----------
9) udzielenie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzanie jakimikolwiek składnikami majątku lub aktywami Spółki, których wartość przekracza 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); ----------
10) zaciąganie przez spółkę innych zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;----------
11) udzielenie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem;---
12) opiniowanie proponowanych zmian statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;----------
13) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);----------
14) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek Spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia;----------
15) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zmiany takich limitów;----------
16) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;----------

17) ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;----------

18) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);----------

19) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności własności intelektualnych;---------

20) udzielanie zgody na wprowadzenie i zmianę regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń lub innych regulaminów dotyczących ogólnych warunków zatrudnienia w Spółce;----------

21) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy;

22) opiniowanie wniosku o zatrudnienie osób, których zasadnicze wynagrodzenie (bez premii, prowizji itp.) wynosić będzie kwotę wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie.----------

Zarząd

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezes lub Wiceprezesi. ----------
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. ----------
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna. ----------

§ 20

1. Zarząd Spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.----------
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały Zarządu oraz spraw, które mogą być załatwiane przez poszczególnych jego

członków określi regulamin Zarządu. Regulamin ten uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.----------

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.----------

§ 21

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania wszelkich dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia, w imieniu Spółki, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. ----------
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, składanie oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywanie wszelkich dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia w imieniu Spółki wymaga łącznego działania dwóch członków Zarządu.----------

§ 22

Akcjonariusze postanawiają, że Zarząd pierwszej kadencji jest 1 osobowy i powołują w jego skład:----------

1) Konrada Pawełczyk, jako Prezesa Zarządu.----------

§ 23

Akcjonariusze powołują w skład Rady Nadzorczej: ----------

1) Sebastiana Pawełczyk. ----------

2) Justynę Bratek. ----------

3) Ewelinę Pawełczyk. ----------

Gospodarka Spółki

§ 24

1. Spółka prowadzi księgowość według polskich standardów rachunkowości. --------
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2020 roku.----------

§ 25

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom Nadzorczym Spółki bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ----------

§ 26

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z bilansu rocznego, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. ----------
2. Zysk Spółki przeznacza się na: ----------
   a) kapitał zapasowy Spółki; ----------
   b) dywidendę dla akcjonariuszy; ----------
   c) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce; ----------
   d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala Zarząd.----------
4. Walne Zgromadzenie może określić dzień dywidendy. ----------
5. Zarząd uprawniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych. ----------

Postanowienia końcowe

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 28

Pobrano gotówką:----------

1. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podst. art. 7----------
ustawy z dnia 09.09.2000r. kwotę----------492,00zł

2.tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § § 3 i 5 rozp. Min.----------
Sprawiedl. z dn. 28.06.2004r. z późniejszymi zmianami ----------
kwotę 800,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%)----------
w wysokości 184,00zł, czyli łącznie----------984,00zł

Razem pobrano:---------- 1.476,00 zł

(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). ----------

Notariusz poinformował stawających o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. ----------

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
Spółka Cywilna
ul. Dąbrówki 15/1, 40-081 Katowice

Repertorium A numer 1808 /2020

Wypis niniejszy wydano Spółce Retro Spółka Akcyjna

Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 24,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 5,52 zł, czyli łącznie kwotę 29,52 zł (dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze). ----------

Katowice, dnia dziesiątego marca dwa tysiące dwudziestego roku (10-03-2020 r.) ----------

mgr Wojciech Michalewicz

NOTARIUSZ

AKT NOTARIALNY

Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Dąbrówki 15/1, 40-081 Katowice
tel/fax. 32 206 84 23, tel. 32 252 90 77, tel. 662 253 886
www.notariusz-michalewicz.pl e-mail: rejent@notariusz-michalewicz.pl

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
Spółka Cywilna
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 15/1
tel/fax. 32 206 84 23, tel. 32 252 90 77, tel. 662 253 886
NIP: 6342828946

WYPIS

Repertorium A numer 1860 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (11-03-2020 r.) przed notariuszem **Wojciechem Michalewiczem** w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach przy ulicy Dąbrówki numer 15/1 stawili się:----------

1. Konrad **PAWEŁCZYK,** imiona rodziców [redacted], PESEL [redacted]------
zamieszkały jak oświadcza [redacted], ----------
2. Sebastian **PAWEŁCZYK,** imiona rodziców [redacted], PESEL [redacted] ----------
zamieszkały jak oświadcza [redacted] ----------

Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych o seriach i numerach odnośnie wymienionych ad.1 [redacted] i ad.2 [redacted]. ----------

ZMIANA
AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk oświadczają, że dnia 10 marca 2020 roku został sporządzony przez notariusza w Katowicach Wojciecha Michalewicza akt notarialny – akt zawiązania spółki akcyjnej pod firmą RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi, Repertorium A numer 1807/2020, której jedynymi akcjonariuszami są stawający Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk.----------

Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk oświadczają, że wyżej wskazana Spółka RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi, do dnia dzisiejszego, to jest 11 marca 2020 roku nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

§ **2.** Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk oświadczają, że zmieniają wyżej wskazany akt zawiązania spółki akcyjnej pod firmą RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi, w ten sposób, że:----------

- paragraf 23 aktu zawiązania spółki akcyjnej otrzymuje następujące brzmienie: --------

„**§23** Akcjonariusze powołują w skład Rady Nadzorczej:----------

1) Sebastiana Pawełczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,----------
2) Justynę Bratek,----------
3) Ewelinę Pawełczyk."----------

§ **3.** Stawający oświadczają, że pozostała treść przedmiotowego aktu zawiązania spółki akcyjnej pozostaje bez zmian. ----------

§ **4.** Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-

§ **5.** Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.----------

§ **6.** Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 16 rozp. Min. Sprawiedl. z dn. 28.06.2004r. z późniejszymi zmianami kwotę 1,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 0,23 zł, czyli łącznie 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze) .----------

Notariusz poinformował, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego. ----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. ----------

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA

Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz

Spółka Cywilna

ul. Dąbrówki 15/1, 40-081 Katowice

Repertorium A numer 1864 /2020

Wypis niniejszy wydano Spółce Retro Spółka Akcyjna

Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 1,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 0,23zł, czyli łącznie kwotę 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze).----------

Katowice, dnia jedenastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (11-03-2020 r.) ---

mgr Wojciech Michalewicz

NOTARIUSZ

AKT NOTARIALNY

Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Dąbrówki 15/1, 40-081 Katowice
tel/fax. 32 206 84 23, tel. 32 252 90 77, tel. 662 253 886
www.notariusz-michalewicz.pl e-mail: rejent@notariusz-michalewicz.pl

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
Spółka Cywilna
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 15/1
tel/fax. 32 206 84 23, tel. 32 252 90 77, tel. 662 253 886
NIP: 6342828946

WYPIS

Repertorium A numer 2912/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego roku (21-05-2020 r.) przed notariuszem **Wojciechem Michalewiczem** w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach przy ulicy Dąbrówki numer 15/1 stawili się: ----------

1. Konrad **PAWEŁCZYK,** imiona rodziców [redacted], PESEL [redacted] -----
zamieszkały jak oświadcza [redacted] ----------

2. Sebastian **PAWEŁCZYK,** imiona rodziców [redacted], PESEL [redacted] ----------
zamieszkały jak oświadcza [redacted]. ----------

Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych o seriach i numerach odnośnie wymienionych ad.1 [redacted] i ad.2 [redacted]. ----------

ZMIANA
AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk oświadczają, że dnia 10 marca 2020 roku został sporządzony przez notariusza w Katowicach Wojciecha Michalewicza akt notarialny – akt zawiązania spółki akcyjnej pod firmą RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi, Repertorium A numer 1807/2020, której jedynymi akcjonariuszami są stawający Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk, zmienionego aktem notarialnym - zmiana aktu zawiązania spółki akcyjnej sporządzonym przez

notariusza w Katowicach Wojciecha Michalewicza, dnia 11 marca 2020 roku, Repertorium A numer 1860/2020. ----------

Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk oświadczają, że wyżej wskazana Spółka RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi, do dnia dzisiejszego, to jest 21 maja 2020 roku nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

§ 2. Konrad Pawełczyk i Sebastian Pawełczyk oświadczają, że zmieniają wyżej wskazany akt zawiązania spółki akcyjnej pod firmą RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi, w ten sposób, że:----------

- paragraf 8 aktu zawiązania spółki akcyjnej otrzymuje następujące brzmienie: ----------

„§8 Kapitał zakładowy zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami Spółki i wniesiony w formie pieniężnej." ----------

- paragraf 22 i 23 aktu zawiązania spółki akcyjnej otrzymuje następujące brzmienie: ---

„§22 Akcjonariusze postanawiają, że Zarząd pierwszej kadencji jest jednoosobowy." --

„§ 23 Akcjonariusze postanawiają, że Rada Nadzorcza pierwszej kadencji składa się z trzech osób." ----------

§ 3. Stawający oświadczają, że pozostała treść przedmiotowego aktu zawiązania spółki akcyjnej pozostaje bez zmian. ----------

§ 4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-

§ 5. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.----------

§ 6. Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 16 rozp. Min. Sprawiedl. z dn. 28.06.2004r. z późniejszymi zmianami kwotę 1,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 0,23 zł, czyli łącznie 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze) .----------

Notariusz poinformował, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego. ----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. ----------

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
Spółka Cywilna
ul. Dąbrówki 15/1, 40-081 Katowice

Repertorium A numer 2914 /2020

Wypis niniejszy wydano.....Komord Pawelczyk.....

Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 1,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 0,23zł, czyli łącznie kwotę 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze).----------

Katowice, dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego roku (21-05-2020 r.).----------

mgr Wojciech Michalewicz

NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz
Paulina Bińkowska
41-103 Siemianowice Śl. ul. E. Orzeszkowej 2E/
NIP 643-158-85-96, tel. 32 793 93 2

WYPIS

Repertorium A numer 1063/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-03-2021 r.) w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Elizy Orzeszkowej numer 2E/9 - w siedzibie Kancelarii notariusza **Pauliny Bińkowskiej** odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi** pod adresem: 41-250 Czeladź, ulica Nowopogońska numer 98, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000845831 (REGON 386306984, NIP 6252473764), z którego notariusz spisała następujący protokół.----------

PROTOKÓŁ

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył o godzinie 10:00 (dziesiątej) Prezes Zarządu Spółki - Pan Konrad Pawełczyk, który zarządził głosowanie w celu wyboru Przewodniczącego zgłaszając swoją kandydaturę. -------

Następnie - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - podjęło uchwałę o następującej treści:----------

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi - po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia - Pana Konrada Pawełczyk. -----

W głosowaniu tajnym ze 100.000 (stu tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oddano 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddano „za" podjęciem

uchwały, 0 (zero) głosów oddano „przeciw" podjęciu uchwały, 0 (zero) głosów „wstrzymało się" od głosowania.----------

§ 2.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Konrad Pawełczyk, zamieszkały pod adresem: [redacted] którego tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego [redacted] z terminem ważności do dnia [redacted] roku (PESEL 88041208072), zaproponował aby przedmiotem tego Zgromadzenia były sprawy ujęte w porządku obrad oraz zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych - na Zgromadzeniu obecnych jest dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 100.000 (sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki oraz że nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał. ----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści:----------

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi - przyjmuje przedstawiony porządek obrad: -------

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* ----------
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* --------
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.* -----

4. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B.* ----------
5. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.* ----------
6. *Wolne wnioski.* ----------
7. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ze 100.000 (stu tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oddano 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddano „za" podjęciem uchwały, 0 (zero) głosów oddano „przeciw" podjęciu uchwały, 0 (zero) głosów „wstrzymało się" od głosowania. ----------

§ 4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: ----------

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje: ---

§ 1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 1,00 zł (jednego złotego) do 45.000,00 zł (czterdziestu pięciu tysięcy złotych), w zależności od liczby objętych akcji, wskutek czego kapitał zakładowy będzie wynosił po podwyższeniu kwotę od 100.001,00 zł (stu tysięcy jeden złotych) do 145.000,00 zł (stu czterdziestu pięciu tysięcy złotych). ----------

§ 2.

Podwyższenie kapitału, o którym mowa w § 1-szym zostanie dokonane poprzez emisję od 1 (jednej) do 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 045.000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, zwanych dalej „Akcjami serii B". ----------

§ 3.

Obejmowanie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 4.

Oferowanie objęcia Akcji Serii B nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ----------

§ 5.

Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki. ----------

§ 6.

Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. Terminy i sposób wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych akcji zostaną wskazane przez Zarząd - według jego uznania. ----------

§ 7.

Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. ----------

§ 8.

Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-01-2021 r.). ----------

§ 9.

Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. ----------

§ 10.

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii B, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. ----------

§ 11.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości. ----------

§ 12.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii B, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. ----------

§ 13.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ze 100.000 (stu tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oddano 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddano „za" podjęciem uchwały, 0 (zero) głosów oddano „przeciw" podjęciu uchwały, 0 (zero) głosów „wstrzymało się" od głosowania. ----------

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

I. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami Uchwały numer 3 (trzy) oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7-ty pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.001,00 zł (sto tysięcy jeden złotych) oraz nie więcej niż 145.000,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 100.001 (sto tysięcy jeden) akcji oraz nie więcej niż 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: ----------

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A o numerach od 0000001 do 100.000, ----------

b) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii B o numerach od 000.001 do numeru nie wyższego niż 45.000." ----------

II. Działając na podstawie art. 430 § 5 w związku z art. 310 § 4 oraz w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia dookreślającego wysokość kapitału zakładowego Spółki w następstwie przeprowadzenia emisji Akcji serii B. ----------

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ze 100.000 (stu tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oddano 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddano „za" podjęciem uchwały, 0 (zero) głosów oddano „przeciw" podjęciu uchwały, 0 (zero) głosów „wstrzymało się" od głosowania. ----------

§ 5.

Wobec wyczerpania porządku obrad - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończyło swe obrady o godzinie 10:30 (dziesiątej trzydzieści). ---------

§ 6.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi. ----------

§ 7.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.----------

§ 8.

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. ----------

§ 9.

Pobrano za numerem niniejszego aktu:----------

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1519 z późn. zm.) od wartości 44.035,00 złotych (tj. kwoty podwyższanego kapitału zakładowego 45.000,000 zł pomniejszonej o taksę notarialną wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 615,00 zł, opłatę sądową związaną z wpisem zmiany do rejestru przedsiębiorców w wysokości 250,00 zł i opłatę za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100,00 zł) w wysokości 0,5 % - czyli w kwocie **221,00 zł (dwustu dwudziestu jeden złotych)**, -----

b) tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 540 z późn. zm.) - w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie - kwotę **500,00 zł (pięciuset złotych)**,

c) podatek z art. 5, 15, 29a, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 106) w wysokości 23% od taksy notarialnej pobranej w punkcie a) niniejszego paragrafu - czyli w kwocie **115,00 zł (stu piętnastu złotych)** ----------

czyli łącznie pobrano kwotę:

836,00 zł (ośmiuset trzydziestu sześciu złotych). ----------

Opłaty powyższe nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
i Notariusza.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza
Repertorium „A" numer ....1065..../2021
Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem aktu notarialnego.
Wypis sporządzono dla Spółki

Pobrano: ----------

a) tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 540 z późn. zm.)) kwotę 1,00 zł (jednego złotego), ----------

b) podatek z art. 5, 15, 29, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług(tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 106) w wysokości 23% od kwoty 1,00 zł - czyli w kwocie 0,23 zł (zera złotych i dwudziestu trzech groszy)-----

czyli łącznie pobrano kwotę:

1,23 zł (jednego złotego i dwudziestu trzech groszy). ----------

Siemianowice Śląskie, dnia trzydziestego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-03-2021 r.). ----------

Paulina Bińkowska
NOTARIUSZ

Lista obecności
Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Siemianowice Śląskie
dnia 30 marca 2021 roku

1. Konrad Pawełczyk
   50.000 akcji (100.000 głosów)

   Konrad Pawełczyk

2. Sebastian Pawełczyk
   50.000 akcji (100.000 głosów)

   Sebastian Pawełczyk

Przewodniczący

Konrad Pawełczyk

Załącznik nr 6

Czeladź 7.04.2021

Uchwała nr. 1/4/2021 Zarządu Retro S.A. z siedzibą w Czeladzi

§ 1

Działając na podstawie § 5 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.03.2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, zarząd postanawia określić cenę emisyjną Akcji Serii B na **89 pln** (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych) za jedną akcję.

§ 2

Działając na podstawie § 9 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.03.2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, zarząd postanawia określić terminy:

-Rozpoczęcie oferowania akcji: **12 kwietnia 2021**
-Zakończenie oferowania (przyjmowania zapisów): **29 kwietnia 2021**
-Dokonanie przydziału akcji: **30 kwietnia 2021**

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz
Paulina Bińkowska
41-103 Siemianowice Śl. ul. E. Orzeszkowej 2E/9
NIP 643-158-85-96, tel 32 793 93 22

Załącznik nr 7

Repertorium A numer 1030/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (26-03-2021 r.) w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Elizy Orzeszkowej numer 2E/9 - w siedzibie Kancelarii notariusza **Pauliny Bińkowskiej** odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi** pod adresem: 41-250 Czeladź, ulica Nowopogońska numer 98, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000845831 (REGON 386306984, NIP 6252473764), z którego notariusz spisała następujący protokół.----------

PROTOKÓŁ

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył o godzinie 12:00 (dwunastej) Prezes Zarządu Spółki - Pan Konrad Pawełczyk, który zarządził głosowanie w celu wyboru Przewodniczącego zgłaszając swoją kandydaturę. -----

Następnie - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - podjęło uchwałę o następującej treści:----------

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi - po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia - Pana Konrada Pawełczyk. -----

W głosowaniu tajnym ze 100.000 (stu tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oddano 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddano „za" podjęciem

uchwały, 0 (zero) głosów oddano „przeciw" podjęciu uchwały, 0 (zero) głosów „wstrzymało się" od głosowania.----------

§ 2.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Konrad Pawełczyk, zamieszkały pod adresem: [redacted] którego tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego [redacted] z terminem ważności do dnia [redacted] roku (PESEL 88041208072), zaproponował aby przedmiotem tego Zgromadzenia były sprawy ujęte w porządku obrad oraz zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych - na Zgromadzeniu obecnych jest dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 100.000 (sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki oraz że nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a wszyscy akcjonariusze Spółki wyrazili zgodę na odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poza siedzibą Spółki. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał. ----------

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści:----------

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi - przyjmuje przedstawiony porządek obrad: ------

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* ----------
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* --------

3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.* -----
4. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.* ----------
5. *Wolne wnioski.* ----------
6. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ze 100.000 (stu tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oddano 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddano „za" podjęciem uchwały, 0 (zero) głosów oddano „przeciw" podjęciu uchwały, 0 (zero) głosów „wstrzymało się" od głosowania. ----------

§ 4.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: ----------

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: ---

§ 1.

Postanawia się, że § 7-my Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --

„§7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, objętych w sposób następujący: ---

a) Konrad Pawełczyk: 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, ----------

b) Sebastian Pawełczyk: 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. ----------

2. *Akcje począwszy od 1 stycznia 2021 roku mają postać zapisów elektronicznych (forma zdematerializowana) i są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez uprawniony podmiot, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.* ----
3. *Spółka może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie."* ----------

§ 2.

Postanawia się, że § 10-ty Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --

„§ 10. Akcje są zbywalne bez ograniczeń oraz mogą być przedmiotem zastawu." ---

§ 3.

Postanawia się, że § 13-ty, punkt 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------

„§ 13. 8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a mogą odbywać się również w: Siemianowicach Śląskich, Będzinie, Piekarach Śląskich, Warszawie, Katowicach albo w siedzibie oddziału Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." ----------

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że pozostała treść Statutu Spółki Akcyjnej pozostaje bez zmian. ----------

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ze 100.000 (stu tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oddano 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddano „za" podjęciem uchwały, 0 (zero) głosów oddano „przeciw" podjęciu uchwały, 0 (zero) głosów „wstrzymało się" od głosowania. ----------

§ 5.

Wobec wyczerpania porządku obrad - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończyło swe obrady o godzinie 12:30 (dwunastej trzydzieści).---------

§ 6.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Czeladzi. ----------

§ 7.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.----------

§ 8.

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. ----------

§ 9.

Pobrano za numerem niniejszego aktu:----------

a) tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 540 z późn. zm.) - w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie - kwotę **300,00 zł (trzystu złotych)**,

c) podatek z art. 5, 15, 29a, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 106) w wysokości 23% od taksy notarialnej pobranej w punkcie a) niniejszego paragrafu - czyli w kwocie **69,00 zł (sześćdziesięciu dziewięciu złotych)** ----------

czyli łącznie pobrano kwotę:

369,00 zł (trzystu sześćdziesięciu dziewięciu złotych). ----------

Opłaty powyższe nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
i Notariusza.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza
Repertorium „A" numer .....1052...../2021

Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem aktu notarialnego.

Wypis sporządzono dla Spółki

Pobrano: ----------

a) tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 540 z późn. zm.)) kwotę 1,00 zł (jednego złotego), ----------

b) podatek z art. 5, 15, 29, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług(tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 106) w wysokości 23% od kwoty 1,00 zł - czyli w kwocie 0,23 zł (zera złotych i dwudziestu trzech groszy)-----

czyli łącznie pobrano kwotę:

1,23 zł (jednego złotego i dwudziestu trzech groszy). ----------

Siemianowice Śląskie, dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (26-03-2021 r.). ----------

Paulina Bińkowska
NOTARIUSZ

Lista obecności
Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RETRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czeladzi
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Siemianowice Śląskie
dnia 26 marca 2021 roku

1. Konrad Pawełczyk
   50.000 akcji (100.000 głosów)

   Konrad Pawełczyk

2. Sebastian Pawełczyk
   50.000 akcji (100.000 głosów)

   Sebastian Pawełczyk

Przewodniczący

Konrad Pawełczyk

Załącznik nr 8

Formularz Zapisu na Akcje Serii B Retro S.A.

zwany dalej „Formularzem”

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii B Retro S.A. z siedzibą w Czeladzi („Emitent”), oferowane w drodze Oferty Publicznej na warunkach określonych w Dokumencie Ofertowym opublikowanym 12 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.retrocegla.pl oraz na stronie internetowej PCDM pod adresem www.pcdm.pl („Dokument”) oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym Formularzu mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcje Serii B w liczbie nie większej niż wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie.

DANE INWESTORA			
RODZAJ INWESTORA	☐ Osoba fizyczna ☐ Osoba prawna		
IMIĘ I NAZWISKO (osoba fizyczna) NAZWA wraz ze wskazaniem formy organizacyjno-prawnej			
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY			
ADRES KORESPONDENCYJNY			
STATUS DEWIZOWY	☐ rezydent ☐ nierezydent		
OSOBA FIZYCZNA			
PESEL		DATA URODZENIA (jeśli brak PESEL)	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI oraz DATA WAŻNOŚCI	
OSOBA PRAWNA			
NIP		REGON	
KRS			
DANE TELE KONTAKTOWE			
ADRES E-MAIL			
NR TELEFONU			

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY LUB PEŁNOMOCNIKA / REPREZENTANTA PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ			
IMIĘ I NAZWISKO			
PESEL		DATA URODZENIA (jeśli brak PESEL)	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA			

DANE ZAPISU			
LICZBA AKCJI OBJĘTYCH ZAPISEM		CENA EMISYJNA JEDNEJ AKCJI	89,00 PLN
LICZBA AKCJI SŁOWNIE			
KWOTA WPŁATY NA AKCJE (iloczyn liczby Akcji i jednostkowej ceny emisyjnej wynoszącej 65,00 PLN)			
SŁOWNIE KWOTA WPŁATY			

FORMA OPŁACENIA ZAPISU *) Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 65,00 PLN. Wpłat na Akcje należy dokonywać w walucie PLN. Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości.			
ODBIORCA PRZELEWU	Prosper Capital Dom Maklerski S.A.		
NR RACHUNKU BANKOWEGO	20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 (PKO Bank Polski S.A.)		
KWOTA WPŁATY	iloczyn liczby akcji objętych zapisem oraz ceny emisyjnej akcji		
TYTUŁ WPŁATY	Zapis na akcje Serii B Retro S.A. - [imię i nazwisko / nazwa (firma) Inwestora]		
DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPŁAT	2021-04-29	GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WPŁAT	23:59

*) **Na Formularzach Zapisu przyjmowanych przez Uczestnika Konsorcjum Noble Securities S.A. zamiast tabeli jest informacja o treści: „FORMA OPŁACENIA ZAPISU - środki pieniężne z rachunku maklerskiego”**

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO INWESTORA DO WYPŁATY ZWROTU ŚRODKÓW	
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA
☐ proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: ……. prowadzonym w domu maklerskim: ……
☐ nie posiadam rachunku papierów wartościowych

Uwaga:

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi Inwestor.

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA AKCJE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Dokumentu, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję warunki Oferty Akcji Serii B. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Emitenta.
Wyrażam zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii B, niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, przy czym nieprzydzielenie Akcji Serii B lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału Akcji Serii B opisanych w Dokumencie Ofertowym.
Oświadczam, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych wskazanymi u dołu niniejszego Formularza.
Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu nie narusza umów, przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów lub organów władzy państwowej dotyczących mojej osoby lub jakiejkolwiek części mojego majątku.
Jestem świadomy, że złożenie zapisu objęte jest usługą przyjmowania i przekazywania zleceń. Zapis uznaje się za złożony w sposób skuteczny, jeżeli Inwestor prawidłowo wypełni Formularz zapisu oraz dokona wpłaty środków pieniężnych tytułem opłacenia zapisu.
Jestem świadomy faktu, że inwestycja w Akcje wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i może prowadzić do utraty zainwestowanego kapitału. Rozumiem, że Akcje są produktem finansowym przeznaczonym dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie związane z produktami finansowymi.
Zapoznałem się z treścią Dokumentu Ofertowego, a w szczególności czynników ryzyka, które opisane zostały w Rozdziale I Dokumentu Ofertowego. Rozumiem i akceptuję ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje.
Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Emitent jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą Akcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty Akcji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane przez Emitenta, PCDM, NWAI DM S.A., Noble Securities S.A. i inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji do obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

data i podpis osoby zapisującej się na akcje lub jej pełnomocnika	Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis

Potwierdzam dokonanie identyfikacji i weryfikacji klienta/pełnomocnika/reprezentanta na podstawie: • ważnego dokumentu tożsamości • dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość *
data i podpis przyjmującego Zapis

* w przypadku gdy jest wymagany.

Załącznik nr 9

Wykaz punktów przyjmowania zapisów na Akcje Serii B

Wykaz Punktów Obsługi Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Lp.	Miejscowość	Adres
1	Warszawa	ul. Waryńskiego 3A
2	Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej	ul. Emilii Plater 53
3	Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej	ul. Kurkowa 8
4	Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej	ul. Walońska 7/66
5	Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej	ul. Złota 59 (VI piętro)
6	Poznań - Agent Firmy Inwestycyjnej	ul. Wodna 15/18
7	Poznań – Agent Firmy Inwestycyjnej	ul. Dąbrowskiego 49/13

Wykaz Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A.

Lp.	Miejscowość	Adres
1	Częstochowa	ul. Dąbrowskiego 7/4
2	Gdańsk	Al. Grunwaldzka 472C, Budynek Oliwia Star, parter
3	Katowice	ul. Warszawska 29/2
4	Kraków	ul. Królewska 57
5	Łódź	ul. Sienkiewicza 82/84
6	Poznań	ul. Wielka 20 (wejście do Noble Banku)
7	Warszawa	Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
8	Wrocław	ul. Powstańców Śląskich