

DOKUMENT INFORMACYJNY



RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w WARSZAWIE

Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi dokument w rozumieniu art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, tj. dokument udostępniany do publicznej wiadomości w przypadku braku obowiązku udostępnienia prospektu.

Niniejszy Dokument Informacyjny oraz wszelkie materiały dystrybuowane w związku z niniejszym Dokumentem Informacyjnym nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania, zwłaszcza przez osobę lub podmiot będący obywatelem lub rezydentem lub mający siedzibę w jakimkolwiek miejscu, kraju lub jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie lub użycie byłoby niezgodne z prawem i obowiązującymi przepisami, lub które wymagałyby zezwolenia, rejestracji, zgłoszenia lub byłyby licencjonowane w ramach takiej jurysdykcji. Osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek materiałów lub informacji, o których mowa powyżej, powinny uzyskać informacje na temat wszelkich związanych z tym ograniczeń oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych obowiązującego w danej jurysdykcji.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Dokumentem Informacyjnym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, które należy rozważyć w związku z inwestowaniem w akcje Emitenta, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. Niniejszy Dokument Informacyjny zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.rubiconpartners.pl.

Dokument Informacyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności, zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia objętych nim papierów wartościowych (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej).

Każdy Subskrybent zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Na podstawie art. 37a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Emitent oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Dokumentu Informacyjnego do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego dokumentu informacyjnego, ewentualnie w formie komunikatów aktualizujących.

WARSZAWA, 21 lutego 2020 roku

1 Wstęp

Niniejszy Dokument Informacyjny został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii B2, na bazie którego Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie wyemituje do 3.820.500 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 382.050,00 zł, a łączne wpływy brutto Emitenta nie przekroczą kwoty 764.100,00 zł.

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.

1.1 Emitent

Firma: Rubicon Partners
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000037652
REGON: 010952945
NIP: 5251347519
Tel. + 48 22 209 98 00
Internet: www.rubiconpartners.pl
E-mail: biuro@rubiconpartners.pl

1.2 Sprzedający

Nie występuje podmiot sprzedający akcje.

1.3 Papiery wartościowe objęte ofertą

Dokument Informacyjny został przygotowany w związku z emisją publiczną 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i cenie emisyjnej 0,20 zł każda akcja.

1.4 Podmiot udzielający zabezpieczenia

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Serii B2.

1.5 Cena emisyjna Akcji

Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 października 2019 roku cena emisyjna Akcji Serii B2 została ustalona na poziomie 0,20 zł za 1 akcję.

1.6 Wskazanie subemitentów

Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii B2 nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną.

1.7 Data ważności Dokumentu

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w Warszawie, w dniu 21 lutego 2020 roku i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 21 lutego 2020 roku. Termin ważności Dokumentu Informacyjnego rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się z upływem dnia przydziału Akcji Serii B2 lub z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii B2 przeprowadzanej na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

1.8 Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Dokumentcie w okresie jego ważności

Ewentualne zmiany danych zawartych w Dokumentcie Informacyjnym w okresie jego ważności zostaną udostępnione w formie aneksu do Dokumentu Informacyjnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta: <http://www.rubiconpartners.pl/pl/lad-korporacyjny/akcje/emisja-akcji-b2/>.

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego lub aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny.

Spis treści

1	WSTĘP	2
1.1	EMITENT	2
1.2	SPRZEDAJĄCY	2
1.3	PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE OFERTĄ	2
1.4	PODMIOT UDZIELAJĄCY ZABEZPIECZENIA	2
1.5	CENA EMISYJNA AKCJI	2
1.6	WSKAZANIE SUBEMITENTÓW	3
1.7	DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU	3
1.8	TRYB INFORMOWANIA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENCIE W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI	3
2	PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM INFORMACJE FINANSOWE, INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY	5
2.1	PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	5
2.2	PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE	6
2.3	PODSTAWOWE INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY	7
2.3.1	<i>Podstawa prawna emisji Akcji Serii B2</i>	7
2.3.2	<i>Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych</i>	10
2.3.3	<i>Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta</i>	11
2.3.4	<i>Przewidywany harmonogram Oferty i miejsce przyjmowania zapisów</i>	12
2.3.5	<i>Cena Emisyjna</i>	13
2.3.6	<i>Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii B2 oraz terminu związania zapisem</i>	13
2.3.7	<i>Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej</i>	15
2.3.8	<i>Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne</i>	17
2.3.9	<i>Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych</i>	17
2.3.10	<i>Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot</i>	17
2.3.11	<i>Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia</i>	18
2.3.12	<i>Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojeździe lub niedojeździe oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu</i>	19
2.3.13	<i>Informacja na temat dopuszczenia Akcji Serii B2 do obrotu</i>	19
3	PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI AKCJI SERII B2	20
4	PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA	20
4.1	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ	20
4.2	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA	21
4.3	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM	22
5	OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	25
6	ZAŁĄCZNIKI	26
6.1	AKTUALNY ODPIS Z KRS EMITENTA	26
6.2	AKTUALNY STATUT EMITENTA	39
6.3	FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII B2	46
7	DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	51

2 Podstawowe dane o Emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty

2.1 Podstawowe dane o Emitencie papierów wartościowych

Rubicon Partners S.A. jest spółką wpisaną do krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037652.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Działalność holdingów finansowych 64,20 Z,
- Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych 64,30 Z,
- Pozostała finansowa działalność usługowa gdziekolwiek niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64,99 Z,
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66,19 Z,
- Pozostałe formy udzielania kredytów 64,92 Z,
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68,32 Z.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. kapitał zakładowy Rubicon Partners S.A. wynosił 382,05 tys. zł i dzielił się na 3.820.500 akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 3.820.500 głosów na walnym zgromadzeniu.

Emitent pierwotnie został powołany pod nazwą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1994 roku. Spółka została powołana w ramach programu powszechnej prywatyzacji, mającego na celu restrukturyzację polskich sprywatyzowanych przedsiębiorstw i zajmowała się zarządzaniem portfelem udziałów w posiadanych spółkach. W 2004 roku po zakończeniu programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i po sprzedaży całości portfela inwestycyjnego rozpoczął się proces likwidacji Spółki, który jednak nie został zakończony. W 2008 roku akcjonariusze podjęli uchwałę o połączeniu V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z Pierwszym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. oraz Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Fortuna S.A. W 2009 roku Spółka zmieniła nazwę na Rubicon Partners NFI S.A., a następnie Rubicon Partners S.A. Od 2009 roku Spółka koncentrowała się na działalności private equity, inwestycjach w spółki publiczne oraz doradztwie transakcyjnym, a więc szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej.

W końcu 2017 roku Zarząd Spółki ogłosił rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych i wskazał, że będzie poszukiwał inwestora, który byłby zainteresowany rozwojem Spółki. Niestety działania te nie przyniosły efektu i we wrześniu 2019 roku Spółka ogłosiła aktualizację swoich działań w zakresie opcji strategicznych. Zgodnie z komunikatem, Zarząd dokonał ponownej analizy opcji strategicznych, które sprowadziły się do działań w dwóch równoległych kierunkach:

- 1) Emitent podjął działania zmierzające do znalezienia inwestora zainteresowanego przejęciem większościowego pakietu akcji spółki zależnej Emitenta - Rubicon Partners Corporate Finance S.A.. Oznacza to, że w przypadku zbycia akcji Rubicon Partners

Corporate Finance S.A., Emitent nie będzie prowadził działalności w zakresie doradztwa w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym transakcji M&A.

- 2) Równolegle Emitent będzie nadal prowadził działania zmierzające do pozyskania nowego inwestora, który zaangażuje się kapitałowo i operacyjnie w Spółkę poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (w wyniku przeprowadzenia emisji nowych akcji obejmowanych za gotówkę lub aport lub zakup istniejących akcji Spółki).

W efekcie tych działań w dniu 19 grudnia 2019 roku Emitent zbył 100% udziałów w spółce Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie i przestał tworzyć grupę kapitałową.

Obecnie Zarząd Spółki koncentruje się na poszukiwaniu podmiotów, które byłyby zainteresowane odwrotnym przejęciem poprzez wprowadzenie do Spółki aktywów i objęciem nowej emisji akcji. W pierwszej kolejności prowadzone są rozmowy z podmiotami działającymi w branży odnawialnych źródeł energii. Jednakże w chwili obecnej nie zostały podjęte żadne konkretne zobowiązania, a wyniku tych rozmów nie można w żaden sposób przesądzić.

2.2 Podstawowe informacje finansowe

Ostatnie udostępnione przez Emitenta dane finansowe zostały sporządzone na dzień 30.09.2019 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w dniu 13.11.2019 roku. Pełne sprawozdanie finansowe dostępne jest pod adresem http://www.rubiconpartners.pl/wp-content/uploads/2019/11/Qsr_III_2019.pdf.

Ostatnie sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta zostało sporządzone na dzień 31.12.2018 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w dniu 29.04.2019 r. Pełne sprawozdanie finansowe dostępne jest pod adresem <http://www.rubiconpartners.pl/wp-content/uploads/2019/05/R-ROCZNY-2018.pdf> (sprawozdanie jednostkowe) i <http://www.rubiconpartners.pl/wp-content/uploads/2019/05/RS-GK-2018.pdf> (sprawozdanie skonsolidowane).

W związku ze sprzedażą w dniu 19 grudnia 2019 roku spółki Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Emitent nie będzie miał obowiązku sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego za 2019 rok. W związku z powyższym poniżej prezentujemy podstawowe dane finansowe Emitenta pochodzące ze sprawozdania jednostkowego sporządzonego za okres od 1.01.2019 r. do 30.09.2019 r. oraz za okres 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

	01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.*	01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.*	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Przychody z działalności operacyjnej	211	578	2 001	3 610
Koszty działalności operacyjnej	(1 778)	(744)	(987)	(1 476)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 567)	(166)	1 014	2 134
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 373)	(5 079)	(10 183)	1 951
Zysk (strata) netto	(1 524)	(5 034)	(10 161)	2 017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 773	527	424	778
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 774)	(483)	(426)	(4 075)
Przepływy pieniężne netto	(1)	44	(2)	(5)

	30.09.2019*	30.09.2018*	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	4 686	15 583	7 240	20 221
Aktywa obrotowe	749	869	4 150	2 593
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	33
Zobowiązania krótkoterminowe	3 382	7 748	7 813	9 043
Kapitał własny (aktywa netto)	2 053	8 704	3 577	13 738
Wyemitowany kapitał akcyjny	382	22 923	22 923	22 923
Liczba akcji	3 820 500	3 820 500	3 820 500	3 820 500
Wartość aktywów netto na 1 akcję (w zł)	0,54	2,28	0,94	3,60
Średnia ważona liczba akcji	3 820 500	3 820 500	3 820 500	3 820 500
Zysk netto (strata) na 1 akcję (w zł)	(0,40)	(1,32)	(2,66)	(0,53)

* Sprawozdania nie zaudytowane

2.3 Podstawowe informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty

2.3.1 Podstawa prawna emisji Akcji Serii B2

Akcje Serii B2 są emitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 25 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 22 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała brzmi jak następuje:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 października 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru
nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej
emisji, ustalenia dnia 22 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji,
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 382.050,00 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. z kwoty 382.050,00 zł

- (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 764.100,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł-tych (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii B2**”). -----
2. Emisja Akcji Serii B2 nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), z zastrzeżeniem że – niezależnie od powyższego – Akcje Serii B2 nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom. -----
 3. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii B2 w granicach wskazanych powyżej w ust. 1 niniejszej Uchwały oraz określi treść art. 8 statutu Spółki. -----
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii B2, w tym do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii B2 stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii B2 oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii B2 wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. -----
 5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B2 wynosi 0,20 złoty (słownie: dwadzieścia groszy). -----
 6. Wszystkie akcje serii B2 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. Pokrycie zapisu na oferowane Akcje Serii B2 może nastąpić w trybie umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych ze Spółką dokonanego na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
 7. Akcje Serii B2 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii B2 zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, ---
 - b) w przypadku, gdy Akcje Serii B2 zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

§2

- a) Akcje Serii B2 zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Ustala się dzień 22 listopada 2019 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii B2 w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”). -----
- b) Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii B2 („**Prawo Poboru**”), przy czym za każdą 1

- (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) Prawo Poboru. -----
- c) Liczbę Akcji Serii B2, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii B2, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 1 ust.3 i 4 niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. -----
- d) Przyjmuje się następujące zasady ustalania ostatecznej liczby Akcji Serii B2 przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru oraz dokonywania odpowiednich zaokrągleń: -----
- a) liczbę Akcji Serii B2 przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Praw Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, z których dana osoba złożyła ważny zapis przez liczbę Akcji Serii B2, do których objęcia będzie uprawniać jedno Prawo Poboru -----
oraz -----
- b) otrzymany zgodnie z lit. (a) powyżej iloczyn zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
- e) Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w dokumencie informacyjnym Spółki sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii B2 oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----

§3

1. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B2, oraz do określenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii B2 w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą, w tym zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii B2, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru. -----
2. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego nieuregulowanych niniejszą uchwałą, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Serii B2, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji Serii B2 oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Serii B2, Praw Poboru, Praw do Akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji Serii B2 i ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Serii B2 do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - d) do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzania oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. -----
3. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii B2 do obrotu na rynku regulowanym na GPW. Na podstawie Ustawy o Ofercie Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW wszystkich Akcji Serii B2 wyemitowanych w ramach niniejszej uchwały. -----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym De-pozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację akcji, umowy o rejestrację akcji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji Serii B2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany statutu Spółki w ten sposób, że art. 9.1 statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Artykuł 9.

9.1 Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 764.100,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 7.641.000,00 (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w pełni opłaconych w tym:-----

- a) 3 820 500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A2, numerach od A2-0000001 do A2-3820500;-----
- b) nie więcej niż 3 820 500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B2, numerach od B2-0000001 do B2-3820500.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.085.193 - akcje te stanowią 28,40 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.085.193 w tym -----

1.085.193 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

2.3.2 Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

Na podstawie Dokumentu Informacyjnego oferuje się 3.820.500 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 Rubicon Partners S.A. o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 382.050,00 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).

Akcje Serii B2 są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129 i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny

emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia wyniosą nie mniej niż 100.000 Euro i mniej niż 1.000.000 Euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Niniejszy Dokument Informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Emitenta (<http://www.rubiconpartners.pl/pl/lad-korporacyjny/akcje/emisja-akcji-b2/>) w dniu 21 lutego 2020 roku.

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Informacyjnego, będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, tj. na stronie internetowej: (<http://www.rubiconpartners.pl/pl/lad-korporacyjny/akcje/emisja-akcji-b2/>).

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu lub aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny.

Dokument Informacyjny nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferta publiczna Akcji Serii B2 odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Informacyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii B2, ich Ofercie i Emitencie.

Oferta publiczna przeprowadzana jest z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2019 roku. Akcjonariuszom, którzy byli właścicielami akcji w dniu 22 listopada 2019 roku przysługuje prawo poboru Akcji Serii B2. W wykonaniu prawa poboru każdy akcjonariusz posiadający w dniu 22 listopada 2019 roku zdematerializowane akcje Emitenta Serii A2 uzyskał prawo objęcia Akcji Serii B2 w proporcji 1:1, to znaczy za każdą 1 posiadaną Akcją Emitenta Serii A2 akcjonariusz uzyskał prawo objęcia 1 Akcji Serii B2.

2.3.3 Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta

Oferta publiczna kierowana jest do (i) osób fizycznych, (ii) osób prawnych (iii) jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu prawa dewizowego, które posiadają Prawo Poboru, (iv) posiadającej rachunek inwestycyjny osoby, której nie przysługuje Prawo Poboru, wskazanej przez Zarząd Emitenta i zaproszonej do złożenia stosownego zapisu.

Akcje Serii B2 oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani objęciem Akcji Serii B2 powinni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania/siedziby lub rejestracji.

2.3.4 Przewidywany harmonogram Oferty i miejsce przyjmowania zapisów

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty:

2 marca 2020 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
9 marca 2020 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
10 marca 2020 r.	Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B2, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
11 marca 2020 r.	Przydział Akcji Serii B2

Zapisy na Akcje Serii B2 będą przyjmowane w godz. 9:00-17:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie, 5 piętro, o ile Emitent nie wskaże dodatkowych miejsc przyjmowania zapisów na Akcje Serii B2.

Zarząd może postanowić o zmianie terminów rozpoczęcia przyjmowania zapisów, jednak nie później niż dzień przed pierwotnym dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Informacja o jakiegokolwiek takiej zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny.

Zarząd może postanowić również o zmianie terminów zakończenia przyjmowania zapisów. Informacja o takiej zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny. Nastąpi to nie później niż w pierwotnym dniu zakończenia przyjmowania zapisów.

Zarząd może zdecydować o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty oraz przyjmowania zapisów na Akcje Serii B2, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych. Informacja o takiej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny. Nastąpi to nie później niż w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii B2, na które nie zapisano się w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.

Pozostałe terminy realizacji Oferty mogą również ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż odpowiednio w dniu rozpoczęcia albo upływu danego terminu, w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Oferty Publicznej, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny.

Zarząd może w każdym czasie podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty bez podania przyczyny. Jeżeli do odstąpienia dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych Emitent zwróci wpłacone przez inwestorów środki, bez żadnych odsetek, na rachunki bankowe wskazane w formularzu zapisu w terminie 7 dni roboczych.

2.3.5 Cena Emisyjna

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2019 roku cena emisyjna Akcji Serii B2 została ustalona na poziomie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za 1 akcję.

2.3.6 Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii B2 oraz terminu związania zapisem

Osobą uprawnioną do złożenia zapisu na Akcje Serii B2 w wykonaniu Prawa Poboru oraz do złożenia Zapisu Dodatkowego jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która w dniu złożenia zapisu posiada na swoim rachunku inwestycyjnym Prawo Poboru.

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Serii B2 w wykonaniu Prawa Poboru mogą złożyć zapis maksymalnie na liczbę Akcji Serii B2 wynikającą z posiadanych Praw Poboru, to znaczy za każde jednostkowe Prawo Poboru można złożyć zapis na jedną Akcję Serii B2.

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego w terminie wykonania Prawa Poboru są osoby, które posiadają w dniu złożenia Zapisu Dodatkowego na swoim rachunku inwestycyjnym Prawo Poboru.

Osoba uprawniona w dniu składania zapisu na Akcje Serii B2 w wykonaniu Prawa Poboru lub/i Zapisu Dodatkowego zobowiązana jest złożyć Emitentowi oryginał świadectwa depozytowego potwierdzający liczbę posiadanych Praw Poboru oraz wskazujący, że przysługujące jej Prawa Poboru zostały zablokowane bezterminowo, tj. do momentu zwrotu oryginału świadectwa depozytowego.

W przypadku posiadania Praw Poboru zapisanych na różnych rachunkach inwestycyjnych należących do Subskrybenta należy złożyć Emitentowi więcej niż jeden oryginał świadectwa depozytowego.

Osoba uprawniona w dniu składania zapisu na Akcje Serii B2 w wykonaniu Prawa Poboru lub/i Zapisu Dodatkowego zobowiązana jest ponieść koszty opłaty maklerskiej związanej z wystawieniem świadectwa depozytowego. Aby ustalić jej koszt powinna się skontaktować z firmą inwestycyjną prowadzącą rachunek inwestycyjny.

Zapis Dodatkowy składany przez uprawnioną osobę nie może być większy niż na 3.820.500 Akcji Serii B2.

Zapis złożony przez osobę nieuprawnioną jest bezskuteczny. Zapis złożony na liczbę większą niż 3.820.500 Akcji Serii B2 jest bezskuteczny w części przekraczającej tę liczbę.

Osobą uprawnioną do złożenia zapisu na Akcje Serii B2, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych, będzie posiadająca rachunek inwestycyjny osoba, której nie przysługuje Prawo Poboru wskazana przez Zarząd Emitenta i zaproszona do złożenia stosownego zapisu. Zarząd Emitenta w zaproszeniu wskaże liczbę Akcji Serii B2, na którą powinien opiewać taki zapis.

Wszystkie zapisy będą przyjmowane w godz. 9:00-17:00 w siedzibie Emitenta, to jest przy ul. Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, 5 piętro, o ile Emitent nie wskaże dodatkowych miejsc przyjmowania zapisów na Akcje Serii B. Subskrybent winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Serii B2 wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać

oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym stwierdza między innymi, że:

- a) zapoznał się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuje brzmienie Statutu Emitenta oraz warunki Oferty Publicznej;
- b) zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii B2 w ramach złożonego Zapisu Dodatkowego niż objęta Zapisem Dodatkowym zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym;
- c) wyraża zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji, w tym danych osobowych, związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje Serii B2: Emitentowi, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., innym podmiotom wspierającym Emitenta w Ofercie Publicznej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz do wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach oraz niniejszym wyraża zgodę na upoważnienie tych podmiotów, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji;
- d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami;
- e) jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji Serii B2;
- f) jest świadomy okoliczności, iż zapis na Akcje Serii B2 jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Subskrybent jest nim związany, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Informacyjnym;
- g) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących wskazanych w formularzu zapisu danych, w tym w szczególności: numeru rachunku papierów wartościowych i podmiotu prowadzącego ten rachunek oraz numeru rachunku bankowego i podmiotu prowadzącego ten rachunek.

Wzór formularza zapisu na Akcje Serii B2 jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta: <http://www.rubiconpartners.pl/pl/lad-korporacyjny/akcje/emisja-akcji-b2/>.

Zapis na Akcje Serii B2 może zostać złożony przez Subskrybenta, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika w trzech jednobrzmiących egzemplarzach wyłącznie na formularzu zgodnym z powyższym wzorem pobranym ze strony internetowej Emitenta.

W treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne i jednoznaczne umocowanie do dokonania takiej czynności, a oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Subskrybenta musi terminowo zostać dostarczony Emitentowi.

Dokument pełnomocnictwa powinien być sporządzony na piśmie, a podpisy Subskrybenta lub osób fizycznych działających w jego imieniu poświadczone albo przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo przez notariusza.

W przypadku wątpliwości co do szczegółowych zasad składania zapisu na Akcje Serii B2, w szczególności odnośnie dokumentów wymaganych przy jego składaniu przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Subskrybenta, należy jak najwcześniej skontaktować się z Emitentem.

Składając zapis Subskrybent lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w

imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie zobowiązany jest, zgodnie z wykładnią art. 437 §2 k.s.h. złożyć zapisy na subskrybowane Akcje Serii B2 dla każdego swojego klienta z osobna.

W przypadku składania zapisu na Akcje Serii B2 za pośrednictwem kuriera, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał formularza zapisu na Akcje Serii B2 w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, oryginały świadectwa depozytowego oraz w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika oryginał właściwie wystawionego dokumentu pełnomocnictwa lub innych dokumentów muszą zostać terminowo dostarczone Emitentowi, to oznacza że muszą zostać fizycznie dostarczone do siedziby Emitenta do dnia 9 marca 2020 roku do godziny 17.00.

Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybent albo osoba działająca w jego imieniu otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez Emitenta albo podmiot przez Emitenta do tego upoważniony.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii B2 w Ofercie Publicznej ponosi Subskrybent. Zapis, który pomija jakiegokolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Złożenie zapisu oznacza przyjęcie przez Subskrybenta warunków Oferty Publicznej zawartych w Dokumencie Informacyjnym.

Zapis na Akcje Serii B2 jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii B2 z zastrzeżeniem przypadku opisanego w punkcie 2.3.8 Dokumentu Informacyjnego.

Osoby uprawnione obejmujące Akcje Serii B2 uprawnione są do działania za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Składając zapis na Akcje Serii B2 osoba uprawniona lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji Serii B2, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych Subskrybenta wszystkich Akcji Serii B2, które zostały mu przydzielone. Dyspozycja deponowania złożona przez Subskrybenta nie może być zmieniona.

2.3.7 Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Zwraca się uwagę Subskrybentów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii B2. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii B2 jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii B2 objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na akcje. Zgodnie z § 1 ust. 6 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2019 roku pokrycie zapisu na Akcje Serii B2 może nastąpić w trybie umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych z Emitentem dokonanego na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku Subskrybent będzie zobowiązany do zawarcia z Emitentem stosownej umowy potrącenia przygotowanej przez Emitenta, która musi zostać zwarta najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych, a Zarząd Emitenta niezwłocznie sporządzić pisemne sprawozdanie zawierające elementy, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1)-5) Ustawy o Ofercie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, co musi nastąpić także najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych. Umowa potrącenia będzie przewidywała mechanizm jej rozwiązania w przypadkach niedojścia oferty publicznej Akcji Serii B2 do skutku lub odstąpienia przez Emitenta od jej przeprowadzenia, o których mowa w punkcie 2.3.11 Dokumentu Informacyjnego.

Zwraca się uwagę Subskrybentów, że w przypadku złożenia zapisu w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisu Dodatkowego konieczne jest opłacenie wszystkich Akcji Serii B2 objętych zapisem. W przypadku opłacenia tylko części Akcji Serii B2 objętych zapisem jako ważny zostanie uznany tylko zapis w wykonaniu Prawa Poboru, w części która została prawidłowo opłacona, a Zapis Dodatkowy opłacony w części zostaje uznany za nieważny w całości. Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się:

- a) datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Emitenta lub
- b) datę przesłania na adres biuro@rubiconpartners.pl wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu - dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

Wpłata na Akcje Serii B2 dokonywana jest przelewem na rachunek Emitenta numer 20 1090 1056 0000 0001 1133 3181 prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. z podanym w tytule wpłaty:

- a) dla osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem Subskrybenta, numerem PESEL oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii B2 spółki Rubicon Partners S.A.”,
- b) dla innych: nazwą Subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii B2 spółki Rubicon Partners S.A.”.

Oznacza to, iż Subskrybent, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby Subskrybent zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Zwraca się uwagę Subskrybentów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii B2. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Brak wpłaty powoduje nieważność całego zapisu.

Wpłaty na Akcje Serii B2 nie podlegają oprocentowaniu.

2.3.8 Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu Informacyjnego

Jeżeli po rozpoczęciu publicznej oferty zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący zdarzenia, okoliczności lub czynników, mogących mieć wpływ na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po udostępnieniu do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego, a przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, Subskrybent, który złożył zapis na Akcje Serii B2 przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu składając w siedzibie Emitenta oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu lub przesyłając oświadczenie za pośrednictwem kuriera w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii B2 w celu umożliwienia Subskrybentowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

2.3.9 Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Emitent dokona przydziału akcji według następujących zasad:

- a) W pierwszej kolejności Emitent przydzieli akcje objęte zapisami w ramach wykonania Prawa Poboru. Osoby uprawnione, którzy złożyły zapis w ramach wykonania Prawa Poboru otrzymają wszystkie akcje, na które złożyły zapis.
- b) Jeżeli po przydzieleniu akcji w ramach wykonania Prawa Poboru pozostaną nieobjęte Akcje Serii B2, Emitent przydzieli nieobjęte akcje Subskrybentom, którzy złożyli zapisy w ramach Zapisów Dodatkowych. W przypadku, gdy Akcje Serii B2 objęte zapisami w ramach Zapisów Dodatkowych, będą przewyższać liczbę akcji, które pozostały nieobjęte po przydziale akcji w ramach zapisów złożonych w wykonaniu Prawa Poboru, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji Zapisów Dodatkowych. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
- c) Jeżeli po przydzieleniu akcji w ramach wykonania Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych pozostaną nieobjęte Akcje Serii B2 wówczas Emitent przydzieli je posiadającemu rachunek inwestycyjny podmiotowi nieposiadającemu Prawa Poboru, do którego Zarząd skierował zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje Serii B2.

Subskrybent zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji Serii B2 na rachunku papierów wartościowych wskazanym Emitentowi w formularzu zapisu.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Serii B2, Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez KDPW.

2.3.10 Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Zwrot wpłat na Akcje Serii B2 dokonanych zapisów co do których Subskrybenci uchyliłi się od skutków prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu Informacyjnego,

zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Emitentowi oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisu na Akcje Serii B2.

W przypadku niedojścia oferty publicznej Akcji Serii B2 do skutku, zwrot wpłaconych przez Subskrybentów środków dokonany zostanie zgodnie z dyspozycją wskazaną w formularzu zapisu w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta o niedojściu oferty publicznej Akcji Serii B2 do skutku.

Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych Subskrybentom, którym nie przydzielono Akcji Serii B2, lub których zapisy zostały zredukowane w ramach złożonych Zapisów Dodatkowych nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dokonania przydziału Akcji Serii B2, zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu.

Zwroty środków następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków poniesionych przez Subskrybenta w związku z zapisem na Akcje Serii B2 i zostaną pomniejszone o ewentualne koszty przelewu.

2.3.11 Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Oferta publiczna Akcji Serii B2 nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:

- a) gdy do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym nie zostaną objęte zapisem i należycie opłacone wszystkie Akcje Serii B2,
- b) Zarząd Emitenta nie złoży do właściwego sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii B2 lub,
- c) sąd rejestrowy wyda prawomocne orzeczenie w przedmiocie odmowy zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B2.

Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta nie przewiduje odstąpienia od oferty publicznej. Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania publicznej oferty po jej rozpoczęciu (tj. po publikacji Dokumentu Informacyjnego) w każdym czasie. Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Informacja o odstąpieniu od oferty zostanie podana do publicznej w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny. W przypadku odstąpienia od oferty Akcji Serii B2 w trakcie trwania subskrypcji, Subskrybenci przestają być związani złożonymi zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt. 2.3.10 Dokumentu Informacyjnego.

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty uczestniczące w publicznej ofercie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić Komisja może zakazać w trybie art. 16 i art. 18 Ustawy o ofercie publicznej rozpoczęcia publicznej oferty, bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych.

2.3.12 Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dościsu lub niedościsu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu

W przypadku dościsia do skutku oferty publicznej Akcji Serii B2 informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w terminie jednego dnia roboczego od dnia dokonania przydziału Akcji Serii B2 w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny.

W przypadku niedościsia do skutku oferty publicznej Akcji Serii B2 informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej informacji przez Emitenta, w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny.

Informacja o odstąpieniu od oferty publicznej Akcji Serii B2 zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po podjęciu takiej decyzji, w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminu zwrotu wpłaconych przez Subskrybentów kwot w przypadkach określonych powyżej zostały przedstawione w pkt. 2.3.10 Dokumentu Informacyjnego.

2.3.13 Informacja na temat dopuszczenia Akcji Serii B2 do obrotu

Emitent dokona zgłoszenia Akcji Serii B2 do elektronicznego Systemu Ewidencji Akcji (SEA) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji.

Emitent ma zamiar ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii B2 do obrotu na rynku regulowanym.

Intencją Emitenta jest możliwie jak najszybsze rozpoczęcie notowań Akcji Serii B2 po dokonaniu przydziału Akcji Serii B2.

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii B2 złoży wniosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent dołoży wszelkich starań, aby po rejestracji Akcji Serii B2 w sądzie niezwłocznie złożyć wniosek o rejestrację Akcji Serii B2 w KDPW oraz rozpocznie prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego. Po sporządzeniu prospektu emisyjnego Emitent złoży wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, w celu zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitent złoży wniosek do GPW o dopuszczenie Akcji Serii B2 do obrotu w na rynku regulowanym.

3 Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji Akcji Serii B2

Emitent przeznaczy całość środków pozyskanych z emisji Akcji Serii B2 na finansowanie bieżącej działalności (tj. bieżących kosztów operacyjnych) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co ma służyć „wyczyszczeniu” bilansu Spółki i przygotowaniu jej do zrealizowania przyjętej strategii.

4 Podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy Akcji Serii B2 objętych Dokumentem Informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Subskrybenta celów inwestycyjnych lub nawet utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

4.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Regulacje prawne w Polsce mogą być przedmiotem zmian legislacyjnych. Istotne ryzyko dla działalności Emitenta mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Każda zmiana przepisów może powodować negatywne skutki dla działalności Emitenta, w tym ograniczenie działalności oraz pogorszenie się kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Zmiany przepisów podatkowych lub ich niespójna interpretacja przez organy skarbowe może spowodować, że realizacja strategii Emitenta polegająca na odwrotnym przejęciu przez inny podmiot może być istotnie opóźniona lub w skrajnym przypadku niemożliwa do zrealizowania. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów na rynku kapitałowym

Niestabilność oraz ciągłe zmiany polskich i europejskich przepisów prawnych odnoszących się do rynku kapitałowego, w tym bardzo wysoki stopień sformalizowania regulacji oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie planowanej przez Emitenta strategii odwrotnego przejęcia przez inny podmiot. Brak możliwości wprowadzenia nowej emisji akcji do obrotu, ze względu na ograniczenia nakładane na tego typu transakcje przez Komisję Nadzoru Finansowego może spowodować, że realizacja strategii Emitenta polegająca na odwrotnym przejęciu przez inny podmiot może być istotnie opóźniona lub w skrajnym przypadku niemożliwa do zrealizowania. Zarząd Emitenta stara się na bieżąco monitorować zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów prawa rynku kapitałowego i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

4.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z płynnością finansową

Emitent prowadzi obecnie bardzo ograniczoną działalność, ale nadal ponosi koszty związane z utrzymaniem biura, kluczowych pracowników oraz utrzymaniem statusu spółki publicznej (w tym między innymi opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Polskiej Agencji Prasowej S.A., itp.). Dodatkowo Emitent posiada zobowiązania wobec zewnętrznych podmiotów (w tym krótkoterminowe pożyczki), które muszą być na bieżąco regulowane. Z drugiej strony Emitentowi przysługują należności, które w miarę ich spłaty służą regulowaniu bieżących zobowiązań. W przypadku, gdyby wierzyciele Emitenta zaprzestali spłaty swoich zobowiązań, Emitent mógłby także mieć kłopoty ze swoich zobowiązań. Zarząd Emitenta stara się na bieżąco monitorować sytuację płynnościową oraz weryfikuje płynność swoich wierzycieli.

Ryzyko związane z konkurencją

Emitent prowadzi obecnie bardzo ograniczoną działalność i przyjął strategię polegającą na poszukiwaniu podmiotów, które byłyby zainteresowane odwrotnym przejęciem poprzez wprowadzenie do Spółki aktywów i objęciem nowej emisji akcji. W pierwszej kolejności prowadzone są rozmowy z podmiotami działającymi w branży odnawialnych źródeł energii. Na rynku jest obecnie kilka podmiotów notowanych na rynku podstawowym lub w alternatywnym systemie obrotu, które przyjęły podobną strategię i poszukują inwestorów zainteresowanych odwrotnym przejęciem. Zainteresowanie tych podmiotów koncentruje się obecnie na branży gamingowej (producentów i dystrybutorów gier komputerowych) lub branży odnawialnych źródeł energii. Istnieje ryzyko, że inne podmioty zaoferują niższe niż Emitent wymagania lub zaoferują atrakcyjniejsze warunki transakcji, w wyniku czego realizacja strategii Emitenta ulegnie znaczącemu wydłużeniu lub w skrajnym przypadku niemożliwa do zrealizowania. Emitent stara się na bieżąco monitorować sytuację i prowadzić rozmowy z podmiotami, które nie prowadzą przetargu pomiędzy podmiotami, które mają strategię podobną do Emitenta.

Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta

Emitent prowadzi obecnie bardzo ograniczoną działalność i przyjął strategię polegającą na poszukiwaniu podmiotów, które byłyby zainteresowane odwrotnym przejęciem poprzez wprowadzenie do Spółki aktywów i objęciem nowej emisji akcji. Istnieje jednak ryzyko, że z bardzo różnych względów, w tym między innymi konkurencji ze strony innych podmiotów o

podobnej strategii lub znaczącej dekonjunktury na rynku giełdowym (przejście rynku w silny trend spadkowy), Emitent nie znajdzie podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem transakcji polegającej na odwrotnym przejęciu. Spółka stara się prowadzić rozmowy z podmiotami, które mogłyby w sprawny sposób zrealizować taką transakcję. Celem Zarządu jest przeprowadzenie takiej transakcji możliwie szybko, co zminimalizuje ryzyko.

4.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane istotnym opóźnieniem dopuszczenia Akcji Serii B2 do obrotu lub z niedopuszczeniem Akcji Serii B2 do obrotu

Emitent ma zamiar ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii B2 do obrotu na rynku regulowanym. Intencją Emitenta jest możliwie jak najszybsze rozpoczęcie notowań Akcji Serii B2 po dokonaniu przydziału Akcji Serii B2. Po dokonaniu przydziału Akcji Serii B2 złoży wniosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i dołoży wszelkich starań, aby po rejestracji Akcji Serii B2 w sądzie niezwłocznie złożyć wniosek o rejestrację Akcji Serii B2 w KDPW oraz rozpocznie prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego. Po sporządzeniu prospektu emisyjnego Emitent złoży wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, w celu zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitent złoży wniosek do GPW o dopuszczenie Akcji Serii B2 do obrotu na rynku regulowanym.

Istnieje ryzyko, że na którymś z etapów dojdzie do istotnego opóźnienia lub odmowy wnioskom składanym przez Emitenta. Niezależnie od etapu procesu dopuszczenia (Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych lub Giełda Papierów Wartościowych) istnieje ryzyko przeciągania procedury w czasie, czy też skrajnie odmowy zatwierdzenia prospektu emisyjnego, odmowy rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub odmowy dopuszczenia akcji na rynku regulowanym.

W przypadku niewprowadzenia Akcji Serii B2 do obrotu, akcjonariusz Spółki nie będzie mógł zbyć objętych Akcji Serii B2 w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji Serii B2 będzie możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym bądź w drodze umów cywilnoprawnych.

Zarząd Emitenta oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom odpowiednich instytucji i będzie składał niezbędne wnioski oraz ewentualne uzupełnienia bez zbędnej zwłoki.

Ryzyko związane z niedojszeniem do skutku emisji Akcji Serii B2

Emisja Akcji Serii B2 nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:

- 1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B2 w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym, nie zostaną objęte zapisem oraz należycie opłacone wszystkie Akcje Serii B2;
- 2) Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii B2;
- 3) sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B2.

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii B2, a środki finansowe przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B2 zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii B2.

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii B2

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

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe Emitenta cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych spółek wchodzących w skład głównych indeksów giełdowych. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich objęcia.

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z §30 Regulaminu Zarząd Giełdy może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- 1) na wniosek emitenta;
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z §31 ust. 1 Regulaminu Zarząd Giełdy wykluczy instrumenty finansowe z obrotu:

- 1) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
- 2) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
- 3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
- 4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z §31 ust. 2 Regulaminu Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- 1) jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w ust. 1 pkt 1 warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku,
- 2) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
- 3) na wniosek emitenta,
- 4) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- 5) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- 6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
- 7) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym,
- 8) wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
- 9) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja może:

- 1) może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo
- 2) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
- 3) zastosować obie sankcje łącznie.

5 Oświadczenie Emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

Emitent

Firma: Rubicon Partners
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000037652
REGON: 010952945
NIP: 5251347519
Tel. + 48 22 209 98 00
Internet: www.rubiconpartners.pl
E-mail: biuro@rubiconpartners.pl

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie.

W imieniu Emitenta działa Piotr Karmelita – Prezes Zarządu.

Działając w imieniu Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.


Piotr Karmelita
Prezes Zarządu

6 Załączniki

6.1 Aktualny odpis z KRS Emitenta

Strona 1 z 13

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.02.2020 godz. 16:54:04

Numer KRS: 0000037652

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		24.08.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	04	Data dokonania wpisu
	Sygnatura aktu	WA.XII NS-REJ.KRS/92791/19/230	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 010952945, NIP: 5251347519
3.Firma, pod którą spółka działa	RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 43357 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. WSPÓLNA, nr 70, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-687, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	STATUT SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 1994 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIROSLAWA KUPIŚA W WARSZAWIE REP. A NR 5182/94
	2	09.10.2001 R. REP. A NR 2079/2001, NOTARIUSZ TOMASZ FILIPOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ULICA WARECKA 4/6 LOK. 56, ZMIENIONO ARTYKUŁY: 4; 7; 8 UST. 10; 9; 13 UST. 4; 14; 16 UST. 1; 19 UST. 1; 21 UST. 1; 24 UST. 3 PKT A, B, D; 26 UST. 2; 26 UST. 4 PKT 6; 27 UST. 2, 3; 30 UST. 1 PKT A, B, C; 30 UST. 5; 31; 32 UST. 1; 35 STATUTU ZMIENIONO NAZWĘ TYTUŁU V STATUTU, DODANO ARTYKUŁ 22 UST. 5 I 6 STATUTU, SKREŚLONO ARTYKUŁ 37 UST. 3 STATUTU.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.08.2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA, REP. A NR 6183/2002, ZMIENIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE ARTYKUŁY STATUTU FUNDUSZU: ARTYKUŁ 8.6, ARTYKUŁ 12, ARTYKUŁ 13, ARTYKUŁ 17.1, ARTYKUŁ 19.2, ARTYKUŁ 20.1 I 20.2, ARTYKUŁ 21.1 I 21.2, ARTYKUŁ 22.4, 22.5 I 22.6, ARTYKUŁ 24.3 PKT A), ARTYKUŁ 24.3 PKT E), ARTYKUŁ 27.1 I 27.2, ARTYKUŁ 36;
	4	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA FILIPOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, W DNIU 29 LIPCA 2003 ROKU, REP. A NR 3010/2003 ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE ZAPISY STATUTU: ART. 5.2; ART. 7; ART. 8.2; ART. 8.5; ART. 8.7; ART. 8.9; ART. 8.10; ART. 8.11; ART. 15.2; ART. 15.4; ART. 16.2; ART. 17.3; ART. 17.4; ART. 19.1; ART. 20.1; ART. 20.2; ART. 22.1; ART. 22.2; ART. 24.3; USUNIĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE ZAPISY STATUTU: ART. 5.1; WSTĘP DO ART. 8; ART. 8.1; ART. 8.3 ("SKREŚLONY"); ART. 8.4 ("SKREŚLONY"); ART. 8.6, ART. 8.8; ART. 15.3; ART. 17.2 ("SKREŚLONY"); ART. 24.2 ("SKREŚLONY"); ART. 33; DZIAŁ VII
	5	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B ZE ZWZ FUNDUSZU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 2 LIPCA 2004 ROKU, REP. A NR 6495/2004, ZMIENIONE ART.: ARTYKUŁ 7, ARTYKUŁ 15.1, ARTYKUŁ 17.1, ARTYKUŁ 17.2, ARTYKUŁ 24.4, ARTYKUŁ 30.4
	6	12.07.2004 R., PAWEŁ CUPRIAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B, REP. A NR 6495/2004 ZMIANA ART. 9.1 STATUTU.
	7	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO IZABELĘ SOROKO-ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B ZE ZWZ FUNDUSZU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 31 MAJA 2005 ROKU, REP. A NR 3736/2005; ZMIENIONO ART. 19 STATUTU.
	8	11 KWIEŹNIA 2005 ROKU NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B REP. A NR 2620/2005, ZMIENIONO ARTYKUŁ 9.1. STATUTU.
	9	21.12.2006 R., TOMASZ FILIPOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZA REP. A 680/2007, ZMIANA: ART. 9.1
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2008 R., REP. A NR 3520/2008, ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHTA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA FILIPOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY WARECKIEJ NR 4/6 LOK. 56. ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE ARTYKUŁY STATUTU SPÓŁKI: (I) ZMIENIONO BRZMIENIE: ART. 8, ART. 9.1, ART. 12.1, ART. 16.2, ART. 17.1, ART. 19, ART. 22, ART. 25, ART. 26, ART. 32.1; (II) SKREŚLONO: ART. 8.4, ART. 8.5, ART. 8.6, ART. 20.3, ART. 24.2 PKT I); (III) DODANO: ART. 24.5.
	11	08.04.2009 R., REP. A NR 1285/2009, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACPRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 215 ZMIENIONO: ART. 8, ART. 9, ART. 15.1, ART. 19, ART. 24 SKREŚLONO: ART. 17.2, ART. 30.4
	12	12.06.2009 R. - REP. A NR 1820/2009 PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ RYMKIEWICZ-SZAFURSKĄ Z KANCELARIĄ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ELEKTORALNEJ 11 LOK. 7;

	ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE ART.9A.
13	07.09.2009 R. - REP.A NR 56614/2009 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL.JEROZOLIMSKICH 133/43
14	30.11.2009 R. - REP. A NR 5764/2009 - PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ KACPRZYCKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 215 ZMIENIONO BRZMIENIE §1. STATUTU SPÓŁKI
15	09.11.2009 R. - REP. A NR 73576/2009 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE; 08.01.2010 R. - REP. A NR 1070/2010 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE.
16	14.05.2010 R. - REP. A NR 36140/2010, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE ZMIENIONO BRZMIENIE ARTYKUŁU 9 STATUTU SPÓŁKI
17	04.04.2011 - REP. A NR 24690/2011 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE: ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 7 STATUTU SPÓŁKI; ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 9A STATUTU SPÓŁKI; W ART. 24 STATUTU SPÓŁKI DODANO UST. 4; ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 26 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI; DODANO ART. 26A W STATUCIE SPÓŁKI; ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 27 UST. 2 I 3 STATUTU SPÓŁKI; ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 30 UST. 2 PKT B) STATUTU SPÓŁKI.
18	06.09.2011 - REP. A NR 69380/2011 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 24 UST. 2 PKT A) STATUTU SPÓŁKI
19	07.11.2012, REP. A NR 31923/2012 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL.JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE 06.12.2012, REP. A NR 34636/2012 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL.JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART.9 UST.1
20	04.02.2013 - REP. A NR 3037/2013 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 1 STATUTU SPÓŁKI
21	04.03.2013 - REP. A NR 6089 /2013 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 9 ORAZ 9A STATUTU SPÓŁKI
22	25.04.2013 R., REP. A NR 10422/2013, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA AL.JEROZOLIMSKIE 133/43 W WARSZAWIE; ZMIANA ART. 9.1 STATUTU.
23	26.06.2013 R - REP. A NR 16279/2013 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIENIONO BRZMIENIE ART.: 1,2, 3,4, 5,6,7, 9, 9A, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 16.1, 17.1, 18.1, 18.2,24.1,24.2 PKT A) B) C) D) E), 24.3, 30.1 PKT A) C), 30.2 PKT A) C) D) E), 30.3, 30.5, 31, 34, 35, ZMIENIONO BRZMIENIE: TYTUŁU II, TYTUŁU V, TYTUŁU VI SKRĘŚLONO: TYTUŁ IV
24	09.07.2013 R., REP. A NR 17653/2013, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43 W WARSZAWIE, ZMIENIONO BRZMIENIE ART.: 9 I 9A STATUTU SPÓŁKI 07.10.2013 R., REP. A NR 23768/2013, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43 W WARSZAWIE, ZMIENIONO BRZMIENIE ART.: 9 I 9A STATUTU SPÓŁKI
25	05.03.2014, REP. A NR 5452/2014, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43 ZMIENIONO BRZMIENIE: ART.9 UST.1, ART.9A UST.1 I ART.9A UST.2 STATUTU SPÓŁKI
26	03.06.2015 R. - REP. A NR 9564/2015 - PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE

ZMIENIONO BRZMIENIE ART. 35 STATUTU SPÓŁKI	
27	21.04.2016R., REP.A NR 4092/2016, NOTARIUSZ W WARSZAWIE TOMASZ CYGAN, ZMIENIONO ART.26.1
28	12.03.2018 R., REP. A NR 2086/2018, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 22.6 I ART. 24.4
29	27.06.2019 R., REP.A NR 6015/2019, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART.9 I ART.9A.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma lnego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	RZECZPOSPOLITA
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatorusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	382 050,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	8 310 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	3820500
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowo określenie części kapitału wpłaconego	382 050,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	274 467,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1 2 905 612,40 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	SERIA A
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G1
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	H

	2.Liczba akcji w danej serii	3299
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	A1
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	A2
	2.Liczba akcji w danej serii	3820500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych		
1.Data podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje	1	04.04.2011

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDUSZU WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO, REPREZENTACJA JEST JEDNOSOBOWA.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KARMELITA
	2.Imię	PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	74091705195
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE

czynnościach?	
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	CISZEK
		2.Imiona	ROBERT
		3.Numer PESEL	71082401074
	2	1.Nazwisko	ŁUCZYŃSKI
		2.Imiona	TOMASZ
		3.Numer PESEL	73032009479
	3	1.Nazwisko	NOWAKOWSKA
		2.Imiona	MONIKA
		3.Numer PESEL	75072503124
	4	1.Nazwisko	ZAGAJEWSKI
		2.Imiona	EWARYST
		3.Numer PESEL	61042103034
5	1.Nazwisko	WIKALIŃSKI	
	2.Imiona	JAROSŁAW	
	3.Numer PESEL	70121204357	

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	ADAMCZYK PRZYBYLSKA
	2.Imiona	ANNA KATARZYNA
	3.Numer PESEL	80062607487
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
	2	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDIWIDUALNIE NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	3	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	4	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	5	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	19.10.2001	OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.
	2	10.08.2002	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	21.08.2003	1 STYCZNIA 2002 ROKU - 31 GRUDNIA 2002 ROKU
	4	13.07.2004	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	07.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	6	05.10.2006	OD 01 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	16.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	25.09.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	16.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	11.06.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	22.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	24.05.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	02.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	15.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	05.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	24.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	10.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	11.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 ROKU - 31 GRUDNIA 2002 ROKU
	4	*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	6	*****	OD 01 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 ROKU - 31 GRUDNIA 2002 ROKU
	4	*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU

	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	6	*****	OD 01 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2001 ROKU - 31 GRUDNIA 2001 ROKU
	3	*****	1 STYCZNIA 2002 ROKU - 31 GRUDNIA 2002 ROKU
	4	*****	1 STYCZNIA 2003 ROKU - 31 GRUDNIA 2003 ROKU
	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009-31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w roku	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	11.06.2010	01.01.2009-31.12.2009
	2	22.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	3	24.05.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	4	02.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	5	15.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	6	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

	7	05.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	8	24.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	31.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	10	11.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2009-31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	3	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	5	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	6	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	8	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	10	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2009-31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	3	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	5	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	6	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	8	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	10	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	01.01.2009-31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	3	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	5	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	6	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	7	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	8	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	10	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja		
1	1. Informacja o obszarze likwidacji	28.09.2006 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĘTA W DNIU 28 WRZEŚNIA 2006 ROKU, AKT NOTARIALNY REP.A NR 1042B/2006 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARCINA ŁASKIEGO, ZASTĘPCĘ PAWŁA ZBIGNIEWA CUPRIAKA NOTARJUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE
	2. Informacja o zakończeniu likwidacji	UCHWAŁA 3/2007 NWZ V NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO VICTORIA S.A. W LIKWIDACJI Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU UCHYLAJĄCA LIKWIDACJĘ FUNDUSZU Z DNIEM 20 GRUDNIA 2007 ROKU, PROTOKÓŁ NWZ - REP. A NR 5768/2007 Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARJUSZA - TOMASZA FILIPOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. WARECKIEJ 4/6 LOK. 56
	3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów	LIKWIDATOR SAMODZIELNIE
Podrubryka 1 Dane likwidatorów		
Brak wpisów		

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu	
1. Określenie okoliczności	ROZWIĄZANIE
2. Informacja o rozwiązaniu, w tym rozwiązaniu bez przeprowadzenia likwidacji lub unieważnieniu	28.09.2006 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĘTA W DNIU 28 WRZEŚNIA 2006 ROKU, AKT NOTARIALNY REP.A NR 10428/2006 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARCINA ŁASKIEGO, ZASTĘPCĘ PAWŁA ZBIGNIEWA CUPRIAKA NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	<p>1. Określenie okoliczności</p> <p>2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia</p>	<p>PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI</p> <p>V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. DWORKOWA 3 ("SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), ŁĄCZY SIĘ ZE SPÓŁKĄ FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. DWORKOWA 3, ZE SPÓŁKĄ NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY "FORTUNA" S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. E. PLATER 53, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 000018731 ("NFI FORTUNA").</p> <p>POŁĄCZENIE NASTĄPI NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU FUND.1 ORAZ NFI FORTUNA ("SPÓŁKI PRZEJMOWANE") NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W ZAMIAN ZA AKCJE NOWEJ EMISJI, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA AKCJONARIUSZOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE).</p> <p>PODSTAWĄ POŁĄCZENIA SĄ: (I) UCHWAŁA NR 14/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2008 R., (II) UCHWAŁA NR 14/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUND.1 Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2008 R. ORAZ (III) UCHWAŁA NR 17/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NFI FORTUNA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2008 R.</p>
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	<p>1. Nazwa lub firma</p> <p>2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany</p> <p>3. Numer w rejestrze</p> <p>4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr</p> <p>5. Numer REGON</p>	<p>FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA, ---</p> <p>KRAJOWY REJESTR SĄDOWY</p> <p>0000029370</p> <p>*****</p> <p>010991840</p>
2	<p>1. Nazwa lub firma</p> <p>2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany</p> <p>3. Numer w rejestrze</p> <p>4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr</p> <p>5. Numer REGON</p>	<p>NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SPÓŁKA AKCYJNA, ---</p> <p>KRAJOWY REJESTR SĄDOWY</p> <p>0000018731</p> <p>*****</p> <p>010955412</p>

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.02.2020 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: olsr.ms.gov.pl
--

6.2 Aktualny Statut Emitenta

STATUT

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Rubicon Partners Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Rubicon Partners S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

Artykuł 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

Artykuł 5

Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, jest:

1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
2. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z).

Artykuł 8

Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 9

- 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 382.050,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.820.500,00 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 3820500 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- 9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

Artykuł 9a

- 9a.1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 274.467,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych).
- 9a.2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 2.744.670 (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt).
- 9a.3. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 4 marca 2013 roku.

Artykuł 10

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Artykuł 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 12

- 12.1. Akcje Spółki mogą być umarżane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
- 12.2. Decyzję o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki.
- 12.3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 13 (skreślony)

V. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 14

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 15

- 15.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
- 15.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
- 15.3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 16

- 16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
- 16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Artykuł 17

- 17.1. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.3 Statutu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- 17.2. (skreślony).
- 17.3. W przypadku zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.

Artykuł 18

- 18.1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
- 18.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 19

- 19.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
- 19.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Artykuł 20

- 20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
- 20.2. Z zastrzeżeniem art. 21.2 Statutu Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
- 20.3. skreślony

Artykuł 21

- 21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
- 21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 22

- 22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.5 Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a zaproszenia zostały wysłane do wszystkich jej członków co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu.

- 22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
- 22.3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 22.4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały.
- 22.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.
- 22.6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 23

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Artykuł 24

- 24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie, w tym wybór biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdań finansowych;
 - b) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
 - d) ocena przedstawionych przez Zarząd Spółki i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia wniosków w sprawie podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub pokrycia strat;
 - e) z zastrzeżeniem art. 18.1 Statutu Spółki zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 24.3 Zarząd Spółki może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Spółki, w przypadku której Zarząd uzna za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub stanowiska, choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu lub

przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie są wiążące dla Zarządu.

24.4 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu a Rada Nadzorcza nie powoła komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

Artykuł 25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.6.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 26

- 26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 miesiąca po upływie roku obrotowego.
- 26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.
- 26.3. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bądź jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
- 26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
 - b) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.

Artykuł 26a

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Artykuł 27

- 27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zarząd poinformuje członków Rady Nadzorczej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i treści porządku obrad w terminie 14 dni od dnia zwołania.
- 27.2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

27.3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 30

30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat;
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:

- a) zmiana statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji;
- b) emisja obligacji zamiennych;
- c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
- d) połączenie Spółki z inną spółką;
- e) rozwiązanie Spółki.

30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

30.4. (skreślony).

30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 32

32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

32.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 33 (skreślony)

Artykuł 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 35

W ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 36

Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

6.3 Formularz zapisu na Akcje Serii B2

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B2
RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii B2 Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii B2**”), wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners S.A. z dnia 25 października 2019 roku, oferowane po cenie emisyjnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru ustalonego na dzień 22 listopada 2019 roku, przeznaczone do objęcia na warunkach określonych w **Dokumencie Informacyjnym** stanowiącym dokument w rozumieniu art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 ze zm.) i uszczegółowionych w niniejszym formularzu zapisu.

DANE SUBSKRYBENTA			
Imię i nazwisko / Firma osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej			
Forma prawna			
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska			
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości			
Numer KRS			
Regon			
NIP			
Kod LEI (jeżeli dotyczy)			
Adres zamieszkania /Adres siedziby			
Adres do korespondencji			
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail			
Status dewizowy (proszę zaznaczyć właściwe pole)	rezydent	<input type="checkbox"/>	nierezydent
W przypadku nierezydenta, proszę wskazać nazwę i numer rejestru właściwego dla kraju			

rezydencji	
Numer rachunku papierów wartościowych Subskrybenta, na którym zapisane są Prawa Poboru	
Nazwa firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych Subskrybenta, na którym zapisane są Prawa Poboru	
Numer rachunku papierów wartościowych Subskrybenta, na którym mają być deponowane Akcje Serii B2	
Nazwa firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych Subskrybenta, na którym mają być deponowane Akcje Serii B2	
DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU SUBSKRYBENTA	
Imię i nazwisko	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości	
Adres zamieszkania	
Adres do korespondencji	
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail	
RODZAJ ZAPISU (proszę zaznaczyć właściwe pole)	
<input type="checkbox"/>	Zapis Podstawowy (na podstawie posiadanych Praw Poboru)
<input type="checkbox"/>	Zapis Dodatkowy
<input type="checkbox"/>	Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii B2

LICZBA SUBSKRYBOWANYCH AKCJI SERII B2				
..... szt.	w ramach Zapisu Podstawowego			
..... szt.	w ramach Zapisu Dodatkowego			
..... szt.	w ramach zaproszenia przez Zarząd Rubicon Partners S.A. do objęcia Akcji Serii B2			
ŁĄCZNA LICZBA SUBSKRYBOWANYCH AKCJI SERII B2 I ŁĄCZNA WARTOŚĆ OPŁACANEGO ZAPISU				
..... szt.	Łączna liczba Akcji Serii B2, na które Subskrybent składa zapis (bez względu na rodzaj zapisu)			
..... zł	Łączna wartość opłacanego zapisu na Akcje Serii B2			
OPŁACENIE ZAPISU NA AKCJE SERII B2				
Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów		Rubicon Partners S.A. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa		
Numer rachunku bankowego podmiotu przyjmującego zapisy (do przelewu w celu opłacenia zapisu)		20 1090 1056 0000 0001 1133 3181		
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy podmiotu przyjmującego zapisy		Santander Bank Polska S.A.		
Sposób opłacenia złożonego zapisu na Akcje Serii B2 (proszę zaznaczyć właściwe pole)		<input type="checkbox"/> przelew bankowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> potrącenie
ZWROT ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE SERII B2				
Numer rachunku bankowego Subskrybenta do zwrotu wpłaconej kwoty w przypadkach przewidzianych w Dokumencie Informacyjnym				
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Subskrybenta				
Sposób zwrotu wpłaconej kwoty w przypadkach przewidzianych w Dokumencie Informacyjnym		przelew bankowy		

Niniejszym Subskrybent składa (wobec Rubicon Partners S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz firm inwestycyjnych) dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych Subskrybenta numer:

prowadzonym przez:

wszystkich Akcji Serii B2 przydzielonych mu zgodnie z Dokumentem Informacyjnym oraz niniejszym formularzem zapisu. Do czasu zapisania Akcji Serii B2 na tym rachunku wartościowych Subskrybent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie Rubicon Partners S.A. o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku papierów wartościowych bądź podmiotu go prowadzącego. Niniejsza dyspozycja Subskrybenta jest nieodwołalna.

Uwaga: Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących Subskrybenta może być odrzucenia zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent.

Niniejszym Subskrybent oświadcza, że:

- zapoznał się z treścią Dokumentu Informacyjnego i akceptuje brzmienie Statutu Rubicon Partners S.A. oraz warunki oferty publicznej Akcji Serii B2;
- zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii B2 w ramach złożonego Zapisu Dodatkowego niż objęta Zapisem Dodatkowym zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym;
- wyraża zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji, w tym danych osobowych, związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje Serii B2: Rubicon Partners S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., innym podmiotom wspierającym Rubicon Partners S.A. w ofercie publicznej Akcji Serii B2, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B2 oraz do wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach oraz niniejszym wyraża zgodę na upoważnienie tych podmiotów, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji;
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B2 oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami;
- jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w ofercie publicznej Akcji Serii B2;
- jest świadomy okoliczności, iż zapis na Akcje Serii B2 jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Subskrybent jest nim związany, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Informacyjnym;
- zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Rubicon Partners S.A. o wszelkich zmianach dotyczących wskazanych w formularzu zapisu danych, w tym w szczególności: numeru rachunku papierów wartościowych i podmiotu prowadzącego ten rachunek oraz numeru rachunku bankowego i podmiotu prowadzącego ten rachunek.

Subskrybent składający zapis / osoba składająca zapis w imieniu Subskrybenta		Przyjmujący zapis w imieniu Rubicon Partners S.A.
Data:		
Godzina:		
Podpis(y):		

7 Definicje i objaśnienia skrótów

Termin/Skrót	Definicja/Wyjaśnienie
Akcje Serii B2	Akcje spółki Rubicon Partners S.A. emitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2019 roku.
Dokument Informacyjny	dokument w rozumieniu art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, tj. dokument udostępniany do publicznej wiadomości w przypadku braku obowiązku udostępnienia prospektu, który zostały sporządzony w związku z emisją Akcji Serii B2
Emitent, Spółka	Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
GPW, Giełda	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks Spółek Handlowych, ksh	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
Oferta, Oferta Publiczna	Oferta objęcia Akcji Serii B2 na zasadach określonych w Dokumencie Informacyjnym.
Prawo Poboru	Prawo poboru przysługujące akcjonariuszom Spółki na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2019 roku i zarejestrowane w KDPW pod numerem PNFI0500129.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin GPW	Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. Zm.
Rozporządzenie 2017/1129	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
Subskrybent	Osoba uprawniona, która złożyła prawidłowo wypełniony formularz zapisu w wykonaniu Prawa Poboru lub/i w wykonaniu Zapisu Dodatkowego.
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512)
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512)

Ustawa Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późn.zm.)
Zapis Dodatkowy	Zapis na Akcje Serii B2 składany przez Subskrybenta zgodnie art. 436 §2 ksh oraz z zasadami dystrybucji określonymi w Dokumencie Informacyjnym.
Zarząd	Zarząd Spółki