



Suplement nr 1

z dnia 12 marca 2024 r.

do Memorandum Informacyjnego

Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu

Opublikowanego w dniu 5 marca 2024 r.

w związku z Ofertą Publiczną od 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy) do 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Pojęcia pisane w niniejszym Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z częścią „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Stosownie do postanowień Memorandum Informacyjnego osobie, która wyraziła zgodę na nabycie Akcji Oferowanych (złożyła zapis) przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie zgody należy przekazać Firmie Inwestycyjnej w formie oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia **14 marca 2024 r. włącznie**. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail DM INC **platforma@dminc.pl**. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Oświadczenie może zostać także złożone osobiście w siedzibie DM INC w Poznaniu lub Punktu Obsługi Klienta DM INC w Warszawie. Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody stanowi **załącznik nr 1 do Suplementu oraz został opublikowany na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>**.

W przypadku wycofania zgody na nabycie Akcji w związku z publikacją Suplementu do Memorandum Informacyjnego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do DM INC, na zasadach określonych w Memorandum, oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji Oferowanych. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Suplement został sporządzony w związku ze zidentyfikowaniem nowych znaczących czynników oraz informacji mogących mieć charakter błędu lub niedokładności.

Zmiana nr 1

Na stronie 2 Memorandum (zastrzeżenie prawne) oraz w rozdziale IV pkt 11.1 „Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana” na stronie 64 dodano informacje uzupełniające w brzmieniu:

„Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych i unijnych.”

Zmiana nr 2

W rozdziale I pkt 2 „Oferujący Akcje Oferowane do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej („Oferujący”)” na stronie 4 dodano informacje uzupełniające w brzmieniu:

„Wniosek o rejestrację Fundacji Rodzinnej Mentzen w rejestrze fundacji rodzinnych został złożony w dniu 19 lutego 2024 roku. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania i Oferujący nie ma wiedzy na jakim etapie jest przedmiotowe postępowanie.

Oferujący wskazuje, iż zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326 z późn.zm; dalej: ustawa o fundacji rodzinnej): „(...) w przypadku, gdy postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, fundacja rodzinna w organizacji ulega rozwiązaniu”.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy w sytuacji wystąpienia ww. przesłanki oraz w sytuacji, w której fundacja rodzinna w organizacji nie jest w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich, zarząd dokonuje jej likwidacji.

W przypadku, w którym postanowienie sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji stanie się prawomocne, fundacja rodzinna będzie ulegała rozwiązaniu. W powyższym przypadku fundacja rodzinna może zostać rozwiązana:

- 1) po przeprowadzeniu likwidacji (w przypadku, gdy fundacja rodzinna w organizacji nie będzie w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich),
- 2) bez przeprowadzenia likwidacji (w przypadku, gdy fundacja rodzinna w organizacji będzie w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich).

Oferujący wskazuje, iż ewentualne uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji po zakończeniu Oferty Publicznej - nie wpłynie na skuteczność zbycia Akcji przez Oferującego na rzecz inwestorów.

W przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji przed zakończeniem Oferty Publicznej - w zależności od wybranego sposobu rozwiązania fundacji rodzinnej - nie można wykluczyć zawieszenia lub odwołania Oferty Publicznej a także przeprowadzenia oferty publicznej w dotychczasowej formie.

W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji w ww. sposób, pozostały majątek fundacji rodzinnej w organizacji podlegać będzie zwrotowi na rzecz fundatora.”

Zmiana nr 3

W rozdziale II pkt 1.1. „Ryzyko związane ze strukturą Grupy Kapitałowej” na stronie 14, dokonano korekty omyłki pisarskiej.

Było:

„Należy wskazać, jednakże, że w Statucie Emitenta wprowadzono postanowienia, opisane szerzej w rozdziale **IV pkt 12**, (...).”

Jest:

„Należy wskazać, jednakże, że w Statucie Emitenta wprowadzono postanowienia, opisane szerzej w rozdziale **V pkt 12.1**, (...).”

Zmiana nr 4

W rozdziale II dodano nowy punkt 2.10. „Ryzyko związane z ewentualnym odwołaniem lub zawieszeniem oferty publicznej akcji serii A”.

Jest:

„2.10. Ryzyko związane z ewentualnym odwołaniem lub zawieszeniem Oferty Publicznej akcji serii A

Oferujący może podjąć decyzję o odwołaniu Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej bez podawania powodów podjęcia takiej decyzji w każdym czasie tj. zarówno przed rozpoczęciem jak i po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji.

Informacja o odwołaniu Oferty Publicznej albo jej zawieszeniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Oferującego takiej decyzji, w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki

zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>.

Jeżeli Oferujący odstąpi od przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie złożone zapisy zostaną unieważnione, a wpłaty inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań na rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty.

Jeżeli Oferujący podejmie decyzję o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostanie to zakomunikowane w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego, a zapisy i dokonane wpłaty na Akcje Oferowane uważane są za wiążące w dalszym ciągu, z zastrzeżeniem prawa do wycofania zgody przez inwestora wynikającego z opublikowania suplementu. Oferujący może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty Publicznej. W powyższym przypadku terminy te Oferujący może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po ich ustaleniu, w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego.”

Zmiana nr 5

W rozdziale II dodano nowy punkt 2.11. „Ryzyko związane z ewentualną odmową rejestracji Fundacji Rodzinnej Mentzen w rejestrze fundacji rodzinnych”.

Jest:

„2.11. Ryzyko związane z odmową rejestracji Fundacji Rodzinnej Mentzen w rejestrze fundacji rodzinnych

Oferta Publiczna akcji przeprowadzana jest przez Fundację Rodziną Mentzen w organizacji, która powstała w dniu 16 listopada 2023 r. tj. z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej Dz. U. z 2023 r. poz. 326 z późn.zm (dalej: ustawa o fundacji rodzinnej), fundacja rodzinna w organizacji zarządza we własnym imieniu posiadany majątek i zapewnia jego ochronę, w szczególności nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i jest pozywana. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż zgodnie z ww. ustawą, fundacja rodzinna w organizacji posiada zdolność prawną i kwalifikowana jest jako jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w rozumieniu art. 33(1) § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 85 ustawy o fundacji rodzinnej w przypadku, gdy fundacja rodzinna nie została zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu, albo w przypadku, gdy postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, fundacja rodzinna w organizacji ulega rozwiązaniu.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy w sytuacji wystąpienia ww. przesłanek oraz w sytuacji, w której fundacja rodzinna w organizacji nie jest w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich, zarząd dokonuje jej likwidacji.

Nie można wykluczyć, iż sąd odmówi rejestracji fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych. W przypadku, w którym postanowienie sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji stanie się prawomocne, fundacja rodzinna będzie ulegała rozwiązaniu. W powyższym przypadku fundacja rodzinna może zostać rozwiązana:

1. po przeprowadzeniu likwidacji (w przypadku, gdy fundacja rodzinna w organizacji nie będzie w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich),
2. bez przeprowadzenia likwidacji (w przypadku, gdy fundacja rodzinna w organizacji będzie w stanie niezwłocznie zaspokoić w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich).

Należy wskazać, iż ewentualne uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji po zakończeniu Oferty Publicznej - nie wpłynie na skuteczność zbycia Akcji przez Oferującego na rzecz inwestorów.

W przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie odmowy rejestracji fundacji przed zakończeniem Oferty Publicznej - w zależności od wybranego sposobu rozwiązania fundacji rodzinnej - nie można wykluczyć zawieszenia lub odwołania Oferty Publicznej.

W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji w ww. sposób, pozostały majątek fundacji rodzinnej w organizacji podlegać będzie zwrotowi na rzecz fundatora.”

Zmiana nr 6

W rozdziale II dodano nowy punkt 2.12. „Ryzyko związany z faktem, iż Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji posiada akcje serii B Spółki, które są uprzywilejowane co do głosu”.

Jest:

„2.12. Ryzyko związany z faktem, iż Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji posiada akcje serii B Spółki, które są uprzywilejowane co do głosu

Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji posiada 665.000 akcji serii A Emitenta dających prawo do 665.000 głosów na WZA i 335.000 akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że na każdą akcję serii B przypadają dwa głosy na WZA. Łącznie Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji posiada 1.000.000 akcji i 1.335.000 głosów na WZA Emitenta.

Przedmiotem Oferty Publicznej jest od 150.000 do 350.000 akcji serii A Emitenta (nieuprzywilejowanych co do głosu). W przypadku nabycia przez inwestorów 150.000 akcji serii A (stanowiących próg dojścia oferty do skutku), będą oni mieli łączny udział w głosach stanowiący 11,2% ogólnej liczby głosów, a Fundacja Rodzinna Mentzen będzie miała prawo do 88,8% głosów na WZA. W przypadku nabycia przez inwestorów 350.000 akcji serii A, będą oni mieli łączny udział w głosach stanowiący 26,2% ogólnej liczby głosów, a Fundacja Rodzinna Mentzen będzie miała prawo do 73,8% głosów na WZA.

Należy wskazać, iż w przypadku dojścia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych do skutku poprzez objęcie przez inwestorów minimalnej liczby akcji w ofercie, tj. 150.000 akcji serii A, udział Fundacji Rodzinnej Mentzen w organizacji w głosach na WZA Emitenta będzie przekraczał 80%.

Posiadanie przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji akcji uprawniających do ponad 80% głosów na WZA wiąże się z ryzykiem, iż akcjonariusze mniejszościowi będą mieli znikomy wpływ na uchwały podejmowane przez WZA. Ponadto ograniczenia działalności Zarządu Emitenta uchwalone przez WZA Emitenta dnia 29 lutego 2024 r. i wskazane w wykazie zmian do statutu Emitenta – zmiany niezarejestrowane przez Sąd (opisane szerzej w rozdziale V pkt. 12.1 Memorandum Informacyjnego), wymagają uzyskania zgody WZA udzielanej kwalifikowaną większością 80% głosów. W związku z powyższym Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji może spełniać samodzielnie wskazany wyżej warunek.”

Zmiana nr 7

W rozdziale IV pkt 1 „Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych” na stronie 26, pod informacjami dotyczącymi podjętej uchwały nr 3 NWZA z dnia 30 stycznia 2024 roku (Rep. A nr 455.2024) w przedmiocie wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A (...), dodano informacje uzupełniające w brzmieniu:

„Oferujący i Emitent wskazują, że złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect planowane jest do końca maja 2024 roku. Niemniej jednak wskazuje się, iż na dzień sporządzenia Memorandum Emitent nie spełnia warunków wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności warunków wskazanych w rozdziale II pkt 2.4 ppkt a Memorandum na stronie 18.

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest od 150.000 do 350.000 akcji serii A. W przypadku sprzedaży przez Oferującego 150.000 akcji serii A będą one stanowiły 15% udział w kapitale zakładowym Spółki i 22,6%

akcji serii A (akcji, które mają zostać objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect). W związku z powyższym, w przypadku dojścia do skutku Oferty Publicznej, warunek wynikający z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie wymogu rozproszeniowego zostanie spełniony. W przeciwnym razie Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku i wniosek o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect nie zostanie złożony.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu kapitał własny Emitenta musi wynosić co najmniej 500.000 PLN (od 1 czerwca 2024 r. będzie to 2.000.000 PLN), by ubiegał się on o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent nie spełnia wskazanego warunku. Kapitały własne Emitenta na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 122.834,00 PLN (przy czym kapitały własne spółki zależnej od Emitenta, to jest Kancelarii Mentzen sp. z o.o. wynosiły 10.752.490,56 PLN). Emitent zakłada, że zwiększenie kapitałów własnych nastąpi w wyniku księgowania bieżących zysków z działalności.

Nie można jednak wykluczyć, że spełnienie warunków określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu nie nastąpi w zakładanym przez Emitenta czasie, co spowoduje, że niemożliwe stanie się złożenie wniosku o wprowadzenie bez przeprowadzenia dodatkowych działań, to jest zwiększenia rozproszenia akcji lub podwyższenia kapitału Emitenta.”

Zmiana nr 8

W rozdziale IV pkt 4 „Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych (...)” dokonano modyfikacji treści.

Było:

„Po zmianach dokonanych na mocy uchwał objętych ww. aktem notarialnym tj. aktem notarialnym Rep. A nr 455/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:

- 1) 665.000 akcji na okaziciela serii A, **będących przedmiotem Oferty**,
- 2) 335.000 akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja serii B daje prawo do dwóch głosów.”

Jest:

„Po zmianach dokonanych na mocy uchwał objętych ww. aktem notarialnym tj. aktem notarialnym Rep. A nr 455/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:

- 1) 665.000 akcji na okaziciela serii A, **z których do 350 000 akcji jest przedmiotem Oferty Publicznej**
- 2) 335.000 akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja serii B daje prawo do dwóch głosów.”

Zmiana nr 9

W rozdziale IV pkt 4 „Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych (...)” dodano informacje uzupełniające w brzmieniu:

„**Przedmiotem Oferty Publicznej są akcje istniejące serii A w liczbie od 150.000 do 350.00 akcji.**

Organem właściwym do podejmowania decyzji o sprzedaży ww. akcji w imieniu Fundacji Rodzinnej Mentzen w organizacji jest Pan Sławomir Mentzen jako Fundator i Prezes Zarządu Fundacji. Decyzja ta nie wymaga zgody bądź zatwierdzenia przez inny organ/podmiot.”

Zmiana nr 10

W rozdziale IV pkt 11.3. „Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem” dostosowano treść ostatniego akapitu na stronach 70 – 71, do brzmienia art. 37b ust. 7 ustawy o ofercie.

Było:

„Jednocześnie, stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej Inwestorom, **którzy złożyli zapis na Akcje Oferowane** przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Ostatecznej Cenie Sprzedaży, **przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje Oferowane. Uprawnienie to jest realizowane poprzez złożenie oświadczenia w DM INC w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o Ostatecznej Cenie Sprzedaży. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu** należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail DM INC **platforma@dminc.pl**. Oświadczenie powinno zostać podpisane jest przez Inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Oświadczenie może zostać także złożone osobiście w siedzibie DM INC w Poznaniu lub POK DM INC w Warszawie. **Wzór oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje Oferowane** stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Memorandum.”

Jest:

„Jednocześnie, stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej Inwestorom, **którzy wyrazili zgodę na nabycie Akcji Oferowanych** przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Ostatecznej Cenie Sprzedaży, **przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w DM INC, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o Ostatecznej Cenie Sprzedaży. Oświadczenie o wycofaniu zgody** należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail DM INC **platforma@dminc.pl**. Oświadczenie powinno zostać podpisane jest przez Inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Oświadczenie może zostać także złożone osobiście w siedzibie DM INC w Poznaniu lub POK DM INC w Warszawie. **Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji Oferowanych** stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Memorandum.”

W rozdziale IV pkt 11.5. „Informacje 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” dostosowano treść tytułu punktu i przedostatniego akapitu na stronach 72-73, do brzmienia art. 37b ust. 7 ustawy o ofercie.

Było:

11.5. „Informacje 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”

(...)

„Wycofanie zgody (wycofanie zapisu) następuje przez oświadczenie składane w miejscu złożenia zapisu na Akcje Oferowane. **Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu** należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail DM INC **platforma@dminc.pl**. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Oświadczenie może zostać także złożone osobiście w siedzibie DM INC w Poznaniu lub POK DM INC w Warszawie. **Wzór oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje Oferowane** stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Memorandum.”

Jest:

11.5. „Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do **wycofania zgody na nabycie akcji** wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie **wycofanie zgody** było skuteczne”

(...)

„Wycofanie zgody (wycofanie zapisu) następuje przez oświadczenie składane w miejscu złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Oświadczenie **o wycofaniu zgody** należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail DM INC **platforma@dminc.pl**. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP).

Oświadczenie może zostać także złożone osobiście w siedzibie DM INC w Poznaniu lub POK DM INC w Warszawie. Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji Oferowanych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Memorandum.”

W rozdziale IV pkt 11.08. „Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Oferujący może odstąpić od jej przeprowadzenia” dostosowano treść na stronie 75.

Było:

„Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo jej zawieszeniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Oferującego takiej decyzji, w formie **komunikatu aktualizującego** do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>.”

Jest:

„Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo jej zawieszeniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Oferującego takiej decyzji, w formie **suplementu** do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>.”

W rozdziale IV pkt 11.10. „Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu” dostosowano treść na stronie 76, do brzmienia art. 37b ust. 7 ustawy o ofercie.

Było:

„Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Oferującego takiej decyzji, w formie **komunikatu aktualizującego** do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>. Zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej.

Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>. Złożone zapisy zostaną przez Oferującego uznane za nadal wiążące, a wpłaty na Akcje Oferowane nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Oferowane mają natomiast prawo do wycofania zgody na nabycie Akcji, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. **Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu** należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail Firmy Inwestycyjnej platforma@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane jest przez inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Zwrot wpłaconej kwoty dokonany w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do DM INC, oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji.”

Jest:

„Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Oferującego takiej decyzji, w formie **suplementu** do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie

internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>. Zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej.

Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>. Złożone zapisy zostaną przez Oferującego uznane za nadal wiążące, a wpłaty na Akcje Oferowane nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Oferowane mają natomiast prawo do wycofania zgody na nabycie Akcji, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. **Oświadczenie o wycofaniu zgody na nabycie Akcji Oferowanych** należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail Firmy Inwestycyjnej platforma@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane jest przez inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Zwrot wpłaconej kwoty dokonany w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do DM INC, oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji.”

W związku z powyższymi zmianami konieczne było dokonanie aktualizacji treści formularza wycofania zapisu na akcje stanowiącego załącznik nr 7 do Memorandum (strona 227). Poprawiona treść formularz wycofania zgody na nabycie akcji została wskazana na końcu Suplementu jako Załącznik nr 1 do niniejszego Suplementu. Nowy formularz wycofania zgody na nabycie akcji został udostępniony na stronie internetowej Mentzen S.A. na rzecz Fundacji Rodzinnej Mentzen w organizacji: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC S.A. - Firmy Inwestycyjnej: <https://platforma.dminc.pl>.

Zmiana nr 11

W rozdziale V pkt 12.1. „Powiązania kapitałowe” na stronie 83 pod opisem „Należy wskazać, że celem zwiększenia transparentności oraz bezpieczeństwa dla akcjonariuszy mniejszościowych Emitenta, w dniu 29 lutego 2024 r. uchwalone zostały zmiany Statutu Emitenta, będące w trakcie rejestracji przez Sąd, zgodnie z którymi Zarząd Emitenta ma obowiązek uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta na dokonanie określonych czynności korporacyjnych w spółkach zależnych. Zarząd Emitenta jest obowiązany uzyskać zgodę WZA udzielaną kwalifikowaną większością 80% głosów na dokonanie czynności związanych: (...)” dodano treść uzupełniającą zgodnie ze zmianą numer 6 niniejszego Suplementu:

„Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji posiada 665.000 akcji serii A Emitenta dających prawo do 665.000 głosów na WZA i 335.000 akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że na każdą akcję serii B przypadają dwa głosy na WZA. Łącznie Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji posiada 1.000.000 akcji i 1.335.000 głosów na WZA Emitenta.

Przedmiotem Oferty Publicznej jest od 150.000 do 350.000 akcji serii A Emitenta (nieuprzywilejowanych co do głosu). W przypadku nabycia przez inwestorów 150.000 akcji serii A (stanowiących próg dojścia oferty do skutku), będą oni mieli łączny udział w głosach stanowiący 11,2% ogólnej liczby głosów, a Fundacja Rodzinna Mentzen będzie miała prawo do 88,8% głosów na WZA. W przypadku nabycia przez inwestorów 350.000 akcji serii A, będą oni mieli łączny udział w głosach stanowiący 26,2% ogólnej liczby głosów, a Fundacja Rodzinna Mentzen będzie miała prawo do 73,8% głosów na WZA.

Należy wskazać, iż w przypadku dojścia Oferty Publiczna Akcji Oferowanych do skutku poprzez objęcie przez inwestorów minimalnej liczby akcji w ofercie, tj. 150.000 akcji serii A, udział Fundacji Rodzinnej Mentzen w organizacji w głosach na WZA Emitenta będzie przekraczał 80%.

Posiadanie przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji akcji uprawniających do ponad 80% głosów na WZA wiąże się z ryzykiem, iż akcjonariusze mniejszościowi będą mieli znikomy wpływ na uchwały podejmowane przez WZA. Ponadto ograniczenia działalności Zarządu Emitenta uchwalone przez WZA Emitenta dnia 29 lutego 2024 r. i wskazane w wykazie zmian do statutu Emitenta – zmiany niezarejestrowane przez Sąd (opisane szerzej w rozdziale V pkt. 12.1 Memorandum Informacyjnego), wymagają uzyskania zgody

WZA udzielanej kwalifikowaną większością 80% głosów. W związku z powyższym Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji może spełniać samodzielnie wskazany wyżej warunek.”

Zmiana nr 12

W rozdziale V pkt 21.1. „Zarząd” na stronie 101 zawierającej życiorys Pana Sławomira Mentzen pod sekcją „doświadczenie zawodowe” dodano:

Działalność polityczna:

2007 – 2009	prezes okręgu toruńskiego Unii Polityki Realnej
2016 – 2019	prezes okręgu toruńskiego partii KORWiN
2017 – 2022	wiceprezes partii KORWiN
2019 – obecnie	członek rady liderów Konfederacji
2022 – obecnie	prezes partii Nowa Nadzieja (wcześniej KORWiN)
2023 – obecnie	poseł na Sejm X kadencji

Zmiana nr 13

W rozdziale VI pkt 1.3. „Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego” koryguje się omyłkę w zakresie:

- zamieszczenia we wskazanym miejscu sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku spółki Kancelaria Mentzen sp. z o.o. poprzez
- zamieszczenie we wskazanym miejscu sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku spółki Mentzen S.A.

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 2 do Suplementu.

Zmiana nr 14

W rozdziale II pkt 1.3. “Ryzyko związane z prowadzeniem działalności doradczej w zakresie podatków i prawa” zidentyfikowana została omyłka pisarska, która zostaje skorygowana:

Było:

„Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, na rzecz Grupy wykonuje czynności **10** radców prawnych (w tym Wiceprezes Zarządu - Kamil Wielewicki) oraz **5** doradców podatkowych (jest nim Prezes Zarządu - Sławomir Mentzen i Wiceprezes Zarządu - Kamil Wielewicki).”

Jest:

„Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, na rzecz Grupy wykonuje czynności **5** radców prawnych (w tym Wiceprezes Zarządu - Kamil Wielewicki) oraz **10** doradców podatkowych (jest nim Prezes Zarządu - Sławomir Mentzen i Wiceprezes Zarządu - Kamil Wielewicki).”

Zmiana nr 15

W rozdziale VI pkt 3 „Sprawozdanie finansowe skonsolidowane pro forma spółek Mentzen S.A. (Emitent) i spółki zależnej Kancelarii Mentzen sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” zidentyfikowana została omyłka pisarska, która zostaje skorygowana:

Było:

„Kancelarii Mentzen sp. z o.o. jako dane łączne spółki Kancelaria Mentzen S.K.A. przed przekształceniem (od **stycznia** do listopada 2023 roku) i spółki Kancelaria Mentzen sp. z o.o. po przekształceniu (grudzień 2023 roku)”

Jest:

„- Kancelarii Mentzen sp. z o.o., jako dane łączne spółki Kancelaria Mentzen S.K.A. przed przekształceniem (od **stycznia** do listopada 2023 roku) i spółki Kancelaria Mentzen sp. z o.o. po przekształceniu (grudzień 2023 roku)”

Zmiana nr 16

W rozdziale V pkt. 13.5. „Analiza finansowa i biznesowa” na końcu rozdziału dodaje się:

W tabeli zaprezentowane zostały skrócone wyniki Grupy Kapitałowej zrealizowane w okresie od 1.01.2024 r. do 29.02.2024 roku, w raz z danymi porównywalnymi za okres od 1.01.2023 r. do 28.02.2023 roku wygenerowanymi w ramach spółki Kancelaria Mentzen S.K.A.

(mln PLN)	01.01.-28.02.2023	01.01.-29.02.2024
Przychody operacyjne	3,5	4,4
Koszty operacyjne	2,8	3,3
EBITDA	0,8	1,1
Zysk netto	0,5	0,8
Rentowność zysku netto	14,3%	18,2%
Rentowność EBITDA	22,9%	25%

Źródło: skonsolidowany wynik finansowy za okres od 1.01.2024 r. do 29.02.2024 roku Grupy Kapitałowej Mentzen, wynik finansowy za okres od 1.01.2023 r. do 28.02.2023 roku wygenerowanymi w ramach spółki Kancelaria Mentzen S.K.A. oraz obliczenia własne. Prezentowane dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Zmiana nr 17

W rozdziale VI pkt 3 „Sprawozdanie finansowe skonsolidowane pro forma spółek Mentzen S.A. (Emitent) i spółki zależnej Kancelarii Mentzen sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” z uwagi na zidentyfikowanie omyłki pisarskiej:

- Rachunek Zysków i Strat, kolumna „Suma”, wiersz N było: 4.000.355,00 PLN, jest: 3.053.574,03 PLN,
- Wskazana data w kolumnie „Suma” w Rachunku Zysków i Strat było: 31.12.2021, jest:31.12.2023,

zamieszcza się zaktualizowane sprawozdanie proforma, a obecnie zamieszczone sprawozdania zostaje usunięte.

AKTYWA	Kancelaria Mentzen sp. z o.o.	Menzten SA	Suma	Korekty		Po eliminacjach
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	wn	ma	31.12.2023
A Aktywa trwałe	11 841 094,49	0,00	11 841 094,49		0,00	11 841 094,49
I Wartości niematerialne i prawne	8 493 000,00	0,00	8 493 000,00		0,00	8 493 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2. Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 493 000,00		8 493 000,00			8 493 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II Wartość firmy jednostek podporządkowanych						
1. Wartość firmy - jednostki zależne						
2. Wartość firmy - jednostki współzależne						
3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone						
III Rzeczowe aktywa trwałe	2 376 547,40	0,00	2 376 547,40		0,00	2 376 547,40
1. Środki trwałe	2 376 547,40	0,00	2 376 547,40		0,00	2 376 547,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 713 000,00		1 713 000,00			1 713 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodn.						
c) urządzenia techniczne i maszyny						
d) środki transportu	63 547,44		63 547,44			63 547,44

	e) inne środki trwałe	599 999,96		599 999,96		599 999,96
	2. Środki trwałe w budowie					
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych					
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
	3. Od pozostałych jednostek					
V	Inwestycje długoterminowe	945 811,09	0,00	945 811,09	0,00	945 811,09
	1. Nieruchomości					
	2. Wartości niematerialne i prawne					
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	945 811,09	0,00	945 811,09	0,00	945 811,09
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					
	c) w pozostałych jednostkach	945 811,09	0,00	945 811,09	0,00	945 811,09
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki	945 811,09		945 811,09		945 811,09
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					
	4. Inne inwestycje długoterminowe					
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 736,00	0,00	25 736,00	0,00	25 736,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 736,00		25 736,00		25 736,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B	Aktywa obrotowe (B.I+B.II+B.III+B.IV)	2 474 672,05	122 834,00	2 597 506,05	24 600,00	2 572 906,05
I	Zapasy	19 324,96	0,00	19 324,96	0,00	19 324,96
	1. Materiały					
	2. Półprodukty i produkcja w toku					
	3. Produkty gotowe					
	4. Towary					
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	19 324,96		19 324,96		19 324,96
II	Należności krótkoterminowe	1 330 558,57	24 600,00	1 355 158,57	24 600,00	1 330 558,57
	1. Należności od jednostek powiązanych					
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) inne					
	2. Należności od pozostałych jednostek	1 330 558,57	24 600,00	1 355 158,57	24 600,00	1 330 558,57
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 211 806,73	24 600,00	1 236 406,73	24 600,00	1 211 806,73

	- do 12 miesięcy	1 211 806,73	24 600,00	1 236 406,73	24 600,00	1 211 806,73
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) z tyt.podat.,dotacji,ceł,ubezp.spół. i zdrowotn.					
	c) inne	118 751,84		118 751,84		118 751,84
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 068 400,07	98 234,00	1 166 634,07	0,00	1 166 634,07
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 068 400,07	98 234,00	1 166 634,07	0,00	1 166 634,07
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 068 400,07	98 234,00	1 166 634,07	0,00	1 166 634,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 068 400,07	98 234,00	1 166 634,07	0,00	1 166 634,07
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 388,45	0,00	56 388,45	0,00	56 388,45
	1.Kontrakty długoterminowe					
	2.Pozostałe rozliczenia międzyokr.					
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	149 950,00	0,00	149 950,00	149 950,00	0,00
D	Udziały(akcje)własne					
	Aktywa razem	14 465 716,54	122 834,00	14 588 550,54	174 550,00	14 414 000,54

	PASYWA	Kancelaria Mentzen sp. z o.o.	Mentzen SA	Suma	Eliminacje	Po eliminacjach	
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023		31.12.2023	
A	Kapitał (fundusz)własny	10 752 490,56	114 987,26	10 867 477,82	169 950,00	20 000,00	10 717 527,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	100 000,00	150 000,00			150 000,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 001 000,00		10 001 000,00			10 001 000,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	149 950,00		149 950,00	149 950,00		
VII	Różnice kursowe z przeliczenia						
	sprawdzenie						
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	258 953,79		258 953,79			258 953,79
IX	Zysk (strata) netto	3 038 586,77	14 987,26	3 053 574,03	20 000,00	20 000,00	3 053 574,03

X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2 746 000,00		-2 746 000,00			-2 746 000,00
B	Kapitał mniejszości						
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne						
	Ujemna wartość firmy - jednostki						
II	współzależne						
	Ujemna wartość firmy - jednostki						
III	stowarzyszone						
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 713 225,98	7 846,74	3 721 072,72	24 600,00	0,00	3 696 472,72
I	Rezerwy na zobowiązania	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	6 546,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 546,00		6 546,00			6 546,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
	- długoterminowe						
	- krótkoterminowe						
	3. Pozostałe rezerwy						
	- długoterminowe						
	- krótkoterminowe						
II	Zobowiązania długoterminowe	2 733 255,84	0,00	2 733 255,84	0,00	0,00	2 733 255,84
	1. Wobec jednostek powiązanych						
	2. Wobec pozostałych jednostek	2 733 255,84		2 733 255,84			2 733 255,84
	a) kredyty i pożyczki	2 733 255,84		2 733 255,84			2 733 255,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) zobowiązanie wekslowe						
	e) inne						
III	Zobowiązania krótkoterminowe	973 424,14	7 846,74	981 270,88	24 600,00	0,00	956 670,88
	1. Wobec jednostek powiązanych				24 600,00		-24 600,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :				24 600,00		-24 600,00
	- do 12 miesięcy				24 600,00		-24 600,00
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
	2. Wobec pozostałych jednostek	973 424,14	7 846,74	981 270,88			981 270,88
	a) kredyty i pożyczki						
	b) z tyt.emisji dłuż.papierów wart.						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	602 459,30	3 244,74	605 704,04			605 704,04
	- do 12 miesięcy	602 459,30	3 244,74	605 704,04			605 704,04
	- powyżej 12 miesięcy						
	e) zaliczki otrzymane na dostawy						
	f) zobowiązania wekslowe						
	g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	351 213,15	4 602,00	355 815,15			355 815,15
	h) z tytułu wynagrodzeń						
	i) inne	19 751,69		19 751,69			19 751,69
	3. Fundusze specjalne						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
	1. Ujemna wartość firmy						
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe						
	- długoterminowe						
	- krótkoterminowe						
	3. Kontrakty długoterminowe						
		14 465 716,54	122 834,00	14 588 550,54	194 550,00	20 000,00	14 414 000,54

	Kancelaria Mentzen sp. z o.o.	Mentzen SA	Suma	Eliminacje	Po eliminacjach
	2023	2023	2023	2023	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 576 047,14	20 000,00	21 596 047,14	-20 000,00	21 576 047,14
- od jednostek powiązanych					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 576 047,14	20 000,00	21 596 047,14	-20 000,00	21 576 047,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart. dodatnia, zmniejszenie-wart. ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
B. Koszty działalności operacyjnej	17 198 824,43	9 817,26	17 208 641,69	-20 000,00	17 188 641,69
I. Amortyzacja	456 234,88		456 234,88		456 234,88
II. Zużycie materiałów i energii	779 901,73		779 901,73		779 901,73
III. Usługi obce	6 493 916,91	9 817,26	6 503 734,17	-20 000,00	6 483 734,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24 717,03		24 717,03		24 717,03
- podatek akcyzowy					
V. Wynagrodzenia	7 895 365,06		7 895 365,06		7 895 365,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	911 490,04		911 490,04		911 490,04
w tym emerytalne	267 991,54		267 991,54		267 991,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	637 198,78		637 198,78		637 198,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 377 222,71	10 182,74	4 387 405,45	0,00	4 387 405,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	105 576,02	0,40	105 576,42	0,00	105 576,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV. Inne przychody operacyjne	105 576,02	0,40	105 576,42		105 576,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	307 523,51	1,37	307 524,88	0,00	307 524,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	197 944,56		197 944,56		197 944,56
III. Inne koszty operacyjne	109 578,95	1,37	109 580,32		109 580,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 175 275,22	10 181,77	4 185 456,99	0,00	4 185 456,99
G. Przychody finansowe	43 244,52	7 064,49	50 309,01	0,00	50 309,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
- od jednostek powiązanych					
II. Odsetki, w tym:	8 793,27	7 064,49	15 857,76		15 857,76
- od jednostek powiązanych					
III. Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym;					
- w jednostkach powiązanych					
IV. Aktualizacja wartości inwestycji					
V. Inne	34 451,25		34 451,25		34 451,25
H. Koszty finansowe	235 411,97	0,00	235 411,97	0,00	235 411,97

I.Odsetki, w tym:	183 608,41		183 608,41		183 608,41
- od jednostek powiązanych					
II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					
- od jednostek powiązanych					
III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
IV.Inne	51 803,56		51 803,56		51 803,56
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych					
J.Zysk (strata) brutto	3 983 107,77	17 246,26	4 000 354,03	0,00	4 000 354,03
L. Odpis wartości firmy					
I. Odpis wartości firmy jednostki zależne					
II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne					
III. Odpis wartości firmy jednostki stowarzyszone					
M. Odpis ujemnej wartości firmy					
I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne					
II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne					
III. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone					
Q. Udział w zyskach stratach jednostek wycenianych metodą praw własności					
N.Zysk (strata) brutto (J ± K - L + M)	3 983 107,77	17 246,26	4 000 354,03	0,00	4 000 354,03
O.Podatek dochodowy -część bieżąca	944 521,00	2 259,00	946 780,00		946 780,00
O1.Podatek odroczony					
P.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
R. Zyski (straty) mniejszości					
N.Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)	3 038 586,77	14 987,26	3 053 574,03	0,00	3 053 574,03

Zmiana nr 18

W rozdziale VII pkt 4, 5 i 6 zamieszczono zaktualizowaną treść formularzy zapisów o rozszerzoną o treść oświadczenia inwestora o zapoznaniu się ze statutem.

Było:

„Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki i wyrażam na nie zgodę.”

Jest:

Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki **wskazany w Memorandum Informacyjnym z dnia 5 marca 2024 roku, w rozdziale VII pkt 2 (treść statutu zarejestrowana w KRS według stanu na dzień 5 marca 2024 roku) oraz uchwalonymi, ale niezarejestrowanymi zmianami treści statutu Spółki prezentowanymi w rozdziale VII pkt 3 Memorandum Informacyjnego** i wyrażam na nie zgodę.

Formularze zapisu stanowią odpowiednio załączniki 3, 4 i 5 do niniejszego Suplementu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularza wycofania zapisu na akcje

Załącznik nr 2 – opinia biegłego rewidenta dla Mentzen S.A.

Załącznik nr 3 – wzór formularza zapisu na akcje w Transzy Dużych Inwestorów

Załącznik nr 4 – wzór formularza zapisu na akcje w Transzy Małych Inwestorów

Załącznik nr 5 – wzór formularza zapisu na akcje w Transzy Uzupełniającej dla Transzy Dużych Inwestorów lub Transzy Uzupełniającej dla Transzy Małych Inwestorów

Podpisy

Za zmiany 1 – 9 i 11-18 odpowiada Oferujący i Emitent

Sławomir Mentzen

Prezes Zarządu Emitenta

i Fundator Oferującego

//dokument podpisany elektronicznie//

Za zmianę 10 odpowiada Firma Inwestycyjna

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu

//dokument podpisany elektronicznie//

Piotr Zygmanski

Wiceprezes Zarządu

//dokument podpisany elektronicznie//

Załącznik nr 1 – rozdział VII pkt 7 Memorandum

7. Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji Oferowanych

Złożenie niniejszego formularza możliwe jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w rozdziale IV pkt 11 Memorandum Informacyjnego.

FORMULARZ WYCOFANIA ZGODY NA NABYCIE AKCJI (ZAPISU NA AKCJE)

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia przez Inwestora oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje”), oferowanych przez Oferującego w ofercie publicznej („Oferta Publiczna”), w związku z udostępnieniem Suplementu do Memorandum Informacyjnego.

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa / firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr (w przypadku osób prawnych)	
DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA (JEŻELI DOTYCZY):	
Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
DANE DOTYCZĄCE WYCOFANIA ZGODY NA NABYCIE AKCJI:	
Liczba Akcji objętych wycofaniem zgody	
łącznie kwota dokonanej wpłaty na Akcje (z dokładnością do 0,01 zł)	
DANE RACHUNKU BANKOWEGO INWESTORA DO PRZEKAZANIA ZWROTU ŚRODKÓW:	
Numer rachunku bankowego Inwestora	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	
OŚWIADCZENIA INWESTORA:	
Ja, niżej podpisany/a, w związku z udostępnieniem Suplementu do Memorandum Informacyjnego oświadczam, że: 1. wycofuję zgodą na nabycie Akcji, 2. dane mojego rachunku bankowego wskazane powyżej są prawidłowe i zgadzam się na przekazanie na ten rachunek bankowy kwoty środków tytułem zwrotu wpłaty na Akcje, 3. mam świadomość, że niniejsze oświadczenie jest wiążące i nieodwołalne, a skutkiem jego złożenia będzie wycofanie mojej zgody na nabycie Akcji złożonej w ofercie publicznej i nieprzekazanie jej do Oferującego.	
PODPIS INWESTORA:	

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany ePUAP - w przypadku składania oświadczenia elektronicznie	
podpis fizyczny – w przypadku składania oświadczenia w siedzibie DM INC lub POK	

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być brak możliwości rozpatrzenia złożonego przez Inwestora oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji.

Załącznik nr 2



Kancelaria Audytorska Sp. z o.o.

**Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 roku**

MENTZEN SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Grudziądzka 110-114 lok. 101
87-100 Toruń

Wieliszew, 14 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej MENTZEN SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego **Mentzen S.A. (dawniej Kevantotill Investments S.A.)** („Jednostka”) z siedzibą w Toruniu, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 14 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Niezależność i etyka

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inne sprawy

Sprawozdanie finansowe sporządzone na 31 grudnia 2023 r. jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Spółki.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie prze-prowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.



Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ALEKSANDRA WIECZOREK
Data: 2024.02.14 15:52:27 GMT+01:00

Aleksandra Wieczorek

Kluczowy Biegły Rewident

Nr ewidencyjny 13923

Działający w imieniu:

Trustaudit Kancelaria Audytorska Sp. z o.o.

Wieliszew (05-135), ul. Ks. Jerzego Popieluszki 9/13

Nr na liście firm audytorskich 4385

Wieliszew, 14 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3 – rozdział VII pkt 4 Memorandum

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI MENTZEN S.A. W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii A spółki Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100, Toruń, Polska, KRS: 0001008036 (dalej: „Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Oferowane”), oferowane przez Oferującego w ofercie publicznej (dalej: „Oferta Publiczna”). Akcje Oferowane są oferowane w ramach Oferty Publicznej w Polsce na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym dotyczącym Oferty Publicznej (dalej: „Publiczny Dokument Informacyjny”), sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego <https://corporate.mentzen.pl> oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej <https://platforma.dminc.pl>.

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej	
Imię i nazwisko osób reprezentujących Inwestora (w przypadku pełnomocnika lub osób prawnych):	
PESEL Inwestora / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub osób reprezentujących Inwestora:	
Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr (w przypadku osób prawnych)	
Adres zamieszkania / Adres siedziby	
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem	
Rodzaj Akcji Oferowanej	Akcje zwykłe na okaziciela
Deklarowana przez Inwestora Cena Sprzedaży jednej Akcji Oferowanej (należy wskazać, przy czym nie mniej niż 32,00 zł i nie więcej niż 36,00 zł)	
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (nie mniej niż 50.000,00 zł, z dokładnością do 0,01 zł)	
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH*:	
Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora	
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora	
DANE I ADRES PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO PRZYJMOWANIA ZAPISÓW I WPŁAT NA AKCJE:	
Nazwa i adres firmy inwestycyjnej	Dom Maklerski INC SA, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Numer rachunku bankowego firmy inwestycyjnej (do przelewu w celu opłacenia zapisu)	47 1240 6524 1111 0011 1254 6075
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy firmy inwestycyjnej	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

*Zapis Inwestora może zostać nieuwzględniony przy przydziale Akcji, jeżeli nie zostały podane dane w zakresie rachunku papierów wartościowych. W przypadku niepodania numeru rachunku papierów wartościowych i nazwy podmiotu prowadzącego w momencie składania zapisu Inwestor zobowiązuje się przekazać te dane Spółce lub Firmie Inwestycyjnej niezwłocznie po złożeniu formularza zapisu.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIE INWESTORA O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STATUTEM:

Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki wskazanym w Memorandum Informacyjnym z dnia 5 marca 2024 roku, w rozdziale VII pkt 2 (treść statutu zarejestrowana w KRS według stanu na dzień 5 marca 2024 roku) oraz uchwalonymi, ale niezarejestrowanymi zmianami treści statutu Spółki prezentowanymi w rozdziale VII pkt 3 Memorandum Informacyjnego i wyrażam na nie zgodę.

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Memorandum Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Memorandum Informacyjnym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
3. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Memorandum Informacyjnym.
4. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.
5. Składam dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Memorandum Informacyjnym oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Oferowanych na wskazanym rachunku papierów wartościowych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna (oświadczenie dotyczy Inwestora wskazującego dane rachunku papierów wartościowych).
6. Jestem świadomy, że w przypadku niepodania przeze mnie numeru rachunku papierów wartościowych oraz nazwy podmiotu prowadzącego dla mnie wskazany rachunek Akcje Oferowane mogą zostać mi nieprzydzielone.
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: Domowi Maklerskiemu INC S.A., Oferującemu, Spółce, Autoryzowanemu Doradcy Spółki, podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, Pośrednikowi Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego, oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.
8. Wyrażam zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przeze mnie Firmie Inwestycyjnej w umowie o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Firmę Inwestycyjną ww. danych Spółce. Mam świadomość, iż w przypadku nabycia przeze mnie akcji Spółki, zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy Spółki, prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną.
9. Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku, gdy nabyte Akcje Oferowane zostaną zapisane na indywidualnym rejestrze sponsora emisji w Domu Maklerskim INC S.A. to mogą być one przedmiotem sprzedaży przez Inwestora lub przedmiotem jakiegokolwiek innej czynności prawnej prowadzącej do przeniesienia własności Akcji Oferowanych wyłącznie po uprzednim ich zdeponowaniu na indywidualnym rachunku papierów wartościowych Inwestora prowadzonym przez inną instytucję finansową.

Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie z treścią Memorandum Informacyjnego. Niniejszy Formularz Zapisu został podpisany w sposób elektroniczny przez Inwestora i Firmę Inwestycyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Maklerski INC S.A., numer KRS: 0000371004 (dalej: administrator, Firma Inwestycyjna). Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie <https://www.dminc.pl> lub pisemnie pod adresem Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- związanych z obsługą procesu zapisu na akcje w ramach oferty publicznej.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zapisu na akcje Spółki,
- w celu rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW lub u podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie Inwestycyjnej, Oferującym lub Spółce.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na akcje udziałów administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF, itp.,
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, autoryzowanemu doradcy, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest niezbędne do ukończenia procesu zapisu na akcje Spółki.

Załącznik nr 4 – rozdział VII pkt 5 Memorandum

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI MENTZEN S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii A spółki Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100, Toruń, Polska, KRS: 0001008036 (dalej: „Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Oferowane**”), oferowane przez Oferującego w ofercie publicznej (dalej: „**Oferta Publiczna**”). Akcje Oferowane są oferowane w ramach Oferty Publicznej w Polsce na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym dotyczącym Oferty Publicznej (dalej: „**Publiczny Dokument Informacyjny**”), sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego <https://corporate.mentzen.pl> oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej <https://platforma.dminc.pl>.

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej	
Imię i nazwisko osób reprezentujących Inwestora (w przypadku pełnomocnika lub osób prawnych):	
PESEL Inwestora / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub osób reprezentujących Inwestora:	
Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr (w przypadku osób prawnych)	
Adres zamieszkania / Adres siedziby	
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem	
Rodzaj Akcji Oferowanej	Akcje zwykłe na okaziciela
Cena jednej Akcji Oferowanej	
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł)	
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH*:	
Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora	
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora	
DANE I ADRES PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO PRZYJMOWANIA ZAPISÓW I WPŁAT NA AKCJE:	
Nazwa i adres firmy inwestycyjnej	Dom Maklerski INC SA, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Numer rachunku bankowego firmy inwestycyjnej (do przelewu w celu opłacenia zapisu)	47 1240 6524 1111 0011 1254 6075
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy firmy inwestycyjnej	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

*Zapis Inwestora może zostać nieuwzględniony przy przydziale Akcji, jeżeli nie zostały podane dane w zakresie rachunku papierów wartościowych. W przypadku niepodania numeru rachunku papierów wartościowych i nazwy podmiotu prowadzącego w momencie składania zapisu Inwestor zobowiązuje się przekazać te dane Spółce lub Firmie Inwestycyjnej niezwłocznie po złożeniu formularza zapisu.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIE INWESTORA O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STATUTEM:

Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki wskazanym w Memorandum Informacyjnym z dnia 5 marca 2024 roku, w rozdziale VII pkt 2 (treść statutu zarejestrowana w KRS według stanu na dzień 5 marca 2024 roku) oraz uchwalonymi, ale niezarejestrowanymi zmianami treści statutu Spółki prezentowanymi w rozdziale VII pkt 3 Memorandum Informacyjnego i wyrażam na nie zgodę.

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Memorandum Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Memorandum Informacyjnym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
3. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Memorandum Informacyjnym.
4. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.
5. Składam dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Memorandum Informacyjnym oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Oferowanych na wskazanym rachunku papierów wartościowych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna (oświadczenie dotyczy Inwestora wskazującego dane rachunku papierów wartościowych).
6. Jestem świadomy, że w przypadku niepodania przeze mnie numeru rachunku papierów wartościowych oraz nazwy podmiotu prowadzącego dla mnie wskazany rachunek Akcje Oferowane mogą zostać mi nieprzydzielone.
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: Domowi Maklerskiemu INC S.A., Oferującemu lub Oferującym, Spółce, Autoryzowanemu Doradcy Spółki, podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, Pośrednikowi Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego, oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.
8. Wyrażam zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przeze mnie Firmie Inwestycyjnej w umowie o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Firmę Inwestycyjną ww. danych Spółce. Mam świadomość, iż w przypadku nabycia przeze mnie akcji Spółki, zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy Spółki, prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną.
9. Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku, gdy nabyte Akcje Oferowane zostaną zapisane na indywidualnym rejestrze sponsora emisji w Domu Maklerskim INC S.A. to mogą być one przedmiotem sprzedaży przez Inwestora lub przedmiotem jakiegokolwiek innej czynności prawnej prowadzącej do przeniesienia własności Akcji Oferowanych wyłącznie po uprzednim ich zdeponowaniu na indywidualnym rachunku papierów wartościowych Inwestora prowadzonym przez inną instytucję finansową.

Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie z treścią Memorandum Informacyjnego. Niniejszy Formularz Zapisu został podpisany w sposób elektroniczny przez Inwestora i Firmę Inwestycyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Maklerski INCS.A., numer KRS: 0000371004 (dalej: administrator, Firma Inwestycyjna). Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie <https://www.dminc.pl> lub pisemnie pod adresem Dom Maklerski INCS.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- związanych z obsługą procesu zapisu na akcje w ramach oferty publicznej.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zapisu na akcje Spółki,
- w celu rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW lub u podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie Inwestycyjnej, Oferującym lub Spółce.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na akcje udziałów administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF, itp.,
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, autoryzowanemu doradcy, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest niezbędne do ukończenia procesu zapisu na akcje Spółki.

Załącznik nr 5 – rozdział VII pkt 6 Memorandum

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI MENTZEN S.A.

W TRANSZY UZUPEŁNIAJACEJ DLA TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW/

W TRANSZY UZUPEŁNIAJACEJ DLA TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW

(nieprawidłowe skreślić)

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii A spółki Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100, Toruń, Polska, KRS: 0001008036 (dalej: „Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Oferowane”), oferowane przez Oferującego w ofercie publicznej (dalej: „Oferta Publiczna”). Akcje Oferowane są oferowane w ramach Oferty Publicznej w Polsce na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym dotyczącym Oferty Publicznej (dalej: „Publiczny Dokument Informacyjny”), sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego <https://corporate.mentzen.pl> oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej <https://platforma.dminc.pl>.

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej	
Imię i nazwisko osób reprezentujących Inwestora (w przypadku pełnomocnika lub osób prawnych):	
PESEL Inwestora / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub osób reprezentujących Inwestora:	
Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr (w przypadku osób prawnych)	
Adres zamieszkania / Adres siedziby	
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem	
Rodzaj Akcji Oferowanej	Akcje zwykłe na okaziciela
Cena jednej Akcji Oferowanej	
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł)	
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH*:	
Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora	
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora	
DANE I ADRES PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO PRZYJMOWANIA ZAPISÓW I WPŁAT NA AKCJE:	
Nazwa i adres firmy inwestycyjnej	Dom Maklerski INC SA, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Numer rachunku bankowego firmy inwestycyjnej (do przelewu w celu opłacenia zapisu)	47 1240 6524 1111 0011 1254 6075
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy firmy inwestycyjnej	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

*Zapis Inwestora może zostać nieuwzględniony przy przydziale Akcji, jeżeli nie zostały podane dane w zakresie rachunku papierów wartościowych. W przypadku niepodania numeru rachunku papierów wartościowych i nazwy podmiotu prowadzącego w momencie składania zapisu Inwestor zobowiązuje się przekazać te dane Spółce lub Firmie Inwestycyjnej niezwłocznie po złożeniu formularza zapisu.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIE INWESTORA O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STATUTEM:

Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki wskazanym w Memorandum Informacyjnym z dnia 5 marca 2024 roku, w rozdziale VII pkt 2 (treść statutu zarejestrowana w KRS według stanu na dzień 5 marca 2024 roku) oraz uchwalonymi, ale niezarejestrowanymi zmianami treści statutu Spółki prezentowanymi w rozdziale VII pkt 3 Memorandum Informacyjnego i wyrażam na nie zgodę.

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Memorandum Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Memorandum Informacyjnym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
3. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Memorandum Informacyjnym.
4. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.
5. Składam dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Memorandum Informacyjnym oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Oferowanych na wskazanym rachunku papierów wartościowych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna (oświadczenie dotyczy Inwestora wskazującego dane rachunku papierów wartościowych).
6. Jestem świadomy, że w przypadku niepodania przeze mnie numeru rachunku papierów wartościowych oraz nazwy podmiotu prowadzącego dla mnie wskazany rachunek Akcje Oferowane mogą zostać mi nieprzydzielone.
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: Domowi Maklerskiemu INC S.A., Oferującemu lub Oferującym, Spółce, Autoryzowanemu Doradcy Spółki, podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, Pośrednikowi Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego, oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.
8. Wyrażam zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przeze mnie Firmie Inwestycyjnej w umowie o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Firmę Inwestycyjną ww. danych Spółce. Mam świadomość, iż w przypadku nabycia przeze mnie akcji Spółki, zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy Spółki, prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną.
9. Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku, gdy nabyte Akcje Oferowane zostaną zapisane na indywidualnym rejestrze sponsora emisji w Domu Maklerskim INC S.A. to mogą być one przedmiotem sprzedaży przez Inwestora lub przedmiotem jakiegokolwiek innej czynności prawnej prowadzącej do przeniesienia własności Akcji Oferowanych wyłącznie po uprzednim ich zdeponowaniu na indywidualnym rachunku papierów wartościowych Inwestora prowadzonym przez inną instytucję finansową.

Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie z treścią Memorandum Informacyjnego. Niniejszy Formularz Zapisu został podpisany w sposób elektroniczny przez Inwestora i Firmę Inwestycyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Maklerski INCS.A., numer KRS: 0000371004 (dalej: administrator, Firma Inwestycyjna). Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie <https://www.dminc.pl> lub pisemnie pod adresem Dom Maklerski INCS.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- związanych z obsługą procesu zapisu na akcje w ramach oferty publicznej.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zapisu na akcje Spółki,
- w celu rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW lub u podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie Inwestycyjnej, Oferującym lub Spółce.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na akcje udziałów administrator posiada prawo do przekazywania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF, itp.,
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, autoryzowanemu doradcy, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest niezbędne do ukończenia procesu zapisu na akcje Spółki.