

**ARKUSZ KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH DLA OFERTY FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO
OD SPÓŁKI RECLIMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (KRS NR 0000935339) -
TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH Z ANEKSU NR 2 Z DNIA 9 CZERWCA 2025 R.**

Niniejszy dokument stanowi arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych (dalej jako „**Arkusz**”) w rozumieniu art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („dalej jako „**Rozporządzenie ECPSP**”) sporządzony na potrzeby oferty finansowania społecznościowego, tj. oferty publicznej akcji nieuprzywilejowanych serii S o numerach od 5001 do 6000 spółki pod firmą Reclimb Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej jako „**Spółka**” lub „**Emitent**” lub „**Właściciel Projektu**”). Oferta publiczna akcji Spółki serii S o numerach od 5001 do 6000 (dalej jako „**Akcje Oferowane**”) jest przeprowadzana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia ECPSP, tj. Emiteo sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-712) przy ul. Wojska Polskiego 24-26 (KRS nr 0000820021), dalej jako „**Emiteo**” lub „**Dostawca**”, posiadającego zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (data wydania zezwolenia - 27.10.2023). Niniejsza oferta finansowania społecznościowego nie została zweryfikowana ani zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego ani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Niewykluczone, że adekwatność Państwa doświadczenia i wiedzy nie została poddana ocenie przed udzieleniem Państwu dostępu do niniejszej inwestycji. Dokonując niniejszej inwestycji, przejmują Państwo pełne ryzyko związane z tą inwestycją, w tym ryzyko częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy.

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestycja w niniejszy projekt oparty na finansowaniu społecznościowym wiąże się z ryzykami, w tym z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy. Państwa inwestycja nie jest objęta systemami gwarancji depozytów ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE¹. Państwa inwestycja nie jest również objęta systemami rekompensat dla inwestorów ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/9/WE². Mogą Państwo nie uzyskać żadnego zwrotu ze swojej inwestycji. Nie jest to produkt oszczędnościowy i radzimy, aby w projekty oparte na finansowaniu społecznościowym nie inwestowali Państwo więcej niż 10% wartości Państwa majątku netto. Sprzedaż instrumentów inwestycyjnych w momencie, w którym sobie tego Państwo życzą, może nie być możliwa. Nawet jeżeli sprzedaż taka będzie możliwa, może niemniej jednak wiązać się ze stratami.

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149).

² Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22).

Okres namysłu przed zawarciem umowy dla inwestorów niedoświadczonych

Inwestorzy niedoświadczeni korzystają z okresu namysłu, w którym mogą w dowolnym momencie wycofać swoją ofertę inwestycyjną lub oświadczenie o wyrażeniu zainteresowania ofertą finansowania społecznościowego bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kary. Okres namysłu rozpoczyna się z chwilą, gdy potencjalny inwestor niedoświadczony złoży ofertę inwestycyjną lub oświadczenie o wyrażeniu zainteresowania, a wygasa po 4 dniach kalendarzowych od złożenia oferty lub oświadczenia. Inwestor niedoświadczony może skorzystać z okresu do namysłu oraz możliwości rezygnacji z inwestycji w następujący sposób: (i) Na koncie inwestora niedoświadczonego na platformie finansowania społecznościowego www.emiteo.pl, prowadzonej przez Dostawcę, w zakładce dotyczącej listy inwestycji danego inwestora niedoświadczonego, przy inwestycji objętej okresem do namysłu dodany będzie przycisk „rezygnuj” (lub podobny). Przycisk będzie aktywny przez 4 dni kalendarzowe od złożenia zapisu na akcje; oraz (ii) Oświadczenie o rezygnacji z inwestycji może zostać złożone również przez inwestora niedoświadczonego na adres poczty elektronicznej Dostawcy: napiszdonas@emiteo.pl.

Ogólny zarys oferty finansowania społecznościowego

Identyfikator oferty	259400QRIFD5Q6R6CN4120250001
Właściciel Projektu oraz nazwa Projektu	Reclimb Prosta Spółka Akcyjna. Projekt “SkyWall” i “HighWall”
Rodzaj oferty i rodzaj instrumentu	Oferta publiczna akcji nieuprzywilejowanych serii S, tj. 1.000 akcji serii S o numerach od 5001 do 6000 (oferta w ramach crowdfundingu inwestycyjnego).
Kwota docelowa	1.500.000,00 zł. Równowartość w EUR – 352.824,95 EUR (data kursu wymiany – 26.05.2025 – ustalona zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4a ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.) - dalej jako “ Ustawa o Ofercie Publicznej ”).
Termin składania zapisów na Akcje Oferowane (zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych)	03.09.2025 . Spółka może skrócić lub wydłużyć okres składania zapisów na Akcje Oferowane (zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych) informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza.

CZĘŚĆ A - INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCIELCA PROJEKTU ORAZ NA TEMAT PROJEKTU OPARTEGO NA FINANSOWANIU SPOŁECZNOŚCIOWYM																								
Nazwa	Firma (nazwa prawna) - Reclimb Prosta Spółka Akcyjna Kraj założenia i rejestracji – Polska; Numer KRS – 0000935339																							
Forma prawna	Prosta Spółka Akcyjna (odpis aktualny Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS do pobrania [LINK])																							
Dane kontaktowe:	Adres siedziby statutowej: ul. Fryderyka Chopina 41 lokal 2, 20-023 Lublin, Polska; Adres strony internetowej: https://reclimb.com/pl/ Adres poczty elektronicznej: contact@reclimb.com ; Telefon: 607226227.																							
Własność	Na dzień sporządzenia Arkusza kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.076.515,00 zł. W Spółce zostało wyemitowanych i zarejestrowanych 45.000 akcji nieuprzywilejowanych, w tym: <table><tr><th>Seria akcji</th><th>Liczba akcji</th><th>Numerы akcji</th><th>Udział w ogólnej liczbie akcji</th><th>Liczba głosów</th><th>Udział w ogólnej liczbie głosów</th></tr><tr><td>AZ</td><td>40.000</td><td>1 - 40.000</td><td>88,89%</td><td>40.000</td><td>88,89%</td></tr><tr><td>S</td><td>5.000</td><td>1 - 5.000</td><td>11,11%</td><td>5.000</td><td>11,11%</td></tr></table> Akcjonariuszem większościowym Spółki jest Marcin Pery, który posiada 40.000 akcji serii AZ. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 26.11.2021. Data rejestracji ostatniej serii akcji (tj. seria S o numerach od 1 do 5.000) – 26.05.2025. Beneficjentem rzeczywistym Spółki jest Marcin Pery. Jakiegokolwiek akcje Spółki nie są obecnie przedmiotem uprzywilejowania. Z uwagi na to, że Spółka działa w formie prawnej prostej spółki akcyjnej, to akcje Spółki nie podlegają podziałowi na akcje imienne oraz akcje na okaziciela.						Seria akcji	Liczba akcji	Numerы akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów	AZ	40.000	1 - 40.000	88,89%	40.000	88,89%	S	5.000	1 - 5.000	11,11%	5.000	11,11%
Seria akcji	Liczba akcji	Numerы akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów																			
AZ	40.000	1 - 40.000	88,89%	40.000	88,89%																			
S	5.000	1 - 5.000	11,11%	5.000	11,11%																			
Zarząd/Rada Dyrektorów i Rada Nadzorcza Emitenta	Zarząd Emitenta składa się z następujących osób: Marcin Pery – Prezes Zarządu oraz Marcin Wiciński - Członek Zarządu. Rada Nadzorcza składa się z następujących osób: Marek Dietl, Robert Gwiazdowski, Aleksandra Mirosław, Sławomir Stępniewski oraz Paweł Paćko. Biogramy członków Zarządu znajdują się na stronie: https://reclimb.com/pl/about-us.html oraz https://emiteo.pl/reclimb/ .																							
Odpowiedzialność za informacje zawarte w Arkuszu	Osobami odpowiedzialnymi za treść informacji podanych w Arkuszu są Spółka (Reclimb P.S.A. z siedzibą w Lublinie) oraz Marcin Pery - Prezes Zarządu i Marcin Wiciński - Członek Zarządu. Marcin Pery oraz Marcin Wiciński, działając w imieniu własnym oraz Właściciela Projektu, oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy żadne informacje nie zostały pominięte ani w sposób istotny nie wprowadzają w błąd, ani nie są niedokładne. Właściciel Projektu jest odpowiedzialny za przygotowanie niniejszego Arkusza. Marcin Pery oraz Marcin Wiciński oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy informacje zawarte w Arkuszu są zgodne ze stanem faktycznym i że Arkusz ten nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.																							
Działalność podstawowa Właściciela Projektu. Oferowane przez Właściciela Projektu produkty lub usługi	Emitent jest spółką technologiczną z sektora sport-tech, która zajmuje się tworzeniem interaktywnych ścianek wspinaczkowych. Głównym kierunkiem rozwoju Spółki jest opracowanie technologii oraz tworzenie praktycznych rozwiązań dla profesjonalnych wspinaczy oraz osób ceniących połączenie aktywności fizycznej i edukacji. Oferta Spółki obejmować będzie dwa rodzaje ścianek wspinaczkowych: (i) SkyWall - interaktywna ścianka wspinaczkowa dla całej rodziny, która zawiera takie funkcjonalności jak m.in. wybór poziomu trudności, interaktywne gry dla wielu osób, analizę wyników oraz analizę treningów oraz (ii) HighWall - robotyczna ścianka wspinaczkowa dla profesjonalistów, która zawiera takie funkcjonalności jak m.in. możliwość modyfikacji wysokości ścianki (do 14 metrów), pomiar efektywności treningu, chwytы różnych kształtów i wielkości, nieograniczona baza dróg oraz możliwość tworzenia własnych dróg. Grupą docelową dla produktów i usług Spółki są centra wspinaczkowe, parki rozrywki, centra handlowe, ośrodki sportowe, szkoły, festiwale górskie, festiwale dedykowane dla rodzin, deweloperzy, agencje eventowe, indywidualni wspinacze, zarówno profesjonalści, jak i amatorzy. Interaktywna ścianka wspinaczkowa HighWall rozwiązuje takie problemy i zapotrzebowania jak: (i) problem monotonii dróg wspinaczkowych w zamkniętych halach; (ii) potrzeby zindywidualizowanego profesjonalnego treningu oraz (iii) potrzebę jednoosobowego treningu. Interaktywna ścianka wspinaczkowa SkyWall aktywizuje m.in. dzieci i młodzież umożliwiając połączenie zabawy i wyzwania jakim jest wspinaczka oraz połączenie sprawności fizycznej i intelektualnej poprzez dynamiczne i logiczne gry dla wielu graczy. Unikalnym wyróżnikiem działalności Spółki są pierwsze na świecie fizycznie rekonfigurowalne interaktywne ścianki wspinaczkowe z takimi narzędziami i funkcjonalnościami jak: wysuwane chwytы z LED-owymi wyświetlaczami, sygnały dźwiękowe podczas gry, możliwość planowania dróg wspinaczkowych. Interaktywne ścianki wspinaczkowe SkyWall są już obecnie w sprzedaży, a interaktywne ścianki wspinaczkowe HighWall są obecnie na etapie prac badawczo - rozwojowych.																							
Hiperłącze do najnowszego sprawozdania finansowego Właściciela Projektu	Właściciel Projektu publikuje hiperłącza do sprawozdań finansowych za lata 2022 - 2024 [LINK] . Pierwsze sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres od dnia 26 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka nie podlega obecnie obowiązкови badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.																							

Kluczowe roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe Właściciela Projektu za ostatnie trzy lata	Właściciel Projektu publikuje roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe:			
	Wskaźnik finansowy	Na dzień 31.12.2024*	Na dzień 31.12.2023**	Na dzień 31.12.2022***
	Obrót	587 000,00	424 835,40	147 000,00
	Roczny zysk (strata) netto	4 619,46	-182 994,45	752.31
	Aktywa ogółem	3 260 148,90	1 288 872,65	783 006,71
	Marże zysku brutto, zysku operacyjnego i zysku netto	0,79%; 1,51%; 0,79%	(43,07)%; (42,41)%; (43,07)%;	0,56%; 0,56%; 0,51%
	Zadłużenie netto; stosunek kapitału obcego do kapitału własnego	2 460 854,02; 5,03	501 577,59; 1,41	10 061,96; 13,57
	Wskaźnik płynności szybkiej; wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	0.11	3.02	15.11
	Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)	53 369,77	(78 454,61)	100 826
	Stopa zwrotu z kapitału własnego	0.94%	(37,52)%	0.11%
	Stosunek wartości niematerialnych i prawnych do aktywów ogółem	0	0	0
	* Dane na dzień 31.12.2024 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2024. ** Dane na dzień 31.12.2023 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2023. *** Dane na dzień 31.12.2022 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2022. Spółka oświadcza ponadto, że na dzień sporządzenia Arkusza nie posiada żadnych zobowiązań pożyczkowych, a dotychczasowe zobowiązania pożyczkowe Spółki w stosunku do założyciela - Marcina Pery w łącznej kwocie 2.979.000,00 zł zostały rozliczone i wygasły w związku z objęciem przez Marcina Pery akcji Spółki serii AZ i konwersją zadłużenia z tytułu pożyczek na nowe akcje Spółki.			
Opis projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, w tym cele i główne cechy projektu	Emitent planuje zbierać środki na projekt "SkyWall" i "HighWall. Emitent planuje przeznaczyć zebrane środki z emisji Akcji Oferowanych na stworzenie nowoczesnego zaplecza produkcyjnego umożliwiającego zwiększoną produkcję interaktywnych ścianek wspinaczkowych "SkyWall" do 10 w skali miesiąca. Inwestycja obejmie trzy główne obszary: 1. Adaptacja hali produkcyjnej – prace budowlano-instalacyjne pozwolą dostosować halę do potrzeb produkcji urządzeń o dużych gabarytach. Zakres obejmie m.in. modernizację przyłączy elektrycznych, instalację ogrzewania przemysłowego, oświetlenia LED oraz dostosowanie przestrzeni do wymogów bezpieczeństwa pracy. 2. Wyposażenie hali produkcyjnej – zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia i systemy magazynowe niezbędne do sprawnego realizacji zamówień, w tym m.in. przemysłowe plotery CNC do obróbki elementów konstrukcyjnych oraz regały wysokiego składowania zwiększające efektywność logistyki wewnętrznej. 3. Formy wtryskowe do produkcji chwytów wspinaczkowych – umożliwią one uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców oraz wdrożenie własnej, zautomatyzowanej linii produkcji komponentów z tworzyw sztucznych, co przełoży się na niższe koszty jednostkowe i większą kontrolę nad jakością. Realizacja projektu pozwoli Spółce zwiększyć moce produkcyjne, skrócić czas realizacji zamówień oraz przygotować się na obsługę większych zamówień krajowych i zagranicznych.			
CZEŚĆ B – GŁÓWNE CECHY PROCESU FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO ORAZ WARUNKI POZYSKANIA KAPITAŁU PRZEZ EMITENTA				
Minimalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w ofercie	Minimalna docelowa kwota i waluta: 3.000,00 zł (tj. równowartość ceny emisyjnej dwóch Akcji Oferowanych - minimalna liczba Akcji Oferowanych do objęcia). Spółka do tej pory nie realizowała ofert publicznych akcji w ramach projektu opartego na finansowaniu społecznościowym. Spółka przeprowadziła natomiast emisję akcji serii S o numerach od 1 do 5000 (stanowiącą ofertę publiczną), przy czym oferta objęcia tych akcji była skierowana przede wszystkim do osób z grona pracowników i współpracowników Spółki. Emisja tych akcji nie wymagała sporządzenia prospektu - na podstawie art. 1 ust.4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. Spółka wskazuje, że akcje serii S o numerach od 1 do 5000 były oferowane po trzech różnych cenach emisyjnych - 1,00 zł, 750,00 zł oraz 1.000,00 zł, przy czym: (i) oferta objęcia akcji po cenie emisyjnej 1,00 zł była skierowana wyłącznie do pracowników i współpracowników Spółki, a ilość tych akcji była ograniczona do 905 akcji; (ii) oferta objęcia akcji po cenie emisyjnej 750,00 zł była skierowana wyłącznie do pracowników i współpracowników Spółki - możliwość ich objęcia została przewidziana na wypadek wyczerpania puli akcji po cenie emisyjnej 1,00 zł; (iii) możliwość objęcia akcji przez pracowników i współpracowników Spółki była uzasadniona dotychczasowym wkładem tych osób w budowanie wartości Spółki oraz stworzeniem dodatkowego czynnika motywacyjnego dla tych osób w ramach ich dalszej pracy i współpracy ze Spółką; (iv) oferta objęcia akcji po cenie emisyjnej 1.000,00 zł była skierowana do pozostałych osób, które były zainteresowane objęciem akcji Spółki. Zarząd Spółki wskazuje również, że wzrost ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w stosunku do emisji akcji serii S o numerach od 1 do 5000 jest uzasadniony dalszym wzrostem wartości Spółki, wynikającym m.in. z dalszych postępów w zakresie komercjalizacji produktów Spółki oraz uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (opisanej poniżej w pkt 1 sekcji "Ryzyka projektu"). W odniesieniu do emisji akcji serii S o numerach od 1 do 5000, Spółka wskazuje, że pozyskane z niej środki zostały do tej pory wykorzystane na następujące cele: zakup materiałów i produkcja komponentów czterech ścianek SkyWall, zaprojektowanie wersji 2 ścianki SkyWall i stworzenie jej prototypów, projektowanie i implementacja systemu bezpieczeństwa dla ścianki SkyWall.			
Termin osiągnięcia docelowej kwoty kapitału, który ma być pozyskany	Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane (zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych) trwa od 10.06.2025 do 03.09.2025 . Spółka może skrócić lub wydłużyć okres składania zapisów na Akcje Oferowane (zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych) informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza.			
Informacje dotyczące konsekwencji niepowodzenia w pozyskaniu docelowej kwoty kapitału	W przypadku braku osiągnięcia maksymalnej docelowej kwoty kapitału, oferta finansowania społecznościowego i zobowiązania inwestorów nie zostaną odwołane. Inwestorom w takim przypadku nie zostaną zwrócone kwoty wpłacone na objęcie Akcji Oferowanych, a do rejestru przedsiębiorców KRS zostanie zgłoszona emisja Akcji Oferowanych w celu ujawnienia objęcia Akcji Oferowanych przez inwestorów. Inwestorzy nie poniosą również w takiej sytuacji jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wydatków. W przypadku braku osiągnięcia maksymalnej docelowej kwoty kapitału, Spółka odpowiednio rozdyponuje zebrane środki, priorytetyzując działania w sposób, który pozwoli na osiągnięcie najszybszych efektów, w postaci dalszego rozwoju Spółki i generowania zysków, tj. poprzez finansowanie następujących celów: w pierwszej kolejności formy wtryskowe do chwytów, w drugiej kolejności adaptacja hali produkcyjnej, w trzeciej kolejności wyposażenie hali produkcyjnej. Spółka nie wyklucza również, że brakujące środki pozyska z innych źródeł, w tym od inwestorów prywatnych.			
Maksymalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w ofercie	1.500.000,00 zł . Równowartość w EUR – Równowartość w EUR – 352.824,95 EUR.			
Kwota środków własnych przeznaczonych przez Właściciela Projektu na projekt	Główny akcjonariusz (Marcin Pery) oraz członkowie organów zarządzających, nadzorczych i administracyjnych Właściciela Projektu nie będą dokonywać inwestycji w zaoferowane instrumenty (Akcje Oferowane).			
Zmiana struktury kapitału Właściciela Projektu w związku z ofertą	Przy założeniu, że wszystkie oferowane Akcje Oferowane zostaną objęte i opłacone, to kapitał akcyjny Spółki będzie wynosił 8.576.515,00 zł. Akcje Oferowane stanowić będą 2,17% ogólnej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.			
CZEŚĆ C – CZYNNIKI RYZYKA				
Ryzyko projektu	1. Ryzyko związane z dofinansowaniem z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Spółka w kwietniu 2025 r. otrzymała decyzję o przyznaniu finansowania na kwotę 13.698.203,00 zł z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Ścieżka SMART, Nabór: FENG.01.01-IP.02-001/24). Finansowanie zostało przyznane w celu realizacji projektu "HighWall". Umowa o przyznanie dofinansowania nie została jeszcze podpisana, ale Spółka zakłada, że nastąpi to do końca trzeciego kwartału 2025 r. Istnieje ryzyko, że umowa może nie zostać podpisana np. na skutek braku przesłania przez Spółkę niezbędnej dokumentacji do zawarcia umowy, przy czym Spółka będzie dokładać należytych starań i spełniać wymogi niezbędne, aby sfinalizować proces podpisania umowy o dofinansowanie. Spółka wskazuje również, że w określonych przypadkach Spółka może być zobowiązana do zwrotu dofinansowania, które zostanie jej udzielone. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy Spółka naruszy postanowienia umowy, a w szczególności wykorzysta całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub dokona pobrania całości lub części dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości. W tej chwili Spółka nie identyfikuje jednak ryzyka zwrotu dofinansowania. Spółka będzie przestrzegać postanowień umowy, w tym wydatkować środki zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Ryzyko związane z wysokością przychodów ze sprzedaży produktów oraz prognozami przychodów - Spółka przygotowała prognozy finansowe na lata 2025-2029, które obrazuje poniższa tabela:			

w PLN	2025	2026	2027	2028	2029
przychody netto	1 403 304	38 215 475	53 766 094	69 463 160	95 720 382
koszty					
-- bezpośrednie	1 161 433	25 494 446	36 227 715	45 014 070	61 750 890
-- administracyjne	3 863 365	7 051 716	9 370 451	11 206 236	14 247 835
EBIDTA	-3 621 494	5 669 317	8 167 927	13 242 854	19 721 658

, a szczegółowe prognozy zawarte są pod [hyperlinkiem](#). Powyższe prognozy zostały opracowane samodzielnie przez Spółkę. Spółka będzie dokładała należytych starań, aby wskazane prognozy finansowe spełniły się, przy czym nie może tego zagwarantować. Przychody Spółki mogą być mniejsze od tych zakładanych m.in. na skutek takich okoliczności jak ewentualne zmiany preferencji konsumentów, zmiany legislacyjne, otoczenie konkurencyjne, spełnienie się innych ryzyk opisanych w Arkuszu. Istnieje ryzyko, że zakładane przez Spółkę przychody za lata 2025-2029 nie zostaną zrealizowane.

3. **Ryzyko związane z konkurencją** - Obecnie Spółka nie identyfikuje konkurencji bezpośredniej, tj. podmiotu, który zajmowałby się produkcją interaktywnych ścianek wspinaczkowych. Konkurencją pośrednią są natomiast obiekty, które oferują tradycyjne - statyczne ścianki wspinaczkowe oraz ścianki wspinaczkowe (w tym boulderowe) z podświetlaniem chwytów. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości pojawią się na rynku kolejne podmioty, które stanowią będą konkurencją bezpośrednią dla Spółki, lub też osoby interesujące się wspinaczką będą bardziej zainteresowane korzystaniem z usług oferowanych przez konkurencję pośrednią Spółki. Obecność kolejnych podmiotów konkurencyjnych na rynku może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki. Spółka będzie jednak starała się mitygować ryzyka związane z otoczeniem konkurencyjnym korzystając m.in. ze zdobytego dotychczas doświadczenia i know-how dotyczącego realizacji projektu interaktywnych ścianek wspinaczkowych, które w chwili obecnej po stronie Spółki mają charakter unikatowy.
4. **Ryzyko związane ze wzrostem kosztów podwykonawstwa i materiałów** - Prace badawczo - rozwojowe oraz prace nad produkcją interaktywnych ścianek wspinaczkowych są związane z koniecznością zaangażowania w ten proces podwykonawców oraz koniecznością zakupu odpowiednich materiałów. Czynniki ekonomiczne takie jak m.in. inflacja powodują cykliczny wzrost kosztów takiego podwykonawstwa i materiałów, w wyniku czego na prowadzenie prac badawczo - rozwojowych i produkcyjnych potrzebne są dodatkowe środki finansowe. Spółka jest jednak przygotowana na takie okoliczności, a przygotowane prognozy finansowe i budżet Spółki zakładają odpowiedni bufor na pokrycie wzrostu ww. kosztów. Nie można jednak wykluczyć, że wzrost kosztów będzie postępował szybciej niż zostało to założone w prognozach, co może skutkować m.in. koniecznością pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność operacyjną lub badawczo - rozwojową oraz zmniejszeniem prognozowanych zysków.
5. **Ryzyko związane z ewentualnym brakiem właściwych przewag konkurencyjnych** - Spółka realizuje projekt ścianek wspinaczkowych, tak aby produkty te posiadały realne przewagi konkurencyjne (m.in. interaktywny charakter ścianek, jak również dodatkowe funkcjonalności ścianek, które pozwalają wykorzystać je nie tylko do rywalizacji sportowej i treningu, ale również do nauki i zabawy). Istnieje jednak ryzyko, że interaktywny charakter ścianek oraz dodatkowe funkcjonalności nie będą stanowić realnych przewag konkurencyjnych, m.in. z uwagi na brak zainteresowania w korzystaniu z tych funkcjonalności przez użytkowników lub dostępność tych funkcjonalności w produktach oferowanych przez podmioty konkurencyjne. Spółka na bieżąco analizuje jednak preferencje użytkowników i wprowadza zmiany w funkcjonalnościach ścianek, tak aby stanowiły one realne przewagi konkurencyjne.
6. **Ryzyko związane z dostępnością komponentów elektronicznych** - Prace badawczo - rozwojowe oraz prace nad produkcją interaktywnych ścianek wspinaczkowych są związane z koniecznością zakupu określonych komponentów elektronicznych. Niektóre z tych komponentów mogą być trudno dostępne, a czas oczekiwania na nie może być wydłużony. Dodatkowe ryzyko wiąże się z sytuacjami nadzwyczajnymi (takimi jak np. epidemie i pandemie chorób zakaźnych), w wyniku których może dojść do czasowego przerwania łańcucha dostaw (np. w odniesieniu do komponentów sprowadzanych z zagranicy). Takie okoliczności mogą powodować przejściowe trudności w skalowaniu produkcji ścianek wspinaczkowych, co jest jednym z celów Spółki. Spółka stara się jednak mitygować wskazane ryzyko, m.in. poprzez korzystanie ze sprawdzonych dostawców komponentów elektronicznych oraz budowanie z nimi długoterwiałych relacji biznesowych.
7. **Ryzyko związane ze zdolnościami produkcyjnymi** - W najbliższym czasie Spółka planuje osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie 10 ścianek "SkyWall" na miesiąc, co jest istotnym kamieniem milowym do osiągnięcia prognozowanych zysków przez Spółkę. Nie można jednak wykluczyć, że Spółce nie uda się w najbliższym czasie osiągnąć wskazanych zdolności produkcyjnych m.in. ze względu na ziszczenie się innych ryzyk opisanych w Arkuszu. Brak osiągnięcia założonych zdolności produkcyjnych może natomiast prowadzić do braku osiągnięcia prognozowanych zysków przez Spółkę. Spółka będzie jednak mitygować to ryzyko m.in. poprzez odpowiedni dobór pracowników i podwykonawców.
8. **Ryzyko związane z ochroną patentową i własnością intelektualną** - Działalność Spółki obejmuje między innymi prowadzenie prac badawczych i rozwojowych (związanych z projektem interaktywnych ścianek wspinaczkowych), co do których Spółka podejmuje działania zapewniające ich adekwatną ochronę. Spółka posiada następującą ochronę patentową w odniesieniu do ścianek wspinaczkowych "HighWall" oraz "SkyWall": (i) prawo ze zgłoszenia patentowego nr EP24160555.9 zarejestrowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO); (ii) prawo ze zgłoszenia patentowego nr EP24156966.4 zarejestrowanego przez EPO; (iii) prawo ochronne na patent nr WO/2023/006255 zarejestrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), z którym powiązane są następujące patenty regionalne i krajowe: EP4124366 (EUIPO), PL4124366 (Polska), ES2967452 (Hiszpania), CA3222475 (Kanada), KR1020240034702 (Republika Korei), CN117794622 (Chiny), JP2024527839 (Japonia), US20240157212 (USA). Prawa z patentów zostały wniesione do Spółki przez głównego akcjonariusza (Marcina Pery) w formie wkładu niepieniężnego (aportu) na objęcie akcji serii AZ. W związku z wniesieniem ww. praw do Spółki, Spółka złożyła w urzędach patentowych stosowne wnioski o zmianę danych podmiotu uprawnionego i oczekuje obecnie na rozpatrzenie tych wniosków. Rejestracja zmiany ma tylko charakter deklaratoryjny (potwierdzający uprzednie przeniesienie praw), przy czym może ona być konieczna w celu skutecznego wykonywania tych praw w stosunku do osób trzecich. Ochrona patentowa jest czasowa (w Polsce - standardowo 20 lat od daty zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP) oraz wymaga wnoszenia cyklicznych opłat za ochronę. Istnieje zatem ryzyko utraty ochrony patentowej przez Spółkę. Spółka nie wyklucza też, że w ramach dalszych prac badawczo - rozwojowych może wystąpić o prawa ochronne na nowe patenty. Nie można przy tym wykluczyć, że inne podmioty, które zajmują się podobnymi projektami, stworzą takie same lub podobne produkty związane ze ściankami wspinaczkowymi, a jednocześnie jako pierwsze podejmą odpowiednie działania mające na celu uzyskanie ochrony patentowej. Spółka przeciwdziała jednak temu ryzyku poprzez zatrudnienie odpowiednich doradców zajmujących się ochroną patentową.
9. **Ryzyko związane z ewentualną utratą praw nabytych na podstawie umowy objęcia akcji Spółki z Panią Aleksandrą Mirosław** - Spółka wskazuje, że część dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii S została objęta przez Panią Aleksandrę Mirosław, która jest złotą medalistką olimpijską we wspinaczce sportowej na czas (medal zdobyty podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r.). Pani Aleksandra Mirosław jest również członkiem rady nadzorczej Spółki. Umowa objęcia akcji zawiera dodatkowe postanowienia, na podstawie których Spółka może korzystać z wizerunku Pani Aleksandry Mirosław. Pani Aleksandra Mirosław zobowiązała się również do świadczenia usług marketingowych na rzecz Spółki przez okres pozostawania akcjonariuszem. Ewentualne zaprzestanie świadczenia usług przez Panią Aleksandrę Mirosław (np. w związku z wyjściem z inwestycji w Spółkę) może powodować negatywne konsekwencje dla Spółki, biorąc pod uwagę rozpoznawalność Pani Aleksandry Mirosław w świecie wspinaczki sportowej, np. spadek ilości zamówień na ścianki wspinaczkowe produkowane przez Spółkę. Spółka będzie jednak mitygować to ryzyko, przede wszystkim poprzez wypracowanie odpowiedniej jakości produktów Spółki, co w założeniu ma się przyczynić się do powstania renomy produktów Spółki wśród klientów.

Ryzyko sektorowe (sektor stanowiący element sekcji C - przetwórstwo przemysłowe art. 2 ust.1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych zmienione następnie rozporządzeniem (UE) 2023/137 zmieniającym rozporządzenie WE nr 1893/2006 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej)

1. **Ryzyka legislacyjne** - Nie można wykluczyć, że w kolejnych latach pojawią się zmiany legislacyjne, które będą nakładać dodatkowe obowiązki dla producentów ścianek wspinaczkowych w Polsce (np. wydłużone okresy gwarancyjne), które mogą powodować wzrost kosztów działalności Spółki, w wyniku czego zyski Spółki będą mniejsze niż prognozowane. W chwili obecnej Spółka nie identyfikuje jednak ryzyka takich zmian legislacyjnych. W przypadku ich wystąpienia Spółka będzie podejmować odpowiednie działania mające na celu zrównoważenie dodatkowych kosztów dodatkowymi źródłami przychodów dla Spółki.
2. **Ryzyko związane ze spadkiem popularności wspinaczki, w tym wspinaczki sportowej** - Interaktywne ścianki wspinaczkowe, produkowane przez Spółkę, są produktami dedykowanymi dla środowiska sportowego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wspinaczkowego. Wspinaczka, w tym wspinaczka sportowa, jest dyscypliną sportową, która w ostatnich latach notuje znaczny wzrost popularności w Polsce. Jest to m.in. związane z sukcesami sportowymi w tej dyscyplinie, tj. złoty medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu we wspinaczce sportowej zdobyty przez Aleksandrę Mirosław (która jest członkiem rady nadzorczej Spółki) oraz brązowy medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu we wspinaczce sportowej zdobyty przez Aleksandrę Kałucką. Nie można jednak wykluczyć spadku popularności wspinaczki w kolejnych latach (np. na skutek mniejszych sukcesów sportowych, wzrost zainteresowania innymi dyscyplinami). Spółka będzie jednak mitygować wskazane ryzyko poprzez to, że produkty Spółki mają charakter interaktywny oraz posiadają szereg funkcjonalności, które nie ograniczają wykorzystania ścianek wspinaczkowych tylko do rywalizacji sportowej. Spółka będzie eksponować możliwość wykorzystania ścianek wspinaczkowych dla celów edukacyjnych, jak również zabawy i alternatywnej możliwości spędzania wolnego czasu.
3. **Ryzyko związane z pracownikami oraz współpracą z podwykonawcami** - Prace badawczo - rozwojowe oraz komercjalizacja projektu interaktywnych ścianek wspinaczkowych wiązać się będzie z koniecznością powierzenia wykonania tych prac własnym pracownikom oraz podwykonawcom. Proces poszukiwania i pozyskania tych

	osób będzie wymagał zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć przejściowy wpływ na działalność Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w znalezieniu pracowników i podwykonawców gwarantujących odpowiedni poziom usług, jak również z ewentualnymi błędami oraz opóźnieniami w wykonywaniu powierzonych prac. Innym ryzykiem związanym z zatrudnieniem jest również możliwość utraty w krótkim okresie kluczowych pracowników.
Ryzyko niewykonania zobowiązania	W przypadku ziszczenia się wskazanych powyżej ryzyk projektu i ryzyk sektorowych istnieje ryzyko pogorszenia lub utraty płynności finansowej Spółki, co może prowadzić do upadłości Spółki. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W przypadku niewypłacalności Spółki lub zagrożenia niewypłacalnością Spółka może zostać ponadto poddana postępowaniu restrukturyzacyjnemu na zasadach opisanych w przepisach ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji Spółki wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części środków zainwestowanych przez inwestorów. Spółka wskazuje, że brak osiągnięcia przez nią planowanych przychodów, w tym w wyniku ewentualnego niepowodzenia projektu, może skutkować trudnościami w regulowaniu zobowiązań Spółki, a w konsekwencji ziszczeniem się powyższego ryzyka. W takiej sytuacji Spółka będzie podejmować działania mające na celu redukcję kosztów prowadzonej działalności, skoncentrowanie się na działaniach, które dają najlepsze perspektywy uzyskiwania przychodów, wydłużenie terminów spłaty zobowiązań w ramach ustaleń z wierzycielami, jak również pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które pozwolą na spłatę zobowiązań i dalsze efektywne prowadzenie działalności (np. środki pozyskane od funduszy venture capital lub prywatnych inwestorów), przy czym działania te mogą okazać się nieskuteczne.
Ryzyko niższych lub opóźnionych zwrotów lub ich braku	Spółka nie gwarantuje inwestorowi zwrotu z dokonanej inwestycji w akcje, w tym poprzez wypłatę dywidendy lub sprzedaż akcji z zyskiem. Istnieje ryzyko niepowodzenia działalności Spółki, co może prowadzić do jej upadłości lub likwidacji, a dla inwestora może oznaczać definitywny brak możliwości zwrotu zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w akcje spółek nie jest finansowaniem dłużnym, w związku z czym inwestor nie może oczekiwać zwrotu zainwestowanego kapitału od Spółki na podobnych zasadach jak ma to miejsce np. przy umowie pożyczki. Spółka planuje, że pierwsza dywidenda zostanie wypłacona w 2029 roku, o ile Spółka osiągnie zyski za lata 2026-2028, które w pierwszej kolejności wystarczą na pokrycie strat z lat ubiegłych. Powyższe założenia co do polityki dywidendy Spółki mogą jednak ulec zmianie w przypadku zmiany okoliczności rynkowych, m.in. konieczności przeznaczenia większej ilości środków własnych na realizację projektu lub pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności Spółki. Spółka będzie dokładać starań, aby wyniki finansowe w kolejnych latach były na tyle wysokie, aby możliwa była wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy, ale nie można wykluczyć ryzyka, że będzie to niemożliwe lub ograniczone, np. z uwagi na konieczność pokrycia straty z lat ubiegłych.
Ryzyko awarii platformy	Platforma finansowania społecznościowego emiteo.pl może ulec awarii. Dostawca poinformuje uprzednio użytkowników platformy o konieczności wykonania prac konserwacyjnych lub naprawczych oraz związanej z tym konieczności czasowego zawieszenia działalności platformy lub jej wybranych funkcjonalności, chyba że będzie to niemożliwe z uwagi na charakter usterki. W przypadku braku możliwości uprzedniego poinformowania użytkowników, Dostawca niezwłocznie poinformuje użytkowników o okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, po ich wystąpieniu, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na platformie lub w inny dostępny sposób.
Ryzyko braku płynności inwestycji	Inwestor obejmujący akcje Spółki ma następnie możliwość zbycia tych akcji, np. na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży. Po stronie inwestora pozostaje jednak znalezienie nabywcy na akcje. Spółka nie gwarantuje inwestorowi pomocy w znalezieniu takiego nabywcy. Istnieje ryzyko, że inwestor nie będzie w stanie znaleźć nabywcy na akcje lub uzyskać satysfakcjonującej go ceny za akcje.
Inne ryzyka	Ryzyko wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od Emitenta, które mogą wpływać negatywnie na działalność Emitenta – Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne, w tym cele projektu, zostaną osiągnięte. Istnieje szereg okoliczności, które nie są zależne od Emitenta, a mogą negatywnie rzutować na jego działalność. Dotyczy to w szczególności takich kwestii jak: zmieniające się preferencje klientów, zmiany legislacyjne, które mogą ewentualnie ograniczać możliwości działania Emitenta (w porównaniu do stanu obecnego), niestabilność systemu podatkowego, zmieniające się otoczenie konkurencyjne, zmienne ceny energii elektrycznej, zmiany kursów walut, epidemie i pandemie chorób zakaźnych, wzrastające koszty działalności operacyjnej, w tym wzrost kosztów zatrudnienia i podwykonawców, wzrost inflacji oraz stóp procentowych, konflikty zbrojne (w tym wojna na Ukrainie), brak pozyskania dalszych środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym w wyniku braku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych przez inwestorów. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu – Spółka planuje pozyskiwać w przyszłości kolejne środki na prowadzenie działalności, co będzie prowadzić do rozwodnienia procentowego udziału inwestorów w ogólnej liczbie akcji Spółki. Pozyskiwanie tych środków będzie następować m.in. w ramach kolejnych ofert publicznych akcji w ramach finansowania społecznościowego. Inwestorzy nie będą posiadać większościowego pakietu akcji, w związku z czym ich wpływ na decyzje podejmowane w Spółce będzie ograniczony. Spółka wskazuje, że udział aktualnego większościowego akcjonariusza (Marcina Pery), w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki pozostawia mu możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce i ogranicza wpływ na te decyzje akcjonariuszom mniejszościowym. Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównego akcjonariusza będą rozbieżne z interesami oraz oczekiwaniami akcjonariuszy mniejszościowych. Ryzyko związane z kluczowym akcjonariuszem – Akcjonariuszem Spółki posiadającym największą liczbę akcji jest Marcin Pery, który jest jednocześnie prezesem zarządu Spółki. W przypadku hipotetycznego zbycia przez niego akcji i wycofania się z działalności operacyjnej, może mieć to negatywne przełożenie na działalność Spółki, biorąc pod uwagę jego wiedzę, doświadczenie i dotychczasowe zaangażowanie. Ryzyko związane z prawem pociągnięcia (prawem drag along) - Umowa Spółki przewiduje możliwość wykonania przez założyciela Spółki (Marcina Pery) prawa pociągnięcia (prawa drag along). Na podstawie tych postanowień założyciel może żądać od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży swoich akcji na rzecz osoby trzeciej nie będącej akcjonariuszem. Mechanizmem chroniącym pozostałych akcjonariuszy jest to, że ewentualna sprzedaż będzie realizowana na takich samych warunkach co sprzedaż akcji założyciela, jak również to, że warunkiem wykonania prawa drag along jest ustalenie ceny akcji i nabycie ich przez nabywcę po cenie nie niższej niż wynikająca z ceny emisyjnej za jaką poszczególne akcje obejmą akcjonariusze zobowiązani z tytułu prawa drag along. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że wskazane prawo zostanie wykonane przez większościowego akcjonariusza, w wyniku czego akcjonariusz mniejszościowy będzie zmuszony do sprzedaży swoich akcji. Ryzyko związane z przymusowym umorzeniem akcji - Umowa Spółki dopuszcza możliwość przymusowego umorzenia akcji posiadanych przez danego akcjonariusza. Takie umorzenie wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały większością 95% głosów, a umorzenie jest możliwe tylko po spełnieniu się jednego z następujących warunków: (i) akcjonariusz nie przekaze Spółce lub podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy wszystkich danych niezbędnych do dokonania lub aktualizacji wpisu w rejestrze akcjonariuszy; (ii) akcjonariusz nie wykona czynności koniecznych do ewentualnego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną lub dopuszczenia bądź wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego. Akcjonariusz musi zatem liczyć się z ryzykiem umorzenia jego akcji w przypadku braku wykonania opisanych wyżej obowiązków. Ewentualne umorzenie przymusowe akcji następuje za spłatą, która nie może być niższa od wartości godziwej akcji. Ryzyka związane z ofertą publiczną akcji – tj. ryzyko niedojścia oferty do skutku, ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od oferty, ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd emisji akcji Spółki, ryzyko związane z nałożeniem sankcji na Emitenta za naruszenia przepisów dotyczących oferty publicznej. Ryzyko związane z rejestrem akcjonariuszy - Obecnie akcje Spółki zapisane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski. Objęcie akcji przez inwestora w ramach oferty publicznej jest traktowane przez dom maklerski jako transakcja wymagająca weryfikacji inwestora na podstawie przepisów ustawy z 01.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Może to oznaczać konieczność wypełnienia dodatkowych ankiet przez inwestora (poza zawarciem umowy objęcia akcji), wskazujących np. na źródła pochodzenia jego majątku, a ewentualny brak ich wypełnienia oraz przesłania do Spółki i domu maklerskiego może skutkować opóźnieniem lub brakiem wpisania inwestora do rejestru akcjonariuszy. Spółka będzie na bieżąco komunikować akcjonariuszom ewentualne dalsze wymogi związane z wpisem do rejestru akcjonariuszy.
CZĘŚĆ D – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY AKCJI	
Łączna ilość i rodzaj Akcji Oferowanych	W ramach oferty finansowania społecznościowego do objęcia oferowanych jest maksymalnie 1.000 Akcji Oferowanych, tj. akcji serii S , oznaczonych numerami od 5001 do 6000 o cenie emisyjnej 1.500,00 zł każda akcja. Akcje Spółki nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Jakiegolwiek akcje Spółki, w tym Akcje Oferowane, nie są uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności Emitenta. Uchwała o emisji Akcji Oferowanych została podjęta przez Zarząd Spółki w dniu 26 maja 2025 r. na podstawie upoważnienia zawartego w §5 pkt 3) umowy Spółki w zw. z art. 300 ¹¹⁰ art. 300 ¹¹² oraz art. 300 ¹¹³ Kodeksu spółek handlowych. Spółka publikuje hiperłącze do treści tej uchwały - [LINK] .
Cena subskrypcji (cena emisyjna akcji)	Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 1.500,00 zł (ustalona na podstawie uchwały nr 1/20250526 Zarządu Spółki z 26 maja 2025 r.). Minimalna kwota subskrypcji (zamówienia na akcje) dla pojedynczego inwestora została przewidziana i wynosi 2 Akcje Oferowane - zgodnie z uchwałą nr 1 zarządu Spółki z dnia 6 czerwca 2025 r.
Ewentualna nadsubskrypcja akcji oraz warunki przydziału akcji w przypadku jej wystąpienia	Emitent dopuszcza możliwość wystąpienia nadsubskrypcji Akcji Oferowanych, poprzez zawarcie z inwestorami umów objęcia akcji na łączną liczbę akcji większą niż maksymalna liczba Akcji Oferowanych wskazana w uchwale o emisji. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, część umów objęcia akcji z inwestorami zostanie rozwiązana przez Spółkę w wykonaniu prawa odstąpienia, które będzie zastrzeżone dla Spółki na wypadek wystąpienia przypadku nadsubskrypcji. Podejmując decyzję o rozwiązaniu umów objęcia akcji z niektórymi inwestorami, Spółka będzie brać pod uwagę w szczególności kolejność dokonywania zapisów na akcje (podpisanie umów objęcia akcji przez inwestorów) oraz kolejność dokonywania wpłat na akcje przez inwestorów. Cena emisyjna zostanie zwrócona inwestorowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia przez Spółkę. Zwrot ceny emisyjnej zostanie dokonany na ten sam rachunek inwestora z którego dokonano zapłaty ceny emisyjnej.

Warunki emisji akcji i płatności za akcje	Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane (zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych) trwa od 10.06.2025 do 03.09.2025. Oferta objęcia Akcji Oferowanych jest dokonywana w ramach emisji akcji w rozumieniu art. 300¹⁰³ Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. Oferta publiczna Akcji Oferowanych nie wymaga publikacji prospektu - na podstawie art. 1 ust.4 pkt k) rozporządzenia 2017/1129, jak również nie wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej - na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warunki emisji Akcji Oferowanych, w tym cena emisyjna akcji, będą publikowane na stronie https://emiteo.pl/reclimb/ oraz w niniejszym Arkuszu. Objęcie Akcji Oferowanych będzie dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy, tj. za pośrednictwem platformy prowadzonej przez Dostawcę pod adresem strony internetowej – https://emiteo.pl/reclimb/. W celu objęcia Akcji Oferowanych wymagane jest zawarcie umowy objęcia akcji ze Spółką oraz opłacenie Akcji Oferowanych (zapłata ceny emisyjnej). Zawarcie umowy objęcia Akcji Oferowanych wymaga uzupełnienia przez inwestora danych koniecznych do wygenerowania umowy objęcia akcji na stronie https://emiteo.pl/reclimb/. Umowy objęcia akcji będą zawierane przez Spółkę i inwestora oraz przyjmowane przez Dostawcę tylko elektronicznie. Zawarcie umowy objęcia akcji w postaci elektronicznej wymaga uzupełnienia w formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym danych koniecznych do wygenerowania umowy objęcia akcji (na stronie https://emiteo.pl/reclimb/), a następnie po wygenerowaniu umowy objęcia akcji opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis osobisty jest podpisem elektronicznym przypisanym do e-dowodu osobistego; nie jest to podpis własnoręczny). Umowy objęcia akcji z podpisem własnoręcznym inwestora nie będą przyjmowane. Podpisane umowy objęcia Akcji Oferowanych powinny być dostarczone Dostawcy w terminie do dnia 03.09.2025. Niezwłocznie po otrzymaniu umowy objęcia akcji podpisanej przez inwestora, Dostawca przesyła inwestorowi umowę objęcia akcji podpisaną przez Spółkę. Umowy objęcia Akcji Oferowanych będą zawierane zgodnie ze wzorem dostępnym pod tym linkiem - [LINK]. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres składania zapisów na Akcje Oferowane (zawierania umów objęcia akcji) informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza. Osoby zawierające umowę objęcia akcji w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej mogą być zobowiązane do przedstawienia właściwych dokumentów zaświadczających o uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów. Szczegółowe informacje i instrukcja zawarcia umowy objęcia Akcji Oferowanych znajdują się w regulaminie platformy prowadzonej przez Dostawcę pod adresem: https://emiteo.pl/regulamin oraz na stronie https://emiteo.pl/reclimb/. Inwestor jest zobowiązany zaakceptować wskazany regulamin przed zawarciem umowy objęcia Akcji Oferowanych (poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box). W związku z inwestycją i zawarciem umowy objęcia akcji, inwestorzy będą klasyfikowani na inwestorów doświadczonych i niedoświadczonych. Klasyfikacja będzie odbywać się poprzez wypełnienie przez inwestora odpowiednich ankiet i formularzy na stronie internetowej Dostawcy - www.emiteo.pl. Wpłaty na Akcje Oferowane, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych umową objęcia i ceny emisyjnej jednej Akcji Oferowanej, powinna być uiszczona w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Przez dzień wpłaty na Akcje Oferowane uważa się dzień otrzymania wpłaty przez Spółkę. Umowa objęcia Akcji Oferowanych ulegnie rozwiązaniu, bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń przez Spółkę i inwestora, w przypadku gdy inwestor nie dokona zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane przez niego akcje w terminie wskazanym powyżej. W takim przypadku Spółka nie będzie zobowiązana do przyznania jakichkolwiek Akcji Oferowanych na rzecz inwestora. W przypadku inwestorów niedoświadczonych inwestycja w Akcje Oferowane będzie podlegać okresowi do namysłu (trwającego 4 dni kalendarzowe od dnia złożenia do Dostawcy podpisanej przez inwestora umowy objęcia akcji) na zasadach wskazanych w Arkuszu. Wpłaty na akcje od danego inwestora niedoświadczonego nie będą przyjmowane przed upływem jego okresu do namysłu. Wskazany inwestor będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na Akcje Oferowane po upływie okresu do namysłu, jeśli w tym okresie nie skorzysta z prawa do rezygnacji z inwestycji. Skorzystanie z okresu do namysłu oraz rezygnacja z inwestycji będzie równoznaczne z wykonaniem przez inwestora prawa odstąpienia od umowy objęcia Akcji Oferowanych. Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy objęcia Akcji Oferowanych w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia oferty publicznej Akcji Oferowanych w przypadku, gdy: (i) objęcie Akcji Oferowanych przez inwestora będzie sprzeczne z warunkami emisji akcji opisanymi w Arkuszu oraz regulaminie platformy finansowania społecznościowego prowadzonej przez Dostawcę, w szczególności, gdy objęcie Akcji Oferowanych przez inwestora jest niedozwolone z uwagi na posiadaną rezydencję podatkową lub (ii) inwestor lub jakikolwiek z jego podmiotów powiązanych prowadzi działalność konkurencyjną względem Spółki lub jakiegokolwiek z jej podmiotów powiązanych, przy czym podmiot powiązany jest rozumiany zgodnie z definicją zawartą w art. 11a ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.) lub (iii) w przypadku wystąpienia przypadku nadsubskrypcji Akcji Oferowanych (tj. objęcia i opłacenia Akcji Oferowanych w liczbie większej niż maksymalna liczba akcji wskazana w uchwale o emisji akcji). Spółka wykonuje prawo odstąpienia od umowy objęcia Akcji Oferowanych poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej inwestora podany w ramach zapisów na akcje na stronie internetowej www.emiteo.pl oraz https://emiteo.pl/reclimb/ obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych, tj. Spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000412357). Wpłaty na akcje Spółki nie będą przyjmowane w inny sposób.
Warunki emisji i płatności za akcje	Zawarcie umowy objęcia Akcji Oferowanych ma charakter nieodwołalny, z wyjątkiem przypadków opisanych w Arkuszu oraz umowie objęcia Akcji Oferowanych, w tym możliwości skorzystania z inwestorów niedoświadczonych z okresu do namysłu. Zarząd Spółki w terminie 14 dni od upływu zakończenia oferty publicznej Akcji Oferowanych dokona ustalenia i zatwierdzenia listy inwestorów oraz zawartych umów objęcia akcji. Po zakończeniu oferty publicznej Akcji Oferowanych oraz po podjęciu uchwały zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarząd Spółki dokona złożenia wniosku o rejestrację emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Po rejestracji emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS, Zarząd Spółki dokona złożenia wniosku o rejestrację emisji Akcji Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki przez Trigon Dom Maklerski S.A. W przypadku wystąpienia przypadku nadsubskrypcji Akcji Oferowanych, część umów objęcia akcji z inwestorami zostanie rozwiązana przez Spółkę w wykonaniu prawa odstąpienia, które będzie zastrzeżone dla Spółki w umowach objęcia akcji. W związku z tym zawarcie umowy objęcia określonej liczby Akcji Oferowanych pomiędzy Spółką a inwestorem nie będzie stanowiło gwarancji przyznania inwestorowi takiej samej liczby akcji co wskazana w umowie objęcia akcji. Umowa objęcia akcji ulegnie ponadto rozwiązaniu, bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń przez Spółkę i inwestora w przypadku braku zgłoszenia emisji Akcji Oferowanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o emisji akcji. W takim przypadku Spółka niezwłocznie zwróci inwestorowi kwotę dokonanej płatności bez prawa do odsetek lub jakiegokolwiek innego dodatkowego świadczenia.
Przechowywanie i dostarczanie inwestorom akcji (rejestr akcjonariuszy)	Akcje Oferowane będą zdematerializowane i zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski Trigon Dom Maklerski S.A. (dane kontaktowe domu maklerskiego – adres siedziby: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, KRS: 0000033118, adres e-mail: rejestrakcjonariuszy@trigon.pl). Akcje zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy nie później niż w terminie 1 miesiąca po rejestracji emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym termin ten może ewentualnie wydłużyć się w przypadku oczekiwania na przesłanie przez akcjonariusza dodatkowych ankiet wymaganych przez dom maklerski na podstawie przepisów ustawy z 01.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wskazany dom maklerski nie pobiera jakichkolwiek opłat od inwestorów w związku z rejestracją emisji Akcji Oferowanych. Dane kontaktowe Emitenta dla celów związanych z rejestrem akcjonariuszy – Reclimb P.S.A., ul. Frydryka Chopina 41 lokal 2, 20-023 Lublin, adres e-mail: contact@reclimb.com. Emitent oświadcza, że usługi przechowywania Akcji Oferowanych nie są świadczone przez Dostawcę. Aktualnie w rejestrze akcjonariuszy wpisane są akcje serii AZ. Akcje serii S o numerach od 1 do 5000 będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy po dniu sporządzenia Arkusza.
Gwarancja lub zabezpieczenie inwestycji	Emitent nie przewiduje gwarancji lub zabezpieczenia inwestycji dokonywanych przez inwestorów w ramach emisji Akcji Oferowanych.
Odkup Akcji Oferowanych	Emitent na moment sporządzenia Arkusza nie przewiduje dokonania odkupu Akcji Oferowanych nabywanych przez inwestorów w ramach oferty finansowania społecznościowego.
CZĘŚĆ E – INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI CELOWEJ	
Informacje dotyczące spółki celowej	Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a inwestorem nie pośredniczy spółka celowa w rozumieniu przepisu art. 2 ust.1 pkt q) Rozporządzenia ECSP.
CZĘŚĆ F – PRAWA INWESTORÓW	
Kluczowe prawa związane z Akcjami Oferowanymi	Akcjonariusz Spółki posiada następujące kluczowe prawa związane z akcjami Spółki: Prawo uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu – Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli został wpisany do rejestru akcjonariuszy co najmniej na 3 dni przed odbyciem walnego zgromadzenia. Każdej akcji Spółki przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu. Prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) – prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile zostanie on przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Umowa Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Prawo poboru akcji – Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (tzw. prawo poboru). W interesie Spółki, walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w całości lub części. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów.

Kluczowe prawa związane z Akcjami Oferowanymi	4. Prawo dostępu do informacji – Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających ze zdania poprzedzającego. 5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Spółki – W przypadku likwidacji Spółki każdemu akcjonariuszowi przysługuje udział w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji, a w przypadku gdy wkłady nie zostały wniesione w całości - w stosunku do wartości wniesionych wkładów. Umowa Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa. 6. Prawo umorzenia – Dopuszczalne jest dobrowolne umorzenie akcji posiadanych przez akcjonariusza. Do umorzenia dobrowolnego akcji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia pomiędzy Spółką a akcjonariuszem. Umowa Spółki przewiduje ponadto możliwość umorzenia przymusowego akcji posiadanych przez akcjonariusza w przypadkach wskazanych w par. 13 ust.2 umowy Spółki. Ryzyko związane z umorzeniem przymusowym akcji opisane jest powyżej w sekcji "Inne ryzyka" - "Ryzyko związane z przymusowym umorzeniem akcji". 7. Prawo zamiany - Z uwagi na to, że Spółka działa w formie prawnej prostej spółki akcyjnej, to akcje Spółki nie podlegają podziałowi na akcje imienne oraz akcje na okaziciela. W związku z tym akcjonariuszowi nie przysługuje prawo zamiany rodzaju akcji. 8. Prawo zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia - Akcjonariuszowi Spółki (niezależnie od liczby posiadanych akcji i głosów) przysługuje prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach wskazanych w art. 300¹⁰¹ w zw. z art. 422-427 Kodeksu spółek handlowych, tj. w ramach powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały oraz powództwa o uchylenie uchwały. W ramach powództwa o stwierdzenie nieważności zaskarżeniu podlega uchwała sprzeczna z ustawą. W ramach powództwa o uchylenie zaskarżeniu podlega uchwała sprzeczna z umową Spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Powództwo może wytoczyć akcjonariusz: (i) który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokolowania sprzeciwu; (ii) bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu oraz (iii) który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 9. Prawo przyłączenia - Zgodnie z par. 7 ust.2 umowy Spółki, w przypadku, gdy założyciel (Marcin Pery) zamierza sprzedać osobie trzeciej niebędącej akcjonariuszem, w jednej lub w kilku powiązanych transakcjach, co najmniej 20% swoich akcji w Spółce, inni akcjonariusze mają prawo przyłączenia się do takiej transakcji. Szczegóły dotyczące wykonania prawa przyłączenia opisane są w par. 7 umowy Spółki. Akcjonariuszom nie przysługują wspólne prawa wyjścia w przypadku wystąpienia zdarzenia operacyjnego (np. zmiana właściciela pakietu kontrolnego, prawa do sprzedaży łącznej z akcjonariuszem/udziałowcem większościowym), przy czym akcjonariusz większościowy posiada prawo pociągnięcia (prawo drag along), za pomocą którego może doprowadzić do tego, że pozostali akcjonariusze będą zobowiązani do sprzedaży swoich akcji łącznie z akcjonariuszem większościowym. Ryzyko dla akcjonariuszy mniejszościowych związane z tym prawem założyciela opisane jest powyżej w sekcji "Inne ryzyka" - "Ryzyko związane z prawem pociągnięcia (prawem drag along)". Spółka publikuje hiperłącze do umowy Spółki - LINK.																																										
Ograniczenia w zbywaniu Akcji Oferowanych	Umowa Spółki nie przewiduje ograniczeń w obrocie akcjami Spółki. Ograniczenia w obrocie akcjami Spółki nie wynikają również z przepisów ustawowych, w szczególności Spółka nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych lub leśnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane ograniczenia w stosunku do akcjonariuszy, którzy obejmą Akcje Oferowane, nie wynikają ponadto z jakichkolwiek umów współników/akcjonariuszy lub innych porozumień tego typu.																																										
Możliwości wyjścia z inwestycji przez inwestora	Akcje Spółki są zbywalne, w związku z czym inwestor ma możliwość samodzielnego znalezienia nabywcy i dokonania zbycia akcji na jego rzecz. Dostawca udostępnia na platformie www.emiteo.pl tablicę ogłoszeń (tablicę ofert), za pośrednictwem której osoby obejmujące Akcje Oferowane będą mogły ogłaszać o zamiarze sprzedaży akcji Spółki, a zainteresowani zakupem akcji będą mieć możliwość odpowiedzi na publikowane ogłoszenia, co w założeniu ma zwiększyć płynność tych akcji. Spółka nie planuje obecnie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku ASO New Connect lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie. Akcje prostej spółki akcyjnej nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego wymagałoby uprzedniego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Znalezione nabywcy na akcje nie jest objęte gwarancją ze strony Spółki oraz Dostawcy. Istnieje ryzyko, że inwestor nie będzie w stanie znaleźć nabywcy na akcje lub uzyskać satysfakcjonującej go ceny za akcje. Niezależnie od powyższego, Spółka wskazuje, że wyjście inwestora z inwestycji może nastąpić na skutek: (i) wykonania przez Pana Marcina Pery prawa pociągnięcia - opisanego szczegółowo w sekcji "Inne ryzyka" - "Ryzyko związane z prawem pociągnięcia (prawem drag along)" lub (ii) wykonania przez inwestora prawa przyłączenia - na zasadach wskazanych powyżej w pkt 9 sekcji "Kluczowe prawa związane z Akcjami Oferowanymi" oraz w par. 7 ust.2 umowy Spółki.																																										
Podział kapitału i praw głosu	Na dzień sporządzenia niniejszego Arkusza kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.076.515,00 zł. W Spółce zostało dotychczas wyemitowanych i zarejestrowanych 45.000 akcji nieuprzywilejowanych (w pełni opłaconych), w tym: <table><tr><th>Seria akcji</th><th>Liczba akcji</th><th>Numery akcji</th><th>Udział w ogólnej liczbie akcji</th><th>Liczba głosów</th><th>Udział w ogólnej liczbie głosów</th></tr><tr><td>AZ</td><td>40.000</td><td>1 - 40.000</td><td>88,89%</td><td>40.000</td><td>88,89%</td></tr><tr><td>S</td><td>5.000</td><td>1 - 5.000</td><td>11,11%</td><td>5.000</td><td>11,11%</td></tr></table> Przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, to kapitał akcyjny Spółki będzie wynosił 8.576.515,00 zł. Ogólna liczba akcji w Spółce wynosić będzie 46.000 (w pełni opłaconych), w tym: <table><tr><th>Seria akcji</th><th>Liczba akcji</th><th>Numery akcji</th><th>Udział w ogólnej liczbie akcji</th><th>Liczba głosów</th><th>Udział w ogólnej liczbie głosów</th></tr><tr><td>AZ</td><td>40.000</td><td>1 - 40.000</td><td>86,96%</td><td>40.000</td><td>86,96%</td></tr><tr><td>S</td><td>5.000</td><td>1 - 5.000</td><td>10,87%</td><td>5.000</td><td>10,87%</td></tr><tr><td>S</td><td>1.000</td><td>5001 - 6000</td><td>2,17%</td><td>1.000</td><td>2,17%</td></tr></table>	Seria akcji	Liczba akcji	Numery akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów	AZ	40.000	1 - 40.000	88,89%	40.000	88,89%	S	5.000	1 - 5.000	11,11%	5.000	11,11%	Seria akcji	Liczba akcji	Numery akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów	AZ	40.000	1 - 40.000	86,96%	40.000	86,96%	S	5.000	1 - 5.000	10,87%	5.000	10,87%	S	1.000	5001 - 6000	2,17%	1.000	2,17%
Seria akcji	Liczba akcji	Numery akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów																																						
AZ	40.000	1 - 40.000	88,89%	40.000	88,89%																																						
S	5.000	1 - 5.000	11,11%	5.000	11,11%																																						
Seria akcji	Liczba akcji	Numery akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów																																						
AZ	40.000	1 - 40.000	86,96%	40.000	86,96%																																						
S	5.000	1 - 5.000	10,87%	5.000	10,87%																																						
S	1.000	5001 - 6000	2,17%	1.000	2,17%																																						
CZĘŚĆ G – OPLATY, INFORMACJE I PRAWNE MECHANIZMY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ																																											
Oplaty i koszty ponoszone przez inwestora w związku z inwestycją, w tym koszty administracyjne związane ze sprzedażą Akcji Oferowanych	Poza obowiązkiem zapłaty ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, inwestor nie jest obciążony dodatkowymi opłatami z tytułu objęcia Akcji Oferowanych. Emitent nie przewiduje opłat administracyjnych ponoszonych przez inwestora w związku z emisją Akcji Oferowanych. Jeśli inwestor postanowi sprzedać Akcje Oferowane, to strony transakcji sprzedaży będą zobowiązane do jej zgłoszenia do domu maklerskiego prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, przy czym wszelkie opłaty związane z funkcjonowaniem tego rejestru ponosi Spółka. Strony transakcji sprzedaży Akcji Oferowanych powinny samodzielnie rozpoznać skutki podatkowe takiej transakcji oraz terminowo zapłacić wszelkie podatki, o ile są one należne w danym przypadku.																																										
Źródło dodatkowych informacji dotyczących działalności Emitenta oraz projektu	Inwestor może pozyskać dodatkowe informacje dotyczące działalności Emitenta oraz projektu, na które zbierane są środki w ramach niniejszej oferty finansowania społecznościowego, w następujących miejscach: (i) Strona internetowa Emitenta – https://reclimb.com/pl/ oraz (ii) Strona internetowa oferty finansowania społecznościowego Emitenta – https://emiteo.pl/reclimb/																																										
Składanie i rozpatrywanie skarg związanych z inwestycją, Emitentem oraz Dostawcą	Inwestor ma możliwość złożenia skargi dotyczącej inwestycji oraz Emitenta na adres poczty elektronicznej Emitenta: contact@reclimb.com lub na adres siedziby Emitenta – ul. Fryderyka Chopina 41 lokal 2, 20-023 Lublin. Inwestor ma również możliwość złożenia skargi dotyczącej działalności Dostawcy w sposób wskazany w regulaminie dostępnym pod adresem: https://emiteo.pl/regulamin-rozpattywania-skarg . Pod wskazanym adresem dostępny jest wzór formularza skargi. Skargi na działalność Dostawcy są składane na adres mailowy: napiszdonas@emiteo.pl lub na adres siedziby Emitenta – ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin. Skarga na działalność Emitenta oraz Dostawcy powinna zawierać co najmniej: (i) wskazanie danych skarżącego (imię, nazwisko/nazwa, adres), (ii) dokładny opis zastrzeżeń do działalności Emitenta lub Dostawcy; (iii) stosowne dokumenty uzasadniające zastrzeżenia wskazane w skardze oraz (iv) określenie oczekiwań skarżącego w stosunku do Emitenta lub Dostawcy w zakresie objętego skargą.																																										