



7LEVELS S.A. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-514) ul. Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 8/2

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000661154

DOKUMENT OFERTOWY

Niniejszy dokument ofertowy („**Dokument Ofertowy**”) został sporządzony przez 7LEVELS S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Akcje Oferowane docelowo będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w drodze odrębnej uchwały i opublikowana w formie suplementu w, sposób w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.

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

Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , z uwagi na brak takiego obowiązku.

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

Dokument Ofertowy został sporządzony w Krakowie, w dniu 29 września 2020 r.

Doradca prawny:

Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka
S.K.A.



WSTĘP**1) Tytuł.****DOKUMENT OFERTOWY****2) Dane Emitenta.**

Firma:	7LEVELS S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 8/2, 31-514 Kraków
Adres poczty elektronicznej:	office@7lvls.com
Strona internetowa:	www.7lvls.com
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000661154
REGON	360818368
NIP	6751514027

3) Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną i oznaczenie emisji papierów wartościowych oferowanych w trybie oferty publicznej.

Dokument Ofertowy przygotowany został w związku z publiczną Ofertą Publiczną nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 7Levels S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

4) Cenę emisyjną oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości.

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w drodze odrębnej uchwały i opublikowana w formie suplementu, w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.

Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce. Zarząd został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. Treść Uchwały 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. jest objęta protokołem notarialnym sporządzonym przez Marcina Solak – notariusza w Krakowie (Rep. A nr 7018/2020) i stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Dokumentu Ofertowego. Cena emisyjna Akcji Serii D wymaga zatwierdzenia w drodze odrębnej uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.

5) Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym, jak również że jest on jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie.

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

6) Wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być prowadzona na podstawie dokumentu ofertowego.

Akcje Serii D są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 EUR i mniej niż 1.000.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000 EUR, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Niniejszy Dokument Ofertowy został udostępniony na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

Stosownie do art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, dokument taki jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej:

1. podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;
2. podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych;
3. podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
4. oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Oświadczenie emitenta, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ofercie, zawiera stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym (art. 37a ust. 3 Ustawy o Ofercie).

Jednocześnie w związku z faktem, iż zakładane wpływy z Oferty Publicznej razem z wpływami z takich ofert publicznych z ostatnich 12 miesięcy, nie przekraczają 1.000.000 EUR, zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego, do Oferty nie mają zastosowania przepisy dotyczące prospektu emisyjnego.

7) Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby firmy inwestycyjnej oraz subemitentów.

Nie dotyczy. W związku z Ofertą Publiczną Emitent nie zawarł umowy z firmą inwestycyjną. Jednocześnie na dzień udostępnienia niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.

8) Data ważności dokumentu ofertowego oraz data, do której informacje aktualizujące dokument ofertowy zostały uwzględnione w jego treści.

Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2020 r. i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego tj. na dzień 29 września 2020 r.

Termin ważności Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z:

- z upływem dnia przydziału Akcji Serii D lub
- z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii D przeprowadzanej na podstawie niniejszego dokumentu.

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej, ważność Dokumentu Ofertowego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, to jest na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

9) Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie ofertowym, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości.

Emitent udostępni do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu – do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub suplementów do Dokumentu Ofertowego w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty Publicznej, niemającą wpływu na ocenę Akcji Oferowanych Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy tj. na stronie internetowej Emitenta.

Suplementy do Dokumentu Ofertowego i komunikaty aktualizujące będą publikowane na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI OFEROWANYCH	7
1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Akcji Oferowanych	7
2. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych	7
2.1. Organ uprawniony lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych	7
2.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych	7
3. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa	7
4. Oznaczenie dat, od których Akcje Oferowane mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda	8
5. Określenie zasad dystrybucji Akcji Oferowanych	9
5.1. Warunki Oferty	9
5.2. Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta	9
5.3. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej	10
5.4. Zasady, miejsca i terminy składania Zapisów	11
5.5. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych	14
5.6. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot	15
5.7. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia	15
5.8. Sposoby i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu	17
5.9. Informacja na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu	17
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	20
1. Nazwa (firma), forma prawną, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks), adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej	20
2. Wskazanie czasu trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony	20
3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka	20
4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Spółka jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał	20
5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki oraz zasad ich tworzenia	20
6. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	21
7. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	21
8. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	22

9.	Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe	22
10.	Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym.....	22
11.	Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	22
12.	Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej	22
12.1.	Opis podstawowej działalności	22
12.2.	Historia Emitenta	23
12.3.	Strategia rozwoju	24
12.4.	Harmonogram wydawniczy	24
12.5.	Projekty Emitenta.....	25
12.5.1.	Wydane gry – projekty autorskie	25
12.5.2.	Wydane gry – projekty zewnętrznych deweloperów	26
13.	Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowania ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta	28
14.	Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowna informacja o braku takich postępowania.....	28
15.	Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych	28
16.	Dane o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta	29
PODSTAWOWE INFORMACJE O CZYNNIKACH RYZYKA		30
13.	Główne czynniki ryzyka związane z działalnością emitenta i branżą w której działa	30
14.	Czynniki ryzyka o charakterze finansowym	35
15.	Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Oferowane	36
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM		46
WYBRANE DANE FINANSOWE		47
ZAŁĄCZNIKI		53
Załącznik nr 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS		53
Załącznik nr 2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta.....		61
Załącznik nr 3. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.....		73
Załącznik nr 4. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.....		76
Załącznik nr 5. Formularz Zapisu - wzór		77

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI OFEROWANYCH**1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Akcji Oferowanych**

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 7Levels S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w drodze odrębnej uchwały i opublikowana w formie suplementu w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.

Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce. Zarząd został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. Treść Uchwały 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. jest objęta protokołem notarialnym sporządzonym przez Marcina Solak – notariusza w Krakowie, (Rep. A nr 7018/2020) i stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Dokumentu Ofertowego. Cena emisyjna Akcji Serii D wymaga zatwierdzenia w drodze odrębnej uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.

Cena emisyjna zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Oferty Publicznej oraz aby iloczyn ceny emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby Akcji Serii D nie był mniejszy niż 100.000 EUR oraz nie przekroczył kwoty 1.000.000 EUR.

2. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych**2.1. Organ uprawniony lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych**

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

2.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych

Akcje Oferowane są emitowane na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 4 Statutu Spółki. Treść Uchwały 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. jest objęta protokołem notarialnym sporządzonym przez Marcina Solak – notariusza w Krakowie, za Rep. A nr 7018/2020 i stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

3. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy nie ma zastosowania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 5 z dnia 4 września 2020 r. objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Marcina Solak – notariusza w Krakowie, za Rep. A nr 7018/2020 (**Załącznik nr 3** do niniejszego Dokumentu Ofertowego), działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, pozbawiło dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości, po uprzednim zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru Akcji Oferowanych. Opinia ta brzmi następująco:

„Zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej. Zarząd Spółki jednocześnie rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D, co do których planuje się, że będą przedmiotem oferty publicznej. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych

Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D jest w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Spółka zostanie bowiem dokapitalizowana, co w sposób istotny przełoży się na jej rozwój, konsekwencją czego, w opinii Zarządu Spółki, będzie wzrost wartości Spółki. Ponadto brak wyłączenia prawa poboru z dużym prawdopodobieństwem mógłby spowodować wydłużenie pozyskania środków, co nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by zostało przyznane Zarządowi uprawnienie do oznaczenia ceny emisyjnej. Zarząd oznaczy cenę emisyjną przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce.”

4. Oznaczenie dat, od których Akcje Oferowane mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Stosownie do art. 347 § 1 KSH Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 § 2 KSH).

Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega zasadniczo różnego rodzaju ograniczeniom, w tym ustawowym i umownym. Zgodnie z art. 348 § 1 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie z art. 396 § 1 KSH, dopóki kapitał zapasowy spółki nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 348 § 2 KSH). W spółce publicznej zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 KSH).

Statut Emitenta nie przewiduje innego sposobu podziału zysku. Statut Spółki nie zawiera także postanowień wprowadzających ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy, innych niż określone w przepisach prawa regulujących działalność Emitenta. Wg wiedzy Zarządu Emitent nie jest stroną jakiejkolwiek umowy, w tym umowy kredytowej, która nakładałaby na Emitenta ograniczenia w zakresie możliwości wypłaty dywidendy.

Na datę Dokumentu Ofertowego wysokość kapitału zapasowego Spółki spełnia określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.

Statut nie zawiera postanowień w zakresie uprzywilejowania Akcji Emitenta co do wypłaty dywidendy. Wszystkie akcje Spółki, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku. W przypadku Akcji Oferowanych, mogą one uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., a ewentualna dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych. Walne Zgromadzenie Emitenta określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.

W przypadku wypracowania na koniec roku obrotowego zysku netto Zarząd Spółki nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie ma pewności, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

5. Określenie zasad dystrybucji Akcji Oferowanych

5.1. Warunki Oferty

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 EUR i mniej niż 1.000.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000 EUR, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie. Stosownie do art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, dokument taki jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej:

1. podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;
2. podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych;
3. podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
4. oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Oświadczenie emitenta, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ofercie, zawiera stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym (art. 37a ust. 3 Ustawy o Ofercie).

Niniejszy Dokument Ofertowy został udostępniony na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

Na podstawie Dokumentu Ofertowego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 7Levels S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Oferta Publiczna Akcji Oferowanych nie jest podzielona na transze.

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Ofertowego lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego, będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie suplementu oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na stronie internetowej: <https://www.7lvls.com/>.

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub suplementów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia Oferty Publicznej nie mające charakteru suplementu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy tj. na stronie internetowej: <https://www.7lvls.com/>.

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

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

5.2. Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Oferowanych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 - 3 Prawa Dewizowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Inwestor, będący nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający objąć Akcje Oferowane, powinien zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w państwie jego rezydencji, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja, zaproszenie lub oferta objęcia Akcji Oferowanych, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Dokument Ofertowy nie podlega ani nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio lub bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (z późn. zm.) – „US Securities Act 1933”, ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jak „US Person” nie są uprawnione do objęcia lub nabycia Akcji Oferowanych.

Dokument Ofertowy oraz Akcje Oferowane nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie.

5.3. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej

Harmonogram Oferty Publicznej przedstawia poniższa tabela.

Terminy	Zdarzenie
29 września 2020 r.	Publikacja Dokumentu Ofertowego
06 października 2020 r.	Ustalenie ceny emisyjnej
06 października 2020 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
20 października 2020 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
do 23 października 2020 r.	Przydział Akcji Oferowanych
do 23 października 2020 r.	Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do 30 października 2020 r.	Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany terminów podanych w powyższym harmonogramie, w szczególności poszczególne terminy mogą zostać wydłużone lub skrócone jeżeli Emitent uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Spółki.

W przypadku przedłużenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty Publicznej, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania Zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Termin ten, stosownie do 438 §1 KSH nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.

W przypadku skrócenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty Publicznej lub przełożenia go na okres wcześniejszy, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu poprzedzającym nadejście wcześniejszego terminu.

Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, okres składania Zapisów nie może zostać skrócony.

Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie przekazana w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

W przypadku niedojścia do skutku Oferty Publicznej dokonane przez inwestorów wpłaty na Akcje Oferowane będą zwracane na wskazany przez danego inwestora rachunek bankowy, w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia opublikowania przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

5.4. Zasady, miejsca i terminy składania Zapisów

Minimalna i maksymalna wielkość Zapisu

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 10 (dziesięć) sztuk Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora nie może być większa niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk Akcji Oferowanych.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy, przy czym łączna liczba Akcji Serii D określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż liczba Akcji Serii D zaoferowanych do objęcia, Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora lub posiadacza rachunku papierów wartościowych) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia powoduje nieważność złożonych zapisów w części przekraczającej liczbę Akcji Oferowanych.

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych nie jest podzielona na transze. Cena emisyjna będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w drodze odrębnej uchwały i opublikowana w formie suplementu w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.

Zasady składania Zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunki papierów wartościowych.

Zapisy na Akcje Oferowane składane będą i przyjmowane w terminach trwania zapisów:

1. osobiście w siedzibie Emitenta - w przypadku złożenia Zapisu osobiście w siedzibie Emitenta, Zapis na Akcje Oferowane powinien zostać złożony w postaci oryginałów prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Na dowód przyjęcia Zapisu osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza Zapisu, potwierdzony przez podmiot przyjmujący Zapis. Składając Zapis w siedzibie Emitenta, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w Formularzu Zapisu. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczący o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.

2. w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia Formularza Zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta: <https://www.7lvls.com/akcje/>. W przypadku złożenia Zapisu w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia Formularza Zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta, uznaje się go za ważny pod warunkiem opatrzenia przez osobę dokonującą Zapisu Formularza Zapisu udostępnionego w postaci elektronicznej:
 - a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 - b) profilem zaufanym.

Przyjęcie Zapisu w postaci elektronicznej wymaga również przynajmniej elektronicznego potwierdzenia przyjęcia go przez Emitenta najpóźniej do dnia, w którym kończą się Zapisy na Akcje Oferowane (włącznie).

Wzór Formularza Zapisu stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania Zapisu, w szczególności na temat dokumentów wymaganych przy składaniu Zapisu przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów, należy skontaktować się z Emitentem.

W momencie składania Zapisu inwestor zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania objętych Zapisem Akcji Oferowanych na prowadzonym na jego rzecz rachunku papierów wartościowych (stanowiącą część Formularza Zapisu – **Załącznik nr 5** do Dokumentu Ofertowego).

Złożenie Zapisu oznacza w szczególności, że inwestor:

1. zapoznał się z treścią Dokumentu Ofertowego i informacji podawanych w związku z Ofertą Publiczną Akcji Oferowanych do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy i ją zaakceptował;
2. zapoznał się z treścią Statutu Emitenta i ją zaakceptował;
3. zapoznał się z treścią Oferty Publicznej Akcji Oferowanych i ją zaakceptował;
4. jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji Oferowanych;
5. wyraził zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazana w Formularzu Zapisu lub nieprzydzielenia ich wcale zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Dokumencie Ofertowym;
6. wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami;
7. wyraził zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji, w tym danych osobowych, związanych z dokonaniem przez niego Zapisem na Akcje Oferowane: Emitentowi, innym podmiotom obsługującym Ofertę Publiczną, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz do wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach oraz niniejszym wyraził zgodę na upoważnienie tych podmiotów, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji;
8. zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu Zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego ten rachunek oraz stwierdził nieodwołalność dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych i poprawność danych w niej zawartych;
9. przesłał elektronicznie lub dostarczył osobiście w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w odpowiednim terminie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi składający Zapis. Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych powyżej przypadków, kiedy inwestorowi przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu.

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego Zapisu następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości suplementu do Dokumentu Ofertowego lub informacji o cenie emisyjnej Akcji Oferowanych lub ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych. Przedmiotowe oświadczenie powinno zostać złożone na piśmie bezpośrednio w siedzibie Emitenta lub w formie oświadczenia opatrzonego podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym i w formie elektronicznej przesłanej do Emitenta na adres: akcje@7lvl.com.

Zapis nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem jest nieważny. Nieważny jest Zapis, który nie zawiera wszystkich danych zawartych w Formularzu Zapisu. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w Formularzu Zapisu nie wywołują skutków prawnych. Nieważny jest Zapis na Akcje Oferowane w przypadku braku dyspozycji deponowania. Nieważny jest pojedynczy Zapis na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż minimalna liczba akcji Oferowanych określona w pkt *Minimalna i maksymalna wielkość zapisu*.

Złożony Zapis wiąże składającego Zapis inwestora do momentu przydziału Akcji Oferowanych bądź odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty.

W momencie składania Zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów za wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej.

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem dochodowym. W świetle postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatek na objęcie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu, który będzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji. Stosownie do postanowień art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach rynku zorganizowanego, (iv) dokonywana poza rynkiem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy na rynku zorganizowanym -w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

Inwestorzy składający Zapis na Akcje Oferowane powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa Zapis oraz ceny emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej. Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się:

- I. datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Emitenta utworzony specjalnie w celu przyjmowania wpłat z emisji Akcji Oferowanych lub
- II. datę przesłania na adres akcje@7lvl.com wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na **rachunek bankowy Emitenta** prowadzony przez **Alior Bank S.A.**, o numerze: **56 2490 0005 0000 4600 1701 3412**

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane wpłynęła na rachunek Emitenta wskazany powyżej. Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
3. adnotację „*Wpłata na akcje 7LEVELS S.A.*”

Brak opłacenia Zapisu w całości powoduje jego nieważność. Dokonanie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zapisie (lecz nie mniejszą niż minimalna liczba Akcji Oferowanych określona w pkt *Minimalna i maksymalna wielkość zapisu*) nie oznacza automatycznie nieważności Zapisu. Może on być traktowany jak złożony na liczbę Akcji Oferowanych mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części akcji), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy przydziale Akcji Oferowanych. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.

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

Składanie dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych

W momencie składania Zapisu, inwestor zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania nabytych przez niego Akcji Oferowanych (stanowiącą część Formularza Zapisu – **Załącznik nr 5** do Dokumentu Ofertowego) na prowadzonym na jego rzecz rachunku papierów wartościowych. Złożenie takiej dyspozycji jest obligatoryjne, a jej brak powoduje nieważność Zapisu na Akcje Oferowane.

Akcje Oferowane mogą być deponowane wyłącznie na rachunku papierów wartościowych inwestora. Równocześnie ze złożeniem dyspozycji deponowania inwestor potwierdza poprawność danych w niej zawartych i zobowiązuje się do poinformowania na piśmie Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących rachunku papierów wartościowych inwestora.

W razie składania Zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do składania Zapisu oraz dokonania dyspozycji deponowania.

Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze składaniem Zapisu na Akcje Oferowane. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych ponosi osoba składająca tę dyspozycję.

5.5. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Przy przydziale akcji Emitent będzie brał pod uwagę liczbę akcji subskrybowanych przez poszczególnych Inwestorów i wartość wpłat.

W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie równa lub niższa od maksymalnej liczby oferowanych akcji, wszystkie zapisy na Akcje Serii D zostaną zrealizowane w całości.

W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie niższa od minimalnej liczby oferowanych akcji (tj. 50.000 Akcji Nowej Emisji), Oferta nie dojdzie do skutku.

W przypadku, gdy z prawidłowo złożonych zapisów na Akcje Serii D wynikać będzie nadwyżka kupna akcji nad liczbą akcji przeznaczonych do przydzielenia (nadsubskrypcja), inwestorom zostaną przydzielone Akcje Serii D na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Akcji Serii D przydzielonych poszczególnym inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji Serii D, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje Serii D nieprzyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej akcji, kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły zapis na największą liczbę Akcji Serii D, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji Serii D powstałej w wyniku zaokrągleń.

W przypadku równej liczby Akcji Serii D objętych zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek w tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. według własnego uznania Emitenta.

Inwestorowi mogą zostać przydzielone Akcje Serii D w łącznej liczbie nie większej niż liczba wynikająca ze złożonego zapisu, natomiast przydzielenie Akcji Serii D w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.

Po dokonaniu ewentualnej redukcji Zarząd Emitenta, w oparciu o prawidłowo przyjęte i w pełni opłacone zapisy, dokona przydziału Akcji Serii D.

Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykazy inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji Serii D będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii D i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Serii D zostanie podana do publicznej wiadomości.

5.6. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż ta, na którą opiewał dany Zapis lub w przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego Formularza Zapisu, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty, lub niedojściu Oferty do skutku.

5.7. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Niedojście Oferty do skutku

Oferta Akcji Serii D nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:

- gdy do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumencie Ofertowym nie zostanie objęte zapisem i należycie opłacone przynajmniej 50.000 Akcji Serii D,
- Zarząd Emitenta niełoży do właściwego sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii D lub
- sąd rejestrowy wyda prawomocne orzeczenie w przedmiocie odmowy zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D.

Podwyższenie kapitału dokonane uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 4 września 2020 r. objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez Marcina Solak – notariusza w Krakowie, za Rep A 7018/2020 (**Załącznik nr 3** do niniejszego Dokumentu Ofertowego), uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D. Oferta Publiczna nie dojdzie zatem do skutku w przypadku, gdy objęte i należycie opłacone zostanie mniej niż 50.000 Akcji Nowej Emisji. W takim przypadku stosowne informacje zostaną niezwłocznie przekazane przez Spółkę inwestorom, którzy złożyli Zapis i należycie opłacili Akcje Oferowane, a wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone inwestorom na wskazane przez nich rachunki bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia przekazania inwestorowi przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty Publicznej do skutku. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii D uzależniona jest także od złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii D objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art. 310 KSH w związku z art 431 §7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D i tym samym niedojście emisji Akcji Serii D do skutku.

Analogiczny skutek nastąpi w przypadku gdy Sąd rejestrowy prawomocnie oddali wniosek Emitenta o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

Odstąpienie od Oferty

Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta nie przewiduje odstąpienia od Oferty. Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Oferty po jej rozpoczęciu (tj. po publikacji Dokumentu Ofertowego).

Odstąpienie od Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.

Do czasu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent może odstąpić od Oferty bez podawania przyczyny. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane do dnia przydziału Akcji Oferowanych Emitent może odstąpić od Oferty jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności:

- nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie);
- nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta lub mogące skutkować poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności;
- istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Emitenta;
- zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym, NewConnect lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę;
- sytuację, gdy wynik procesu Zapisów okaże się niesatysfakcjonujący w ocenie Emitenta;
- nagłe i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta.

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów wszystkie złożone Zapisy zostaną unieważnione, a wszelkie kwoty wpłacone na Zapisy zostaną zwrócone bez odsetek czy odszkodowania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty. Wpłaty dokonane na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a dokonujący wpłaty, w przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty zostanie podana do wiadomości publicznej w sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy czyli na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>. W takim przypadku ważność udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego wygasa z dniem ogłoszenia przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej.

Zawieszenie Oferty

Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta nie przewiduje zawieszenia Oferty. Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia Oferty po jej rozpoczęciu (tj. po publikacji Dokumentu Ofertowego).

Decyzja o zawieszeniu Oferty bez podawania powodu może być podjęta kiedykolwiek przed rozpoczęciem okresu Zapisów.

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów do dnia przydziału Akcji Oferowanych, Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną wyłącznie z ważnych powodów, do których w szczególności należą zdarzenia, które w ocenie Emitenta mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych.

Decyzję o zawieszeniu Oferty podejmie Zarząd Emitenta, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Emitenta.

Oferta Publiczna może zostać zawieszona bez równoczesnego podania nowych dat jej przeprowadzenia. Decyzja o wznowieniu Oferty zostanie jednak podjęta w czasie pozwalającym na zakończenie Oferty zgodnie z prawem.

Jeżeli Oferta zostanie zawieszona po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, informacja o tym zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Ofertowy czyli na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>. W takim przypadku wszystkie dokonane już Zapisy pozostaną ważne i wiążące, jednakże osobom, które złożyły Zapisy, będzie przysługiwać uprawnienie do uchylecia się od skutków prawnych

złożonego Zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Emitenta lub w formie oświadczenia opatrzonego podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym i w formie elektronicznej przesłanego do Emitenta na adres: akcje@7lvls.com, do dnia przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy – informacji o nowych terminach przeprowadzenia Oferty, z zastrzeżeniem, iż nie nastąpi to wcześniej niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia poinformowania o zawieszeniu Oferty.

W przypadku złożenia przez inwestora oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego Zapisu kwoty wpłacone tytułem opłacenia Zapisu zostaną zwrócone w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia ww. oświadczenia. Wpłaty dokonane na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a dokonujący wpłaty, w przypadku zawieszenia Oferty, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.

5.8. Sposoby i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot

Informację o dojściu albo niedojściu Oferty do skutku Emitent poda do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy (czyli na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>) niezwłocznie po dokonaniu przydziału albo powzięciu przez Emitenta informacji o niedojściu Oferty do skutku.

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego Formularza Zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu Oferty do skutku.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty albo jej odwołania informacja ta zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

5.9. Informacja na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii D, Emitent złoży wniosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Emitent dąży do wszelkich starań, aby po rejestracji Akcji Serii D w KRS złożyć wniosek o rejestrację Akcji Serii D w KDPW oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

Uchwałą nr 7 z dnia 4 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło ubiegać się o wprowadzenie wszystkich lub niektórych akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez GPW w tym również praw do Akcji Serii D, jeśli na dzień składania odpowiedniego wniosku o wprowadzenie, podwyższenie kapitału w związku z emisją Akcji Serii D nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wyraziło zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. Jednocześnie Zarządowi Spółki powierzono dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie oraz do dematerializacji wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia KDPW umowy lub umów których przedmiotem byłaby rejestracja akcji Spółki serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW – zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie. Treść Uchwały 7 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. jest objęta protokołem notarialnym sporządzonym przez Marcina Solak – notariusza w Krakowie, za Rep A 7018/2020 i stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu w ASO na rynku NewConnect. Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym.

INFORMACJA O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z AKCJI OFEROWANYCH

W ramach Oferty Publicznej Emitent oferuje nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. W przypadku objęcia przez inwestorów w Ofercie Publicznej wszystkich Akcji Oferowanych, Emitent spodziewa się pozyskać środki pieniężne wysokości ok. 4,0 mln zł. Pozyskane środki Emitent planuje przeznaczyć na następujące cele:

Cele emisyjne	Kwota (w tys. PLN)	Termin realizacji
Produkcja nowego autorskiego tytułu	2,000 – 3,000	2021/2022
Rozwój segmentu działalności wydawniczej	300 - 500	od 4Q2020
Powiększenie zespołu produkcyjnego	200 - 500	2021/2022
Razem	2,500 – 4,000	-

Źródło: Emitent.

Podstawowym celem emisji jest rozszerzenie bieżącej działalności Spółki. Pozyskane środki pieniężne będą w dużej mierze przeznaczone na produkcję najnowszego projektu Emitenta, który przeznaczony będzie nie tylko na konsolę Nintendo Switch, ale także na inne konsole (Xbox, PlayStation) oraz komputery PC. Na datę Dokumentu Ofertowego Emitent rozpoczął już prace nad nowym projektem. Łączne koszty związane z produkcją najnowszego autorskiego projektu Spółki szacowane są na kwotę około 4,0 mln zł i częściowo zostaną pokryte ze środków własnych oraz w pozostałej części ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii D. Będzie to największy dotychczas projekt Spółki, którego proces produkcyjny potrwa co najmniej do końca 2021 r.

Ponadto pozyskane środki pozwolą Emitentowi na dynamiczny rozwój działalności wydawniczej (pozyskiwanie kolejnych tytułów zewnętrznych developerów). Koszty związane z produkcją oraz wydawnictwem gier w wersji na Nintendo Switch od zewnętrznych deweloperów (porting oraz wydawnictwo) pozostają na poziomie 20-40 tys. zł każda.

W dalszej perspektywie możliwość utworzenia drugiego zespołu produkcyjnego, który rozwijał będzie mniejsze autorskie projekty przy jednoczesnym opracowywaniu dużych tytułów przez core'owy team.

W związku ze specyfiką procesu produkcji gier polegającą na dużej dynamice i konieczności dostosowania się do warunków rynkowych Emitent zastrzega, że powyższe cele, kwoty i terminy mogą ulegać modyfikacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

- 1. Nazwa (firma), forma prawną, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks), adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej**

Firma:	7LEVELS S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 8/2, 31-514 Kraków
Adres poczty elektronicznej:	office@7lvls.com
Strona internetowa:	www.7lvls.com
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000661154
REGON	360818368
NIP	6751514027

- 2. Wskazanie czasu trwania Spółki, jeżeli jest oznaczony**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

- 3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka**

Emitent jest spółką akcyjną utworzoną na podstawie prawa polskiego. Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i wydawanych na jego podstawie Regulaminów.

- 4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Spółka jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał**

Emitent został zarejestrowany w dniu 31 stycznia 2017 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000661154. Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.

- 5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki oraz zasad ich tworzenia**

Na datę Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 525.000 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które zostały objęte przy przekształceniu spółki pod firmą 7Levels sp. z o.o. w spółkę pod firmą 7Levels S.A.
- 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.701.000 zł (jeden milion siedemset jeden tysięcy złotych);
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w ramach oferty publicznej.

SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	RODZAJ AKCJI	WARTOŚĆ NOMINALNA	CENA EMISYJNA	DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ	DATA REJESTRACJI W KRS	CZY AKCJE NOTOWANE
A	350 000	350 000	zwykłe na okaziciela	1,00 PLN	1,00	2017-01-18	2017-01-31	TAK
B	150 000	150 000	zwykłe na okaziciela	1,00 PLN	11,34	2017-04-11	2017-06-05	TAK
C	25 000	25 000	zwykłe na okaziciela	1,00 PLN	60,00	2017-09-13	2017-12-22	TAK

Kapitał zapasowy w Spółce tworzony jest zgodnie z art. 396 § 1 KSH tj. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, stosownie do art. 396 § 2 KSH do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym (art. 396 § 5 KSH).

(PLN)	30.06.2020	31.12.2019
Kapitał własny	815 570,23	605 162,09
Kapitał podstawowy	525 000,00	525 000,00
Kapitał zapasowy	2 957 015,78	2 957 015,78
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 876 853,69	- 2 246 460,72
Zysk (strata) netto	210 408,14	- 630 392,97
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

Źródło: Emitent.

6. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości.

7. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji ani warrantów subskrypcyjnych, dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy.

- 8. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie**

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego.

- 9. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe**

Od dnia 5 czerwca 2018 r. akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na datę niniejszego Dokumentu Ofertowego wszystkie Akcje Emitenta tj. 525.000 akcji stanowiących 100,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki jest przedmiotem obrotu w ASO NewConnect.

- 10. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym**

Emitentowi oraz emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating.

- 11. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów**

Emitent nie identyfikuje jakichkolwiek powiązań kapitałowych, organizacyjnych ani osobowych, które miałyby istotny wpływ na jego działalność, jak również wedle najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją podmioty istotne dla działalności prowadzonej przez Emitenta, które byłyby powiązane kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Zarówno w przeszłości jak i na datę Dokumentu Ofertowego Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej.

- 12. Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej**

12.1. Opis podstawowej działalności

7Levels S.A. to producent, tester oraz wydawca gier. Spółka powstała w styczniu 2017 r. na skutek przekształcenia spółki 7levels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na zasadach określonych w art. 562, 563 oraz 577 KSH. Poprzednik prawny Emitenta od początku prowadzenia działalności tj. od 2014 r. zajmował się pracą na zlecenie dla innych firm z branży gier wideo (ang. work for hire). Po przekształceniu Emitent kontynuował tę działalność. Spółka działa również na rynku międzynarodowym współpracując z innymi podmiotami z branży gier (praca na zlecenie) przy opracowywaniu, testowaniu, dystrybucji i marketingu tytułów na platformy mobilne (Android, iOS) oraz stacjonarne (konsole, PC). Emitent świadczy usługi na rzecz innych podmiotów jednocześnie prowadząc działalność w zakresie produkcji autorskich gier wideo. Dodatkowo Emitent działa jako wydawca gier innych deweloperów, przenosząc (dostosowując) i publikując ich projekty na platformy Nintendo. Ponadto Emitent jest również certyfikowanym deweloperem Nintendo oraz posiada akredytację do tworzenia gier na trzy konsole Nintendo: Wii U, 3DS oraz Switch/Switch Lite. Ponadto Emitent jest akredytowany m.in. do tworzenia aplikacji na systemy iOS i Google Android, a także na urządzenia firmy Samsung oraz platformy Microsoft (Xbox, PC).

W 2016 r. Emitent rozpoczął prace nad produkcją pierwszej autorskiej gry dedykowanej na konsolę Nintendo Switch – Castle of Heart. Gra jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców na całym świecie. Premiera gry na terenie Europy, Ameryki oraz Australii miała miejsce w dniu 23 marca 2018 r. Z kolei, 29 listopada 2018 r. przy współpracy z wydawcą, firmą Rainy Frog LLC, gra Castle of Heart zadebiutowała na terenie Japonii. W II kwartale 2020 r. całkowita sprzedaż gry Castle of Heart przekroczyła poziom 200.000 sztuk.

Jednocześnie w 2017 r. Spółka rozpoczęła prace nad produkcją drugiej autorskiej platformowej gry akcji – Jet Kave Adventure, której premiera miała miejsce 17 września 2019 r. Natomiast przy współpracy z firmą Circle Entertainment, gra na rynku japońskim zadebiutowała 23 grudnia 2019 r. Na rynku ukazał się także trzeci, mniejszy projekt Spółki – Destrobots. Jest to gra typu local multiplayer shooter, która wydana została, podobnie jak dwa poprzednie tytuły, ekskluzywnie na platformę Nintendo Switch. Jej sprzedaż na terytoriach Europy, Ameryki oraz Australii rozpoczęła się 18 czerwca 2020 r.

Na datę niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent prowadzi prace nad czwartą już grą. Nowy autorski tytuł jest opracowywany z myślą nie tylko o konsolach Nintendo, ale także o pozostałych platformach (PlayStation, Xbox, PC). Emitent wstępnie szacuje, że prace nad nową grą potrwać do końca 2021 r.

Emitent prowadzi jednocześnie działalność wydawniczą oferując gry zewnętrznych developerów na konsolę Nintendo Switch. Działalność wydawnicza rozpoczęła się w 2019 r. wraz z premierą gry Warplanes: WW2 Dogfight studia Home Net Games. Tego samego roku Spółka wydała grę Golf Peaks łódzkiego studia Afterburn, a w I kwartale 2020 r. światło dzienne ujrzała kolejna gra od Afterburn – Inbento.

Obecnie do portfolio wydawniczego Spółki zalicza się sześć projektów. Do wyżej wymienionych w II kwartale i na początku III kwartału 2020 r. dołączyły takie tytuły, jak: Crowdy Farm Puzzle oraz Crowdy Farm Rush katowickiego studia Incuvo S.A. oraz Solitaire TriPeaks Flowers autorstwa słowackiego developera Inlogic.

Na datę Dokumentu Ofertowego trwają prace nad kolejnymi pozycjami wydawniczymi. Do końca 2020 roku portfolio Emitenta powinno powiększyć się o kolejne tytuły, wśród których znajdują się takie gry, jak: Warplanes WW1: Sky Aces oraz Football Cup 2020.

12.2. Historia Emitenta

DATA	OPIS
31-10-2014	Zawiązanie spółki 7Levels sp. z o.o. (poprzednika prawnego) przez Pawła Biele i Krzysztofa Króla.
18-01-2017	Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników 7Levels sp. z o.o. w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną.
31-01-2017	Rejestracja w KRS przekształcenia 7Levels sp. z o.o. w spółkę akcyjną w wyniku którego powstało 350.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
11-04-2017	Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Venture FIZ poprzez emisję 150.000 akcji imiennych serii B o cenie emisyjnej w wysokości 11,34 zł za jedną akcję.
13-09-2017	Uchwała NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję nie więcej niż 25.000 nowych akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej.
23-03-2018	Premiera gry Castle of Heart na Nintendo Switch na rynkach Europy, Australii oraz Ameryki.
05-06-2018	Debiut 7Levels S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
22-10-2018	Zawarcie umowy o udzielenie licencji dot. wydawania przez Emitenta gry „Warplanes:WW2 Dogfight” na Nintendo Switch.
29-11-2018	Premiera gry Castle of Heart na Nintendo Switch na rynku japońskim.
03-12-2018	Zawarcie umowy o udzielenie licencji dot. wydawania przez Emitenta gry „Golf Peaks” na Nintendo Switch.
21-02-2019	Premiera gry „Warplanes:WW2 Dogfight” na Nintendo Switch na rynkach Europy, Australii oraz Ameryki.
14-03-2019	Premiera gry „Golf Peaks” na Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk)
17-09-2019	Premiera gry Jet Kave Adventure na konsolę Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk).
07-10-2019	Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry "inbento" na konsolę Nintendo Switch.
14-11-2019	Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania trzech gier studia Incuvo na konsolę Nintendo Switch.
12-12-2019	Premiera gry Golf Peaks na konsolę Nintendo Switch na rynku japońskim.
23-12-2019	Premiera gry Jet Kave Adventure na konsolę Nintendo Switch na rynku japońskim.
31-01-2020	Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry "Solitaire TriPeaks: Rose Garden" na konsolę Nintendo Switch
12-03-2020	Premiera gry "inbento" na konsolę Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk).

18-06-2020	Premiera gry Destrobots na konsolę Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk).
22-06-2020	Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry "Football Cup 2020" na konsolę Nintendo Switch.
09-07-2020	Premiera gry Solitaire TriPeaks: Rose Garden na konsolę Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk).
09-07-2020	Premiera gry Crowdy Farm Puzzle na konsolę Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk).
06-08-2020	Premiera gry Crowdy Farm Rush na konsolę Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk).
25-08-2020	Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry "Warplanes: WW1 Sky Aces" na konsolę Nintendo Switch.
04-09-2020	Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały nr 5 w przedmiocie emisji akcji serii D

Źródło: Emitent

12.3. Strategia rozwoju

Emitent skupia się przede wszystkim na produkcji oraz wydawnictwie wysokiej jakości gier na konsolę Nintendo Switch. Obecnie Emitent w swoim portfolio posiada 3 własne projekty (Castle of Heart, Jet Kave Adventure, Destrobots) oraz 6 gier zewnętrznych deweloperów (Golf Peaks, inbento, Warplanes: WWII Dogfight, Solitaire Tri Pekas Flowers, Crowdy Farm: Puzzle, Crowdy Farm: Rush).

Obecna strategia Spółki nadal skupia się głównie na produkcji oraz wydawnictwie gier na konsolę Nintendo. Niemniej Spółka otwiera się również na nowe możliwości i już wkrótce rozszerzy działania związane z innymi platformami, zwiększając tym samym potencjał sprzedażowy swoich gier. Na datę Dokumentu Ofertowego prowadzone są prace nad pierwszym portem - usprawnionej wersji gry Jet Kave Adventure, który wydany zostanie jednocześnie na platformach Xbox oraz PC (m.in. za pośrednictwem platformy sprzedażowej STEAM).

Jednocześnie Emitent pracuje nad kolejnym dużym, autorskim projektem. Wstępnie przewiduje się, że prace produkcyjne zostaną zakończone do końca 2021 roku. Gra tworzona jest z myślą zarówno o fanach konsoli Nintendo, jak również posiadaczach innych konsol (PC, PlayStation, Xbox).

Emitent w dalszym ciągu poszukuje kolejnych partnerów biznesowych w ramach prowadzenia działalności wydawniczej, która będzie kontynuowana w kolejnych okresach. W kolejnych latach Studio zamierza osiągać przychody głównie z modelu biznesowego opartego o produkcję autorskich gier. Dodatkowe, stałe przychody będą pochodzić z działalności pobocznej – publikacji gier zewnętrznych deweloperów oraz pracy na zlecenie.

12.4. Harmonogram wydawniczy

W poniżej tabeli Emitent prezentuje aktualny harmonogram wydawniczy uwzględniający zarówno produkcje autorskie jak również projekty wydawnicze zewnętrznych deweloperów. Jednocześnie Emitent zastrzega, że poniższe daty mają charakter orientacyjny i mogą one ulec zmianie. Ostateczne terminy premier poszczególnych tytułów będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących niezwłocznie po ustaleniu przez Zarząd dat premier lub powzięciu tej informacji od wydawcy.

Gra	Projekt: autorski/wydawniczy	Platforma	Data premiery
Jet Kave Adventure Remastered	autorski	Xbox One, PC	4Q2020
Football Cup 2020	wydawniczy	Nintendo Switch	4Q2020
Warplanes WW1: Sky Aces	wydawniczy	Nintendo Switch	4Q2020
Nowy autorski projekt (multiplatformowy)	autorski	Xbox, PlayStation, PC, Nintendo Switch	2021/2022

Źródło: Emitent.

Jednocześnie, oprócz wyżej wymienionych gier, celem Emitenta w 2021 r. jest wydanie co najmniej kilku nowych tytułów zewnętrznych deweloperów na konsolę Nintendo Switch.

12.5. Projekty Emitenta

12.5.1. Wydane gry – projekty autorskie

CASTLE OF HEART



Prace nad pierwszym autorskim projektem Emitenta – grą Castle of Heart zostały zakończone na początku listopada 2017 r. Nad grą pracował zespół Emitenta oraz inne podmioty, którym zlecane były poszczególne działania. Łącznie nad przygotowaniem gry pracowało 15 osób. W dniu 11 stycznia 2018 r. Emitenta powziął informację o otrzymaniu certyfikacji Castle of Heart na konsolę Nintendo Switch dla terytoriów Ameryki, Europy oraz Australii. Premiera gry na tych rynkach miała miejsce w dniu 23 marca 2018 r. Regularna cena gry została ustalona na poziomie 14,99 EUR/USD, natomiast na rynku japońskim przy współpracy z firmą Rainy Frog LLC, gra zadebiutowała

29 listopada 2018 r. (przy cenie gry na poziomie 1800 jenów tj. równowartość ok. 15 EUR).

W dniu 22 czerwca 2020 r. całkowita sprzedaż Castle of Heart na platformie Nintendo Switch przekroczyła poziom 200.000 sztuk zwracając przy tym wszelkie nakłady poniesione na produkcję oraz marketing gry. Dane sprzedażowe uwzględniają wszystkie kanały dystrybucji i obejmują sprzedaż na rynku japońskim, na którym wydawcą gry Castle of Heart jest Rainy Frog LLC oraz na pozostałych rynkach tj. Europy, Australii oraz Ameryki. Emitent podkreśla, że duży wolumen sprzedażowy gry Castle of Heart wynika przede wszystkim z aktywnej polityki cenowej uwzględniającej promocje do -90% od pierwotnej ceny gry. Na datę Dokumentu Ofertowego Spółka kontynuowała współpracę z First Press Games GmbH podczas opracowywania limitowanej wersji pudełkowej gry Castle Of Heart.

JET KAVE ADVENTURE



Jet Kave Adventure jest samodzielnie zrealizowanym przez Emitenta tytułem, którego premiera na konsoli Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) odbyła się 17 września 2019 r., natomiast na rynku japońskim przy współpracy z firmą Circle Entertainment, gra zadebiutowała 23 grudnia 2019 r. Jet Kave Adventure jest grą platformową przeznaczoną dla jednego gracza (singleplayer). Bazowa cena gry wynosi 19,99 EUR/USD. Do daty Dokumentu Ofertowego zrealizowany budżet gry uwzględniający zarówno koszty produkcji i marketingu wyniósł ok. 1,6 mln -1,8 mln zł. Spółka

nieustannie prowadzi aktywne kampanie promocyjne mające na celu zwiększenie poziomu sprzedaży Jet Kave Adventure na konsolę Nintendo Switch. Jednocześnie na datę Dokumentu Ofertowego prowadzone są prace nad pierwszym portem gry Jet Kave Adventure, który wydany zostanie w dystrybucji cyfrowej jednocześnie na konsole Xbox oraz PC (m.in. za pośrednictwem platformy sprzedażowej Steam). Wstępnie Emitent planuje premierę na IV kwartał 2020 r. Termin ten może jednak ulec zmianie.

DESTROBOTS



Destrobots jest trzecim autorskim tytułem wyprodukowanym i wydanym przez Emitenta na platformie Nintendo Switch. Destrobots to gra o profilu local multiplayer shooter, która traktuje o walce sympatycznych robotów na pomysłowo zaprojektowanych arenach w różnych zakątkach świata, ale także w przestrzeni kosmicznej. Od momentu wprowadzenia do sprzedaży gra spotka się z pozytywnym odbiorem zarówno recenzentów, jak również samych graczy. Całkowity budżet gry uwzględniający koszty produkcji oraz marketingu nie przekroczył 350 tys. zł. Premiera Destrobots na

konsole Nintendo Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) miała miejsce w dniu 8 czerwca 2020 r. Cena Destrobots została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 9,99 EUR lub 9,99 USD.

12.5.2. Wydane gry – projekty zewnętrznych deweloperów

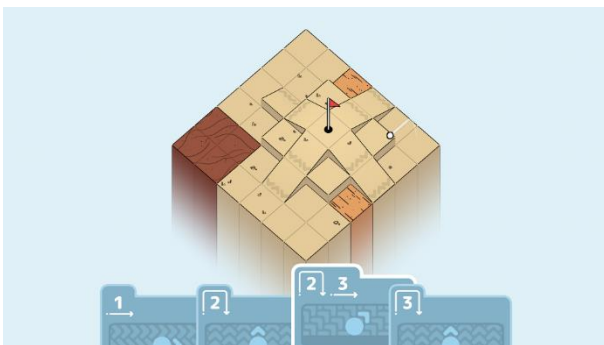
WARPLANES : WW2 DOGFIGHT



Rozbudowany symulator lotniczy z elementami strategicznymi, związanymi z dowodzeniem własną eskadrą. Tytuł został opracowany i wydany przez studio Home Net Games, natomiast Emitent wydał grę w wersji na Nintendo Switch. Gra jest dostępna w modelu free-to-play (z mikropłatnościami) na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Natomiast w przypadku iOS oraz Nintendo Switch Warplanes: WW2 Dogfight jest tytułem płatnym. Cena gry została ustalona w wysokości 9,99 EUR/USD. Premiera gry na Nintendo Switch miała miejsce w dniu 21 lutego 2019 r. i dostępna

jest w sklepie internetowym Nintendo eShop. W dniu 31 sierpnia 2020 r. światło dzienne ujrzała duża aktualizacja gry, gdzie udostępnione zostały dwie zupełnie nowe kampanie (USA oraz Japonia) wraz z szeregiem nowych samolotów. Aktualizacja dostępna jest za darmo.

GOLF PEAKS



Golf Peaks to niewielka gra logiczna w minigolfa. Za stworzenie tytułu odpowiada niezależne studio deweloperskie Afterburn. Produkcja zadebiutowała w pierwszej kolejności na urządzeniach mobilnych z systemem iOS oraz na komputerach PC, natomiast Emitent odpowiedzialny był za wydanie gry w wersji na Nintendo Switch, której premiera miała miejsce w dniu 14 marca 2019 r. Gra ukazała się na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk). Cena Gry została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 4,99 EUR / 4,99 USD. W dniu 23

września 2019 r. Emitent podpisał umowę z Circle Entertainment Limited w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji Golf Peaks na rynku japońskim. Przedsprzedaż Golf Peaks rozpoczęła się w dniu 05 grudnia 2019 r. natomiast do sprzedaży regularnej gra trafiła 12 grudnia 2019 r. Po konsultacji z wydawcą cena gry została ustalona na kwotę 500 jenów. tj. równowartość ok. 4 EUR).

INBENTO

została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 4,99 EUR lub 4,99 USD.

Umowę o udzielenie licencji na grę „Inbento” Emitent podpisał ze studiem Afterburn w dniu 7 października 2019 r. Umowa dotyczyła udzielenia przez studio Afterburn na rzecz Emitenta licencji w zakresie niezbędnym do wydania gry na platformę Nintendo Switch. Licencja została udzielona na okres 2 lat, a po upływie tego okresu licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony. Inbento zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch w dniu 12 marca 2020 r. na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk). Cena Inbento

SOLITAIRE TRIPEAKS FLOWERS

EUR lub 5,99 USD.

Solitaire TriPeaks Flowers to klasyczna gra karciana oparta na relaksującej rozgrywce wzbogaconej kojącą ścieżką dźwiękową i przyjemną dla oka oprawą graficzną. Za produkcję Solitaire TriPeaks Flowers jest odpowiedzialne słowackie studio Inlogic Software z którym Emitent podpisał umowę na wydanie gry w dniu 31 stycznia 2020 r. Premiera gry na konsoli Nintendo Switch odbyła się w dniu 9 lipca 2020 r. na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk). Cena Solitaire TriPeaks Flowers została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 5,99

CROWDY FARM: PUZZLE

2020 r. na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk). Cena Crowdy Farm: Puzzle została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 5,99 EUR lub 5,99 USD.

Crowdy Farm: Puzzle to pakiet 5 relaksujących, kolorowych gier przeznaczonych dla całej rodziny. Jako zarządcy farmy gracze muszą wykazać się logicznym myśleniem rozwiązując kolejne łamigłówki, aby zaprowadzić porządek na farmie. Gra stawia przed graczami także zadania związane z planowaniem, dopasowaniem do siebie właściwych elementów oraz logicznym wyciąganiem wniosków, a to wszystko w pięciu różnych rodzajach łamigłówek. Za produkcję Crowdy Farm: Puzzle odpowiedzialne jest polskie studio Incuvo S.A. Premiera gry na konsolę Nintendo Switch odbyła się w dniu 9 lipca

CROWDY FARM: RUSH

Za produkcję Crowdy Farm: Rush odpowiedzialne jest polskie spółka Incuvo S.A. Głównym zadaniem w tej zręcznościowej grze jest bezpieczne sprowadzenie upartych i pozostających w ciągłym ruchu zwierząt do domu. Tytuł oferuje rozgrywkę nawet dla 4 graczy jednocześnie. Premiera gry na konsoli Nintendo Switch odbyła się w dniu 6 sierpnia 2020 r. na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk). Cena Crowdy Farm: Rush została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 5,99 EUR lub 5,99 USD.

13. Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowania ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Na datę Dokumentu Ofertowego wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.

14. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowna informacja o braku takich postępowania

Według najlepszej wiedzy Zarządu 7Levels S.A., Spółka nie jest stroną postępowania przed organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych ani innych, za okres obejmujący ostatnie 12 (dwanaście) miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które mogą mieć istotny wpływ na działalność albo na sytuację finansową Emitenta.

15. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych

Według najlepszej wiedzy Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Spółka nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Spółki. Główne grupy zobowiązań Emitenta na dzień 30.06.2020 r. oraz 31.12.2019 r. kształtują się następująco:

(W PLN)	30.06.2020	31.12.2019
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 503,96	457 419,77
Rezerwy na zobowiązania	0,00	153 376,88
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	107 503,96	136 539,61
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	9 690,37	38 552,47
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 016,35	42 782,38
Z tytułu wynagrodzeń	52 797,24	55 204,76
Inne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	167 503,28

Źródło: Emitent.

16. Dane o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki na datę Dokumentu Ofertowego.

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty*	143 901	27,41%	143 901	27,41%
2.	Paweł Biela	145 250	27,67%	145 250	27,67%
3.	OU Blite Fund	98 000	18,67%	98 000	18,67%
4.	Krzysztof Król	96 250	18,33%	96 250	18,33%
5.	Pozostali	41 599	7,92%	41 599	7,92%
Razem		525.000	100,00%	525.000	100,00%

Źródło: Emitent

*Dane dotyczące liczby akcji posiadanych przez Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zostały przedstawione na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 4 września 2020 r.

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki przy założeniu, że wyemitowanych zostanie maksymalna liczba Akcji Oferowanych tj. 100.000 sztuk Akcji Serii D.

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty*	143 901	23,02%	143 901	23,02%
2.	Paweł Biela	145 250	23,24%	145 250	23,24%
3.	OU Blite Fund	98 000	15,68%	98 000	15,68%
4.	Krzysztof Król	96 250	15,40%	96 250	15,40%
5.	Pozostali	41 599	6,66%	41 599	6,66%
6.	Akcjonariusze Akcji Oferowanych	100 000	16,00%	100 000	16,00%
Razem		625 000	100,00%	625 000	100,00%

Źródło: Emitent

*Dane dotyczące liczby akcji posiadanych przez Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zostały przedstawione na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 4 września 2020 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O CZYNNIKACH RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane inwestorzy powinni uważnie przeanalizować omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym. Każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli faktycznie wystąpi, może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Spółki. Skutkiem ziszczenia się któregośkolwiek z poniższych ryzyk może być spadek ceny rynkowej Akcji Oferowanych, w wyniku czego inwestorzy mogą być narażeni na utratę całości lub części zainwestowanych środków. Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Jest możliwe, że istnieją inne okoliczności, które powinny być rozpatrzone przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Poniższa kolejność opisanych czynników ryzyka nie jest związana z oceną prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnych dla Spółki zdarzeń bądź oceną ich istotności.

13. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością emitenta i branżą w której działa

13.1. Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier ma charakter globalny. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania produktami Emitenta na rzecz produktów konkurencji. Należy jednak zwrócić uwagę, iż deweloperzy gier relatywnie rzadko stanowią dla siebie bezpośrednią konkurencję, gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców czy też na zróżnicowane platformy sprzętowe.

Na rynku co do zasady dostępne są konkurencyjne gry wideo podobne do produktów wydawanych przez Emitenta. Duża część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Jednak większość spośród nich zajmuje się tworzeniem gier na kilka platform sprzętowych, co przekłada się na to, że wykorzystują jedynie te możliwości technologiczne, które są uniwersalne dla wszystkich konsol. W ocenie Zarządu Emitenta największą przewagą konkurencyjną Spółki jest tworzenie gier dedykowanych wyłącznie na konsolę Nintendo Switch, co umożliwi w pełni wykorzystanie jej możliwości technologicznych. Należy przy tym podkreślić rosnącą popularność konsoli Nintendo Switch, która z jednej strony jest dla Spółki pozytywna pod kątem wzrostu ilości potencjalnych graczy, natomiast z drugiej strony powoduje istotne ryzyko ze względu na wzrost liczby konkurencyjnych gier na wspomnianą platformę (obecnie na konsolę Nintendo Switch dostępnych jest ponad 3.000 tytułów, a liczba ta cały czas rośnie).

W celu zapobiegania ewentualnym skutkom związanym z produktami konkurencji, Emitent dokłada wszelkiej staranności w procesie tworzenia nowych projektów, korzystając z najnowocześniejszych technologii, co bezpośrednio wpływa na jakość produktów oraz wzrost sprzedaży. Materializacja tego ryzyka może spowodować jednak obniżenie uzyskanych przychodów, w tym ograniczony zwrot środków przeznaczony na realizację danego projektu. W przypadku nasilenia konkurencji, Spółka może zostać zmuszona do poniesienia dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. W konsekwencji może to mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki oraz sytuację finansową Emitenta, a tym samym na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

13.2. Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych gier na rynek

Do daty Dokumentu Ofertowego Spółka wydała trzy autorskie gry na konsolę Nintendo Switch – grę Castle of Heart, Jet Kave Adventure oraz Destrobots. Oprócz tego w ramach działalności wydawniczej Emitent wydał dotychczas sześć tytułów zewnętrznych deweloperów (Golf Peaks, inbento, Warplanes: WWII Dogfight, Solitaire Tri Pekas Flowers, Crowdy Farm: Puzzle, Crowdy Farm: Rush). Do końca 2020 r. Emitent planuje premiery na Nintendo Switch przynajmniej dwóch nowych tytułów zewnętrznych deweloperów: Football Cup 2020 oraz Warplanes WW1: Sky Aces. Jednocześnie Emitent prowadzi prace nad nowym, już czwartym autorskim tytułem na Nintendo Switch, którego premiera wstępnie zaplanowana jest na drugą połowę 2021 r. oraz prowadzi rozmowy ze zewnętrznymi deweloperami w celu wydania co najmniej kilka tytułów na Nintendo Switch w 2021 r.

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Rynek ten ewoluuje w korelacji z rosnącą liczbą graczy korzystających z poszczególnych platform oraz kształtowany jest przez trendy konsumenckie. Popyt na nową grę jest w dużej mierze zdeterminowany przez upodobania klientów oraz konkurencyjne produkty na rynku. Ponadto wprowadzenie nowych gier na rynek wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, certyfikację, promocję i dystrybucję. Konieczność uzyskania tzw. zgody na wydanie na platformę Nintendo Switch (polegającej na przejściu wewnętrznego systemu testowania i zapewnienia jakości) odwleka w czasie termin premiery danej gry. Ponadto część wydawców/dystrybutorów gier na interesujące Emitenta platformy sprzętowe wprowadza wyłącznie tytuły wysokobudżetowe lub wykazujące się skuteczną promocją, co oznacza konieczność wcześniejszego poniesienia odpowiednio wysokich kosztów na promocję własnego tytułu. Dodatkowo gry wideo podlegają także ocenie organizacji nadających kategorie wiekowe i dopuszczających lub nie do dystrybucji na poszczególnych terytoriach.

W celu ochrony przed materializacją ryzyka, Emitent bada rynek, prowadzi działania promujące swoją markę, analizuje trendy rynkowe oraz upodobania grupy docelowej odbiorców gier w celu zwiększenia szans na sukces rynkowy kolejnego produktu. Spółka zamierza również eksplorować nową innowacyjną mechanikę i tematykę wprowadzanych gier, jednak do momentu wprowadzenia danego produktu Emitenta na rynek, nie sposób przewidzieć jego sukcesu.

Nie można wykluczać wystąpienia trudności, które mogłyby spowodować przesunięcie premiery gry bądź nawet uniemożliwienie wydania danego produktu. Istnieje ryzyko, iż proces certyfikacji wydawanej gry wydłuży się bądź produkt nie przejdzie przez któryś z jej systemów lub otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową. W takiej sytuacji planowany harmonogram premier nowych gier może ulec przesunięciu, co z kolei może zakłócić realizację strategicznych celów Spółki i może wpłynąć na pogorszenie jej płynności finansowej z powodu przesunięcia w czasie planowanych przychodów ze sprzedaży. Opisane okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki oraz sytuację finansową Emitenta, a tym samym na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

13.3. Ryzyko związane z niską rozpoznawalnością Emitenta przez społeczność graczy Nintendo

Wpływ na sprzedaż gier może mieć niska rozpoznawalność Emitenta przez społeczność graczy, w tym przede wszystkim tych korzystających z konsol Nintendo Switch. W celu zwiększenia rozpoznawalności zarówno Emitenta jak i jego produktów, Spółka na bieżąco podejmuje działania promocyjne oraz marketingowe, które obejmują m.in. informowanie rynku oraz prasy branżowej o najważniejszych wydarzeniach związanych z kolejnymi produkcjami, czynne prowadzenie kanałów w social mediach (Facebook, YouTube), organizację wywiadów w międzynarodowych serwisach skupiających się na platformach Nintendo oraz kontakt z YouTuberami w celu przeprowadzenia recenzji gier lub ich promocji na danych kanałach, a także wysyłkę kluczy recenzenckich do redakcji prasowych w celu publikacji recenzji. Jednocześnie Emitent bierze udział w wielu branżowych wydarzeniach, które umożliwiają zapoznanie się społeczności skupionej wokół Nintendo ze Spółką oraz jej produkcjami (GDC, GameConnection, Gamescom, PAX, Tokyo Game Show, Poznań Game Arena).

Nie mniej jednak, z uwagi na rosnącą popularność na świecie konsoli Nintendo Switch, coraz więcej podmiotów decyduje się również na produkcję gier na tę konsolę. Istnieje zatem ryzyko, że podejmowane przez Emitenta działania zapobiegawcze nie odniosą oczekiwanego skutku w postaci większej rozpoznawalności Emitenta wśród graczy Nintendo. Może to mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w niesatysfakcjonujących poziomach sprzedaży produktów Emitenta, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, a tym samym na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

13.4. Ryzyko związane z produkcją gry na wyłącznie jedną platformę

Emitent koncentruje swoją działalność na produkcji gier przeznaczonych na Nintendo Switch. Taki model produkcji gier dedykowanych jednej platformie ma szereg zalet. Pozwala na wykorzystanie przewagi nad grami produkowanymi na wiele konsol, które muszą w rozgrywce uwzględniać możliwości technologiczne wszystkich platform, a przez to część zastosowań Nintendo Switch pozostaje niewykorzystana. Konsole produkowane przez Nintendo należą do jednych z najlepiej sprzedających się konsol w historii, a sama konsola Nintendo Switch w okresie od daty jej premiery tj. marca 2017 r. do końca sierpnia 2020 r. sprzedała się w 63,1 mln sztuk egzemplarzy. Prognozy szwajcarskiej Credit Suisse zakładają sprzedaż nawet do 130 mln egzemplarzy do 2022 r.

Niewątpliwie jednak koncentracja na jednej platformie powoduje, że grupa docelowa odbiorców produktów Emitenta jest ograniczona jedynie do graczy posiadających tę konsolę. Może to mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w niesatysfakcjonujących poziomach sprzedaży produktów Emitenta, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, a tym samym na cenę akcji Emitenta w przyszłości. Dlatego Emitent podejmuje działania dywersyfikujące to ryzyko, poprzez rozszerzenie kanałów dystrybucji a tym samym zwiększanie potencjału sprzedażowego produkowanych gier. Na datę Dokumentu Ofertowego prowadzone są prace nad pierwszym portem gry Jet Kave Adventure, który wydany zostanie jednocześnie na platformach Xbox oraz PC (m.in. za pośrednictwem platformy sprzedażowej Steam). Wstępnie Emitent planuje premierę gry Jet Kave Adventure na nowych platformach dystrybucji cyfrowej na IV kwartał 2020 r.

13.5. Ryzyko związane z utrudnionym dostępem inwestorów do informacji na temat wolumenów sprzedaży gier Emitenta

Zgodnie z warunkami umowy o poufności zawartej pomiędzy Emitentem a Nintendo, Spółka nie może przekazywać szczegółowych statystyk dotyczących sprzedanych egzemplarzy gier. Emitent na bieżąco monitoruje poziom sprzedaży swoich produktów. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, iż dostęp do szczegółowych danych sprzedażowych jest utrudniony i wynika on z zawartych przez Spółkę umów.

W przypadku gdyby szczegółowe dane sprzedażowe (statystyki dotyczące sprzedanych egzemplarzy gry) stanowiły w świetle Rozporządzenia MAR informację poufną, która nie zostałaaby przekazana do wiadomości publicznej lub też przekazana do wiadomości publicznej w sposób niezgodny z Rozporządzeniem MAR, to mogłoby to skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki. Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby ryzyko związane z potencjalnymi sankcjami z Rozporządzenia MAR nie zmaterializowało się, a raporty bieżące Spółki w sposób kompletny i rzetelny odzwierciedlały specyfikę upublicznianych informacji.

13.6. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników oraz utratą zespołów deweloperskich

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez Emitenta, jakość wydawanych gier jest w dużej mierze uzależniona od umiejętności oraz doświadczenia strategicznych pracowników oraz współpracowników Spółki. Emitent nie wyklucza możliwości odejścia obecnych współpracowników, bądź w uzasadnionych przypadkach zakończenia współpracy z inicjatywy Spółki. Specyfiką branży gier jest niedobór wysokiej jakości specjalistów, w szczególności pracowników na stanowiskach programistycznych. Znalezienie nowych współpracowników może być czasochłonne, co z kolei może mieć wpływ na przesunięcie premiery planowanych gier oraz może skutkować poniesieniem dodatkowych kosztów wynikających z przeprowadzenia procesu rekrutacji, przeszkolenia i wdrożenia nowego pracownika. Większość szkół wyższych w Polsce nie przewiduje edukacji w kierunku zawodów związanych z tworzeniem gier. W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ryzyko, że Spółka będzie miała czasowe problemy ze znalezieniem osób o kwalifikacjach i doświadczeniu wystarczających do współpracy ze Spółką. Istnieje zatem ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało znaczący wpływ na obniżenie rentowności prowadzonej działalności i przyczyni się do znacznego wzrostu nakładów na realizację strategii rozwoju Emitenta.

Utrata przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier jest minimalizowana poprzez fakt, iż wszyscy członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie założycielami Emitenta, a także posiadają znaczące udziały w kapitale zakładowym Spółki i pozostają związani z Emitentem umowami, na podstawie których świadczą na rzecz spółki kluczowe dla jej działalności usługi merytoryczne.

Ewentualne zakończenie współpracy ze Spółką przez cały zespół lub część zespołu deweloperskiego może jednak mieć znaczący negatywny wpływ na proces tworzenia określonej gry, a także na plany rozwoju Spółki. W efekcie, może to spowodować opóźnienia w produkcji gier oraz spadek wyników finansowych Spółki, a tym samym negatywnie oddziaływać na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

13.7. Ryzyko związane ze skutkami pandemii COVID-19 w postaci opóźnień produkcji i premier gier Emitenta

Nadzwyczajna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 uniemożliwiła Spółce promocję swoich tytułów na targach międzynarodowych oraz spowolniła bieżące prace produkcyjne. W wyniku wybuchu pandemii wszyscy pracownicy Spółki ze względów bezpieczeństwa zmuszeni byli pracować w trybie „home office”. Zgodnie z aktualną oceną Emitent spodziewa się, że skutki pandemii COVID-19 będą mogły mieć wpływ na podstawową działalność oraz przyszłe wyniki Emitenta. Ze względu na dynamiczną sytuację, obecnie nie są możliwe dokładne szacunki dotyczące zmian. Emitent podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla swoich pracowników. Nie mniej jednak pandemia COVID-19 może spowodować spowolnienie prac nad obecnymi i przyszłymi projektami. Zespół zmuszony do pracy zdalnej może wykazać się zmniejszoną produktywnością. Dodatkowo praca zdalna może powodować różnego rodzaju trudności techniczne oraz opóźnienia w kontaktach z potencjalnymi partnerami biznesowymi (zewnętrzne studia deweloperskie, potencjalni wydawcy, platformholderzy, media branżowe, kontrahenci). W ocenie Zarządu Spółki może to spowodować pewne opóźnienia w produkcji, co będzie skutkowało przesunięciami terminów wydawniczych poszczególnych tytułów.

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu finansowania. Niejednokrotnie, rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji uwarunkowane jest zakończeniem poprzedniej fazy. Niedotrzymanie założonego harmonogramu na danym etapie produkcji może skutkować opóźnieniem w ukończeniu całej gry, a w konsekwencji jej premiery co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych, a tym samym negatywnie oddziaływać na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

13.8. Ryzyko związane z opóźnieniami w dystrybucji gier ze strony zewnętrznych wydawców

W przeszłości miały miejsce sytuacje, w których na skutek opóźnień po stronie wydawcy Emitent zmuszony był zakończyć współpracę z jednym z podmiotów odpowiedzialnych za premierę i dystrybucję gry Castle of Heart na rynku japońskim oraz zakontraktować nowego wydawcę. Spowodowało to przesunięcie w czasie planowanej uprzednio premiery Castle of Heart na rynku japońskim. Fakt ten oraz utrzymujące się spadkowe tendencje sprzedażowe na pozostałych rynkach spowodowały, iż osiągnięcie wcześniej zamierzonego celu w postaci sprzedaży 100.000 sztuk gry w ciągu roku od daty jej premiery, okazało się niemożliwe (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2018 z dnia 11.09.2018 r.).

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, iż pomimo podejmowanych przez Emitenta działań mających na celu maksymalizację korzyści wynikających ze sprzedaży gier na danym rynku, efektywność jej premiery jest w dużym stopniu uzależniona od działań lokalnych dystrybutorów z którymi Emitent zawiera umowy.

Brak lub opóźnienia w realizacji przez zewnętrznych wydawców postanowień zawieranych z nimi umów, zarówno w kontekście prowadzenia działań związanych z dystrybucją gry jak i działań marketingowych związanych z promocją gry mogą wpłynąć na niesatysfakcjonujący poziom sprzedaży gry na danym rynku co w konsekwencji może spowodować realizację niższego poziomu przychodów ze sprzedaży. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta, a tym na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

13.9. Ryzyko związane z niską sprzedażą gier Emitenta

Rynek gier wideo cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Strategia rozwoju Spółki zakłada wydawanie własnych gier z częstotliwością jedna na rok oraz w ramach działalności uzupełniającej uwzględnia wydawanie gier zewnętrznych deweloperów. W związku z tym istnieje ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki. Jednocześnie należy podkreślić, że koszty wydawnicze ponoszone przez Emitenta przy produkcjach zewnętrznych deweloperów są znacznie niższe niż w przypadku produkcji własnych i wynoszą ok. 20-40 tys. zł.

W przypadku gry Castle of Heart Zarząd pierwotnie szacował, że sprzedaż gry w pierwszym roku licząc od dnia premiery tj. 23 marca 2018 r. wyniesie 100.000 sztuk gry. Szacunki zostały dokonane na podstawie danych sprzedażowych konkurencyjnych tytułów na konsole Nintendo wywodzących się z tego samego gatunku oraz wyprodukowanych przez podobne studia. Z uwagi na spadkową tendencję sprzedaży na rynkach Europy, Ameryki Północnej i Australii, opóźnienie po stronie wydawcy (z którym ostatecznie Emitent rozwiązał umowę) odpowiedzialnego za wydanie, marketing i dystrybucję Castle of Heart na platformę Nintendo Switch, na rynku azjatyckim, nie było możliwe osiągnięcie szacowanych wolumenów sprzedaży. W celu przełamania negatywnych tendencji sprzedażowych dla gry Emitenta oraz biorąc pod uwagę przesunięcie terminu japońskiej premiery gry Castle of Heart, Spółka reagowała na zaistniałą sytuację publikując aktualizacje gry poprawiające jakość rozgrywki, organizując akcje promocyjne i marketingowe. Poziom przyjęty do prognoz - 100.000 sprzedanych sztuk został osiągnięty 10 lipca 2019 r. (tj. 16 miesięcy od premiery). Jednocześnie w dniu 22 czerwca 2020 r. sprzedaż Castle of Heart przekroczyła 200.000 sztuk zwracając przy tym wszelkie nakłady poniesione na produkcję oraz marketing gry.

Mając powyższe na uwadze nie należy wykluczać w przyszłości sytuacji, w której kolejne produkowane przez Emitenta gry nie osiągną zadowalającego poziomu sprzedaży, może on bowiem okazać się istotnie niższy niż pierwotnie szacowany. Opisane okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Emitenta, a tym na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

W przyszłości, w przypadku identyfikacji przez Emitenta potencjalnego ryzyka związanego z niskim poziomem sprzedaży kolejnych tytułów, Emitent będzie podejmował zintensyfikowane działania marketingowe oraz akcje promocyjne mające na celu odwrócenie trendów sprzedażowych. Dodatkowo możliwe jest wprowadzanie do sprzedaży płatnych dodatków do gier (tzw. DLC), które pozwolą na urozmaicenie gry i wygenerowanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie Emitent nie wyklucza wydawania wersji pudełkowej (fizycznej) gier przy współpracy z zewnętrznym wydawcą. Na datę Dokumentu Ofertowego Spółka kontynuowała współpracę z First Press Games GmbH podczas opracowywania limitowanej wersji pudełkowej gry Castle Of Heart.

14. Czynniki ryzyka o charakterze finansowym

14.1. Ryzyko związane z relatywnie gorszymi wynikami finansowymi

Z uwagi na fakt, że poziom przychodów i zysków Emitenta jest uzależniony od odbioru rynkowego kolejnych produktów, należy wziąć pod uwagę możliwość braku wystąpienia poprawy wyników finansowych lub nawet pogarszania się wyników finansowych Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jest to ryzyko typowe dla spółek na tym samym etapie rozwoju co Emitent oraz dla spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją gier komputerowych, których wynik jest mocno uzależniony od odbioru przez konsumentów kolejnych produktów tj. gier komputerowych.

14.2. Ryzyko utraty płynności

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, związaną z nią sezonowość osiąganych przychodów oraz wczesny etap rozwoju Spółki, Emitent narażony jest na ryzyko utraty płynności finansowej. Każde opóźnienia realizacji zaplanowanych premier nowych gier skutkują przesunięciami wpływów ze sprzedaży oraz jednocześnie wymagają ponoszenia dodatkowych, często nieprzewidzianych kosztów, które mogą spowodować utratę płynności finansowej przez Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta aktualny stan gotówki, bieżące oraz spodziewane wpływy ze sprzedaży, zapewniają utrzymanie płynności Spółki przynajmniej w perspektywie najbliższych 12 (dwunastu) miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego. Nie mniej jednak mając na uwadze chęć przyśpieszenia rozwoju Spółki, w ocenie Zarządu niezbędne jest pozyskanie dodatkowego kapitału z emisji Akcji Oferowanych, który zapewniłby odpowiedni poziom kapitału obrotowego oraz zwiększył szansę na poprawę wyników finansowych oraz sytuacji płynnościowej Emitenta.

14.3. Ryzyko dalszego finansowania działalności

Produkcja gry jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody po przygotowaniu produktu. Oznacza to, że Spółka musi posiadać środki na realizację projektu, a dopiero po jego ukończeniu, na etapie sprzedaży może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. W kolejnych latach przychody z wprowadzonych do sprzedaży przez Emitenta produktów mogą być znacznie niższe niż zakładane, co może wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego finansowania prac nad prowadzonymi projektami. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. kwota wykazanych na bilansie środków pieniężnych wyniosła 524 tys. zł, a zatem ich poziom jest niższy niż planowane wydatki związane z realizacją nowego tytułu. W przypadku braku pozyskania wymaganych środków z emisji Akcji Oferowanych istnieje ryzyko, że prace nad grą ulegną opóźnieniu, a Emitent będzie zmuszony poszukiwać alternatywnej formy pozyskania kapitału, który umożliwiłby dokończenie prac nad kolejną grą na konsolę Nintendo Switch, rozwój działalności wydawniczej oraz zwiększenie liczebności zespołu produkcyjnego. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta, a tym na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

14.4. Ryzyko walutowe

Grupą docelową produktów Emitenta są gracze na całym świecie, a przede wszystkim na rynkach, na których konsole Nintendo cieszą się największą popularnością, w tym rynek Europy Zachodniej, amerykański oraz japoński. Ze względu na fakt, iż Spółka ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów jest i będzie realizowana w walutach obcych, czynnikiem ryzyka, z jakim Spółka ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów walutowych. Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD, EUR oraz JPY. Wahanie walut mogą zmniejszać wartość należności Spółki lub zwiększać wartość jej zobowiązań, powodując powstanie różnic kursowych obciążających wynik finansowy Emitenta. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta, a tym na cenę akcji Emitenta w przyszłości.

Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym. Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. W 2020 roku odnotowano szereg znaczących wahań kursów USD, EUR oraz JPY. Emitent na bieżąco analizuje konieczność zastosowania zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.

15. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Oferowane

Poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje. Część z ryzyk może znaleźć zastosowanie do Spółki lub Akcji w sytuacji wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO. W konsekwencji wskazane czynniki ryzyka nie będą miały znaczenia w razie odmowy wprowadzenia przez Organizatora ASO Akcji do obrotu w ASO.

15.1. Ryzyko odmowy wprowadzenia lub wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO Akcji Oferowanych do ASO

Zgodnie z § 15d Regulaminu ASO emitent, którego akcje zostały wprowadzone do ASO, zobowiązany jest złożyć wniosek o wprowadzenie do tego obrotu akcji tego samego rodzaju nowej emisji nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału w wyniku emisji tych akcji albo od dnia ustania ograniczenia zbywalności tych akcji (jeżeli takie ograniczenie było ustanowione), chyba że z treści właściwej uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego lub w sprawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego wynika wprost, że akcje te nie zostaną w tym terminie objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do ASO.

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO; ; lub (ii) Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników (przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator ASO, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub (iii) Organizator ASO uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO; lub (iv) Organizator ASO uzna, że złożony wniosek bądź załączone do niego dokumenty lub żądane przez Organizatora ASO dodatkowe informacje, oświadczenia lub dokumenty w sposób istotny odbiegają od wymogów określonych w pisemnym żądaniu Organizatora ASO, przekazany emitentowi lub jego autoryzowanemu doradcy lub nie zostały uzupełnione w terminie określonym w tym żądaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na dzień opublikowania przedmiotowego Dokumentu Ofertowego, w opinii Emitenta, warunki wprowadzenia Akcji Oferowanych na rynek NewConnect są spełnione. W przypadku niewprowadzenia Akcji Oferowanych do ASO, akcjonariusz Spółki nie będzie mógł zbyć objętych Akcji Serii D Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji będzie możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.

15.2. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn, podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty albo odstąpić od przeprowadzenia Oferty, co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji Akcji Oferowanych.

Po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty, wyłącznie z ważnych powodów, do których w szczególności należą zdarzenia, które w ocenie Emitenta mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty. Terminy te

Emitent może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, to jest na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty, jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności:

- nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie);
- nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta lub mogące skutkować poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności;
- istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Emitenta;
- zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW, NewConnect lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę;
- sytuację, gdy wynik procesu Zapisów okaże się niesatysfakcjonujący w ocenie Emitenta;
- nagłe i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy to jest na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

15.3. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty Publicznej lub możliwości wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji

Emitent może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu Oferty Publicznej jeżeli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, bez podania przyczyny takiej decyzji. W przypadku wydłużenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania Zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego.

W przypadku skrócenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty lub przełożenia go na okres wcześniejszy, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu poprzedzającym nadejście wcześniejszego terminu. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, okres składania Zapisów nie może zostać skrócony.

Informacja w powyższym zakresie, jeżeli będzie powodować zmianę treści Dokumentu Ofertowego lub suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty, zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy to jest na stronie internetowej Emitenta: <https://www.7lvls.com/>.

15.4. Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii D Emitenta

Akcje Oferowane są emitowane na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 4 Statutu Spółki. Treść Uchwały 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r. jest objęta protokołem notarialnym sporządzonym przez Marcina Solak – notariusza w Krakowie, za Rep A 7018/2020 i stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

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

- do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D w terminach określonych w Dokumencie Ofertowym, nie zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej 50.000 Akcji Serii D;

- Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii D;
- sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii D.

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

Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH o wysokości objętego – w wyniku przeprowadzenia Oferty - kapitału zakładowego Spółki. Oświadczenie to powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D i tym samym niedojście emisji Akcji Serii D do skutku. Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii D i po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki dokonana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o których mowa powyżej, dla wejścia w życie wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Inwestorzy, którzy obejmą Akcje Oferowane powinni być świadomi istnienia ryzyka nie dokonania przez sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D. Emitent dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku Emitent zwróci inwestorom, którzy objęli Akcje Serii D kwotę równą wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych, jednak bez żadnych odsetek i odszkodowań.

15.5. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

W przypadku Akcji Oferowanych, mogą one uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. Akcjonariusze nie mają jednak gwarancji, że nawet w przypadku ziszczenia się warunków finansowych, dywidenda zostanie wypłacona. Zarząd nie jest bowiem obowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy. Ponadto, nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, ostateczna decyzja w tym przedmiocie należy wyłącznie do Walnego Zgromadzenia. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. W Spółce na datę Dokumentu Ofertowego jest czterech akcjonariuszy, z których każdy posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, dających łącznie 78,32% akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że podmioty te mogą mieć decydujący wpływ na wynik głosowania w przedmiocie wypłaty dywidendy, w tym na jej wysokość. Należy mieć na uwadze, że interesy tych podmiotów w zakresie wypłaty dywidendy mogą być odmienne od interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

15.6. Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę, którego pozyskanie na korzystnych warunkach może być utrudnione lub niemożliwe

W dotychczasowej historii Spółki nie wystąpiły istotne problemy z pozyskaniem kapitału pozwalającego na kontynuowanie działalności i na rozwój Spółki, jednak Spółka nie może zagwarantować, że będzie dysponowała środkami odpowiednimi do realizacji zamierzonej strategii i działań związanych z prowadzoną działalnością i że nie będzie musiała pozyskać dodatkowego kapitału w przyszłości, ani że uda się jej pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach i w wymaganym terminie.

Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na: (i) przyszłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne; (ii) warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie determinujące pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze.

Ponadto, przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji w przyszłości (także w ramach emisji z wyłączeniem prawa poboru, co jest możliwe za zgodą Walnego Zgromadzenia po podjęciu uchwały większością 80% oddanych głosów), ofert zamiennych dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych lub sprzedaż w przyszłości znaczącej liczby akcji Spółki lub papierów wartościowych reprezentujących prawa do akcji Spółki przez głównego akcjonariusza lub oczekiwanie, iż taka emisja lub sprzedaż będzie mogła zostać dokonana, może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki, w tym Akcji Wprowadzanych, a także zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze publicznej lub prywatnej oferty akcji lub innych papierów wartościowych.

Dodatkowo, obejmowanie nowo emitowanych akcji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości, może skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe jest także wystąpienie obydwu tych skutków jednocześnie.

15.7. Ryzyko związane z wątpliwościami co do interpretacji oraz możliwymi zmianami przepisów polskiego prawa podatkowego dotyczących opodatkowania inwestorów

Ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach rozwiniętych. Dotyczy to także zagadnień związanych z zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w związku z nabywaniem, posiadaniem oraz zbywaniem przez nich papierów wartościowych. Ponadto, nie można zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone w przepisach podatkowych zmiany w wyżej wymienionym zakresie, wprowadzające regulacje niekorzystne dla inwestorów. Co więcej, nie można wykluczyć ryzyka dokonania przez organy podatkowe odmiennej od dotychczasowej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji przepisów podatkowych. Materializacja powyższych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na efektywną wysokość obciążeń podatkowych i faktyczny zysk inwestora z inwestycji w Akcje Oferowane.

15.8. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (1) na wniosek emitenta, (2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 11 ust. 1a Regulaminu ASO). Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z §17b ust. 1, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w §18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO, tj. do współdziałania Autoryzowanego Doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie. Umowa ta powinna

zostać zawarta w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. Zgodnie z §17b ust. 2, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora ASO podjętej na podstawie ust. 1, o którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej. Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy §12 ust 3. i § 12a stosuje się odpowiednio.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art.17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art.7 i art.17 rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu

15.9. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Oferowanych

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:

- (i) na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym;
- (ii) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- (iii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- (iv) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- (v) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:

- (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
- (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- (iv) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomoczeniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta d dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu w nim dokonywanego lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art.17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art.7 i art.17 rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z §12a Regulaminu ASO Organizator ASO podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator ASO uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia -z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta. Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu ASO nie stosuje się, w przypadku o

którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) lub pkt 1a) Regulaminu ASO, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków. Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu ASO nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu ASO.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora ASO.

15.10. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszeniu przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta.

15.11. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97 ust. 1, art. 97 ust. 1a i art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

15.12. Ryzyko związane z obrotem Akcjami Oferowanymi w ASO

Na datę Dokumentu Ofertowego Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu ASO NewConnect. Po wprowadzeniu do obrotu w ASO Akcji Oferowanych nie da się przewidzieć, czy będą one przedmiotem aktywnego obrotu. Płynność akcji oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie można także przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtować cena akcji Emitenta, a szereg czynników wpływających na cenę akcji jest niezależnych od Spółki.

Pozytywnie na płynność obrotu powinien wpływać fakt, że zarówno Akcje Oferowane jak i Akcje Notowane nie są ograniczone zbywalnością (brak umów lock-up). W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.

Płynność instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO jest niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, papiery skarbowe czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gdyż jak wskazano wyżej, są to instrumenty mniej płynne, emitenci są z reguły firmami mniejszymi lub na wcześniejszym etapie rozwoju, co z kolei oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego.

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

15.13. Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii) NewConnect Alert. Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy; (ii) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną; (iii) w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO, lub; (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO, lub; (c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO; (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są: (i) oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl; (ii) usuwane z portfeli indeksów; oraz (iii) notowane w systemie kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

Na datę Dokumentu Ofertowego Akcje Notowane są zakwalifikowane do segmentu NewConnect Base. Ewentualna kwalifikacja Akcji Emitenta do segmentu NewConnect Alert może mieć niekorzystny wpływ na ich wycenę.

15.14. Ryzyko braku istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Spółki zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych (w tym Akcji Oferowanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku w szczególności z uwagi na charakter instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Spółki nie ma zastosowania do Spółki ani do Akcji Oferowanych (§ 9 ust. 5 Regulaminu ASO). W takim przypadku Organizator ASO może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta (§ 9 ust. 6 Regulaminu ASO).

Ponadto, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (§ 9 ust. 7 Regulaminu ASO).

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (§ 9 ust. 8 Regulaminu ASO).

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku (§ 9 ust. 9 Regulaminu ASO).

Na datę Dokumentu Ofertowego funkcję animator rynku dla Emitenta pełni Trigon Dom Maklerski S.A.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM

Firma:	7LEVELS S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 8/2, 31-514 Kraków
Adres poczty elektronicznej:	office@7lvs.com
Strona internetowa:	www.7lvs.com
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000661154
REGON	360818368
NIP	6751514027
Reprezentacja:	W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu działających łącznie

Działając w imieniu 7Levels S.A. oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Oferowanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Oferowanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 7Levels S.A.:



Paweł Biela
Prezes Zarządu
7Levels S.A.



Krzysztof Król
Wiceprezes Zarządu
7Levels S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)					
Poz.	Nazwa pozycji	Za okres 01.01.2020- 30.06.2020	Za okres 01.01.2019- 30.06.2019	Za okres 01.04.2020- 30.06.2020	Za okres 01.04.2019- 30.06.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	987 577,59	976 214,99	489 503,37	641 558,72
-	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	987 577,59	976 214,99	489 503,37	641 558,72
II	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	950 421,48	1 170 457,15	597 120,21	698 638,33
I	Amortyzacja	2 498,33	0,08	2 498,33	-
II	Zużycie materiałów i energii	10 217,58	11 920,07	2 783,86	6 031,46
III	Usługi obce	581 393,24	610 819,10	352 819,87	409 303,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 970,04	2 993,02	673,52	1 155,27
-(1)	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	294 670,03	497 164,77	210 255,83	256 731,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 672,26	47 560,11	28 088,80	25 416,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	37 156,11	- 194 242,16	- 107 616,84	- 57 079,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	152 984,22	1 344,49	113 268,09	1 344,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	121 672,94	1 344,00	81 957,00	1 344,00
III	Inne przychody operacyjne	31 311,28	0,49	31 311,09	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	538,12	664,08	289,99	440,26
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	538,12	664,08	289,99	440,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	189 602,21	- 193 561,75	5 361,26	- 56 175,87
G	Przychody finansowe	20 805,93	835,38	3 427,06	112,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	20 805,93	835,38	3 427,06	112,93
H	Koszty finansowe	-	1 239,64	-	- 1 658,77
I	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
-(1)	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	-	1 239,64	-	- 1 658,77
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	210 408,14	- 193 966,01	8 788,32	- 54 404,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	210 408,14	- 193 966,01	8 788,32	- 54 404,17
L	Podatek dochodowy	-	-	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	210 408,14	- 193 966,01	8 788,32	- 54 404,17

Bilans

AKTYWA					
Poz.	Nazwa pozycji	na dzień 31.03.2019	na dzień 30.06.2019	na dzień 31.03.2020	na dzień 30.06.2020
A	Aktywa trwałe	447,30	447,30	-	103 474,35
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	57 461,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2	Wartość firmy	-	-	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	57 461,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	46 012,68
1	Środki trwałe	-	-	-	46 012,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	46 012,68
d)	środki transportu	-	-	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
1	Nieruchomości	-	-	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-	-	-
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-	-	-
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	447,30	447,30	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	447,30	447,30	-	-
B	Aktywa obrotowe	1 271 193,76	1 161 312,17	944 348,77	819 599,84
I	Zapasy	2 657,05	2 698,64	2 423,95	7 323,95
1	Materiały	-	-	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-	-
4	Towary	-	-	-	-
5	Zaliczki na dostawy	2 657,05	2 698,64	2 423,95	7 323,95
II	Należności krótkoterminowe	408 858,61	245 061,07	269 557,30	262 597,30
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
-(1)	do 12 miesięcy	-	-	-	-
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	408 858,61	245 061,07	269 557,30	262 597,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	397 165,61	206 157,07	226 403,30	188 792,30
-(1)	do 12 miesięcy	397 165,61	206 157,07	226 403,30	188 792,30
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	11 693,00	38 904,00	43 154,00	73 805,00
c)	inne	-	-	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	859 678,09	913 500,56	672 030,56	524 160,71
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	859 678,09	913 500,56	672 030,56	524 160,71
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-	-	-
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-	-	-
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	859 678,09	913 500,56	672 030,56	524 160,71
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	863 943,05	913 500,56	672 030,56	524 160,71
-(2)	inne środki pieniężne	-	-	-	-
-(3)	inne aktywa pieniężne	- 4 264,96	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	51,90	336,96	25 517,88
Suma		1 271 641,05	1 161 759,47	944 348,77	923 074,19

PASywa					
Poz.	Nazwa pozycji	na dzień 31.03.2019	na dzień 30.06.2019	na dzień 31.03.2020	na dzień 30.06.2020
A	Kapitał (fundusz) własny	1 095 993,22	1 041 589,05	806 781,91	815 570,23
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 957 015,78	2 957 015,78	2 957 015,78	2 957 015,78
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 246 460,72	- 2 246 460,72	-2 876 853,69	-2 876 853,69
VIII	Zysk (strata) netto	- 139 561,84	- 193 966,01	201 619,82	210 408,14
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 647,83	120 170,42	137 566,86	107 503,96
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
-(1)	długoterminowa	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowa	-	-	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
-(1)	długoterminowe	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowe	-	-	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d)	inne	-	-	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	175 647,83	120 170,42	132 366,86	107 503,96
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
-(1)	do 12 miesięcy	-	-	-	-
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	175 647,83	120 170,42	132 366,86	107 503,96
a)	kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 584,32	10 969,61	25 280,80	9 690,37
-(1)	do 12 miesięcy	66 584,32	10 969,61	25 280,80	9 690,37
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	40 859,06	44 505,30	50 052,31	45 016,35
h)	z tytułu wynagrodzeń	68 016,54	64 507,60	57 033,75	52 797,24
i)	inne	187,91	187,91	-	-
3	Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	5 200,00	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	5 200,00	-
-(1)	długoterminowe	-	-	-	-
-(2)	krótkoterminowe	-	-	5 200,00	-
Suma		1 271 641,05	1 161 759,47	944 348,77	923 074,19

Zestawienie zmian w kapitale własnym

LP.	TYTUŁ	Za okres 01.01.2020- 30.06.2020	Za okres 01.01.2019- 30.06.2019	Za okres 01.04.2020- 30.06.2020	Za okres 01.04.2019- 30.06.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	605 162,09	1 235 555,06	806 781,91	1 095 993,22
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	605 162,09	1 235 555,06	806 781,91	1 095 993,22
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 957 015,78	2 957 015,78	2 957 015,78	2 957 015,78
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 957 015,78	2 957 015,78	2 957 015,78	2 957 015,78
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 876 853,69	-2 246 460,72	-2 675 233,87	-2 386 022,56
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 876 853,69	-2 246 460,72	-2 675 233,87	-2 386 022,56
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 876 853,69	-2 246 460,72	-2 675 233,87	-2 386 022,56
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 876 853,69	-2 246 460,72	-2 675 233,87	-2 386 022,56
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 876 853,69	-2 246 460,72	-2 675 233,87	-2 386 022,56
6.	Wynik netto	210 408,14	-193 966,01	8 788,32	-54 404,17
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	815 570,23	1 041 589,05	815 570,23	1 041 589,05
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	815 570,23	1 041 589,05	815 570,23	1 041 589,05

Rachunek przepływów pieniężnych

LP.	TYTUŁ	Za okres 01.01.2020- 30.06.2020	Za okres 01.01.2019- 30.06.2019	Za okres 01.04.2020- 30.06.2020	Za okres 01.04.2019- 30.06.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	210 408,14	-193 966,01	8 788,32	-54 404,17
II	Korekty razem	-377 112,39	-59 493,60	-132 642,49	108 226,64
1.	Amortyzacja	2 498,33	0,08	2 498,33	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-4 607,70	-160,04	-4 900,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-13 418,73	-52 365,92	6 960,00	163 797,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-29 035,65	-6 779,52	-24 862,90	-55 519,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-250 591,64	-188,20	-30 380,92	-51,90
10.	Inne korekty	-81 957,00	0,00	-81 957,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-166 704,25	-253 459,61	-123 854,17	53 822,47
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	230 170,74	0,00	105 972,68	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	105 972,68	0,00	105 972,68	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	124 198,06	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-230 170,74	0,00	-105 972,68	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	124 198,06	0,00	81 957,00	0,00

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	124 198,06	0,00	81 957,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	124 198,06	0,00	81 957,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem	-272 676,93	-253 459,61	-147 869,85	53 822,47
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-272 676,93	-253 459,61	-147 869,85	53 822,47
F	Środki pieniężne na początek okresu	796 837,64	1 166 960,17	672 030,56	859 678,09
G	Środki pieniężne na koniec okresu	524 160,71	913 500,56	524 160,71	913 500,56

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS

Strona 1 z 8

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

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 02.09.2020 godz. 16:32:17

Numer KRS: 0000661154

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	31.01.2017		
Ostatni wpis	Numer wpisu	18	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/20015/20/342	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 360818368, NIP: 6751514027
3.Firma, pod którą spółka działa	7LEVELS SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, nr 8, lok. 2, miejsc. KRAKÓW, kod 31-514, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	OFFICE@7LVLS.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.7LVLS.COM

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	18.01.2017 R.-REP A NR 381/2017, NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
	2	11.04.2017R., REP.A NR 2997/2017 NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO STATUT W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
	3	13.09.2017 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7701/2017, ZMIANA: § 4, § 5 I § 12 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. 09.11.2017 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9836/2017, DOOKREŚLONO TREŚĆ § 4 STATUTU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO ART. 310 § 4 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 431 § 7 KSH.

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PODMIOT POWSTAŁ NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI 7LEVELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.562,563 ORAZ 577 USTAWY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁĘ W PRZEDMIOTCIE PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘŁO W DNIU 18.01.2017 R. ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI 7LEVELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁA ZOSTAŁA OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 381/2017 R.	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	7LEVELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000541655
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	360818368
	6.Numer NIP	6751514027

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	525 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	525000
4.Wartość nominalna akcji	1,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	525 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	350000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	25000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BIELA
	2.Imiona	PAWEŁ JAKUB
	3.Numer PESEL/REGON	82121409953
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KRÓL
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	85012013576
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	MUCHALSKI
		2.Imiona	TOMASZ
		3.Numer PESEL	72071718591
	2	1.Nazwisko	SZAŁAŃSKA KRÓL
		2.Imiona	EWELINA PAULINA
		3.Numer PESEL	91110512422
	3	1.Nazwisko	BRUDKIEWICZ
		2.Imiona	RYSZARD
		3.Numer PESEL	78070100577

4	1.Nazwisko	PIEKART
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL	81091212198
5	1.Nazwisko	GŁOWACKI
	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL	84070216352

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	2	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	3	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	4	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	5	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	6	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
	7	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	8	59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
	9	59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	06.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	13.07.2018	OD 31.01.2017 DO 31.12.2017
	3	04.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	23.06.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 31.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 31.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 31.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2017

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

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

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

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

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

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 02.09.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Załącznik nr 2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta**STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ 7LEVELS SPÓŁKA AKCYJNA**

(tekst jednolity)

z dnia 19 listopada 2017 roku

I. SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA**§ 1**

1. 7LEVELS Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia spółki 7LEVELS spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. -----
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.-----

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą 7LEVELS Spółka Akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest Kraków. -----
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**§ 3**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - a) PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ----
 - b) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 - c) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 - d) PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
 - e) PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; -----
 - f) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn; -----
 - g) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; ----

- h) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- i) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- j) PKD 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- k) PKD 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; -----
- l) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -----
- m) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- n) PKD 6209.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- o) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- p) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- q) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----
- r) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- s) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- t) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- u) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- v) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem; -----
- w) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- x) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
- y) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- z) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----

- aa) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - bb) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 525.000,- zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----
 - a) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A000001 do A350000, -----
 - b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B000001 do B150000, -----
 - c) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od C00001 do numeru C25000. -----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przy przekształceniu spółki pod firmą 7LEVELS spółka z o.o. w spółkę pod firmą 7LEVES Spółka Akcyjna. -----
3. Wszystkie akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny. Wszystkie wyemitowane akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
4. Akcje na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A350000, akcje na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B150000, a także akcje na okaziciela serii C o numerach od C00001 do numeru C25000 są akcjami zwykłymi. -----
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
6. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----

IV. OBLIGACJE

§ 5

Spółka może emitować obligacje. -----

V. ORGANY SPÓŁKI**§ 6**

Organami Spółki są: _____

- 1) Zarząd, _____
- 2) Rada Nadzorcza, _____
- 3) Walne Zgromadzenie, _____

1. ZARZĄD**§ 7**

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) Członków. _____
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. _____
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. _____
4. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Zarządu w przypadku, gdy członek Zarządu: _____
 - a) rażąco zaniedbuje swoje obowiązki, _____
 - b) dopuści się rażącego naruszenia lub celowego niewykonania przyjętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą uchwał, _____
 - c) dopuszcza się rażącego naruszania przyjętego w Spółce budżetu, _____
 - d) rażąco naruszać będzie postanowienia statutu Spółki lub regulaminu Zarządu, _____
 - e) rażąco naruszać będzie postanowienia znanych mu umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami Spółki, służących uregulowaniu zasad funkcjonowania Spółki. _____
5. Kadencja członków zarządu jest wspólna i nie może być dłuższa niż pięć lat. _____

§ 8

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. _____
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie. _____

§ 9

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy o charakterze wewnętrznym i organizacyjnym, przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. _____
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. _____
3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. _____

§ 10

1. Zarząd prowadzi działalność Spółki w oparciu o budżet, którego projekt sporządza Zarząd Spółki i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia na trzydzieści dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy budżet, z zastrzeżeniem dwóch następnych zdań. Budżet na 2017 rok obowiązujący do dnia 31 lipca 2018 roku nie wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej. Budżet na 2018 rok będzie dotyczył okresu od dnia 01 sierpnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Dopóki Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu, Zarząd Spółki uprawniony jest do działania zgodnie z projektem budżetu.

3. W razie odmowy zatwierdzenia budżetu, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia nowego budżetu, uwzględniającego uwagi Rady Nadzorczej i przedłożenia go ponownie do zatwierdzenia. -----
4. Każdorazowa zmiana do budżetu rocznego wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, przy czym jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w sprawie zgłoszonej zmiany, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zmiany Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza taką zmianę zaakceptowała. -----
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawiać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie do dnia 31 maja roku przypadającego po roku, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, o ile wcześniej nie dojdzie do zaoferowania akcji Spółki w ofercie publicznej (na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu). -----

§ 11

1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

2. RADA NADZORCZA**§ 12**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym że:
 - 1) akcjonariuszowi - Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 2) akcjonariuszowi – Pawłowi Bieli przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. -----

§ 13

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza: -----
 - 1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, -----
 - 2) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - 3) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy, -----
 - 4) za wyjątkiem Członka Zarządu ds. Finansowych powołuje i może odwołać członków Zarządu z przyczyn określonych w § 7 ust. 4 oraz wskazuje Prezesa Zarządu, -----
 - 5) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich powołanych przez siebie członków Zarządu, -----

- 6) może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 7) ustala wynagrodzenie członków Zarządu, -----
- 8) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, -----
- 9) zatwierdza regulamin Zarządu, -----
- 10) uchwała regulamin Rady Nadzorczej, -----
- 11) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----
- 12) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności, -----
- 13) opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, -----
- 15) wyraża zgodę na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, stosownie do zaleceń Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, -----
- 16) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 17) wyraża zgodę na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie ujętych w budżecie o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem pkt 18 i 19 poniżej oraz z uwzględnieniem ust. 2 poniżej, -----
- 18) wyraża zgodę na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej istotnych z punktu widzenia interesu Spółki lub uchwalonego budżetu, niezależnie od ich wartości, -----
- 19) wyraża zgodę na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym z którymkolwiek z Członków Zarządu, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób

- prawnych, niezależnie od ich wartości (nie dotyczy umowy między Spółką, a Członkiem Zarządu ds. Finansowych), -----
- 20) zatwierdza roczne oraz wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe, w szczególności budżet, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, -----
- 21) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, -----
- 22) rozstrzyga inne sprawy w przypadkach wskazanych w ustawie. -----
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej 50.000 złotych przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek. -----

§ 14

1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. W imieniu Rady Nadzorczej występuje wyznaczony przez nią członek Rady Nadzorczej. -----
2. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia. -----

§ 15

1. Rada może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady. -----
2. Komitety są stałymi komórkami Rady Nadzorczej, zespoły są tworzone do zadań doraźnych. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że wyjątki nie dotyczą pominięcia w porządku obrad spraw, o których mowa w § 13. -----

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na prośbę innego członka Rady Nadzorczej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania takiej prośby (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy członek Rady Nadzorczej będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie

zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej. -----

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej. -----
3. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej. -----

§ 19

1. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady ustala Walne Zgromadzenie. ---
2. Członkowie Rady delegowani przez grupę do stałego indywidualnego nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie. -----

§ 21

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, bez konieczności uzyskiwania zgody wszystkich akcjonariuszy w tym zakresie. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie pisemnej. -----
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
6. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o ile jest akcjonariuszem Spółki, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy. -----
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
3. Zbycie, nabycie, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości, użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 25

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

VII. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§ 26

Założycielami Spółki są: -----

- a) Paweł Biela, -----
- b) Krzysztof Król, -----
- c) Blite Fund sp. z o. o. -----

Załącznik nr 3. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 września 2020 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000,- zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 4 Statutu Spółki

§1 UCHWAŁY

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000,- zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych), oznaczonych numerami od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000 („Akcje Serii D”).-----
3. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tj. w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późniejszymi zmianami) - („Ustawa o Ofercie Publicznej”).-----
5. Wobec faktu, że spodziewane wpływy brutto z emisji akcji serii D liczone według ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia nie będą mniejsze niż 100.000,- (sto tysięcy) euro i jednocześnie nie przekroczą kwoty 1.000.000,- (słownie: jeden milion) euro, oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, którego teść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.-----

6. Akcjom Serii D nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.-----
7. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.-----
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie (w przypadku objęcia akcji) poczynając od zysku jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku.-----
9. Akcje Serii D oraz prawa do Akcji Serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2020.89 t.j. z dnia 2020.01.20 ze późniejszymi zmianami) – („Ustawa o Obrocie”).-----
10. Podwyższenie kapitału uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.-----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.-----
12. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

§2 UCHWAŁY

1. Po zapoznaniu się z przytoczoną w ust. 2 poniżej pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.-----
2. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, przyczyny uzasadniające wyłączenie prawa poboru są następujące:-----

„Zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej. Zarząd Spółki jednocześnie rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D, co do których planuje się, że będą przedmiotem oferty publicznej. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D jest w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Spółka zostanie bowiem dokapitalizowana, co w sposób istotny przełoży się na jej rozwój, konsekwencją czego, w opinii Zarządu Spółki, będzie wzrost wartości Spółki. Ponadto brak wyłączenia prawa poboru z dużym prawdopodobieństwem mógłby spowodować wydłużenie pozyskania środków, co nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by zostało przyznane Zarządowi uprawnienie do oznaczenia ceny emisyjnej. Zarząd oznaczy cenę emisyjną przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce.”-

§3 UCHWAŁY

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanych niniejszą uchwałą oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, a w szczególności do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii D, które zostaną zaoferowane do objęcia, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii D i terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii D oraz dokonania przydziału Akcji Serii D.
2. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii D powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce.
3. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 4 UCHWAŁY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 575.000,- zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 625.000,- zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć) i nie więcej niż 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A 000001 do A 350000,
- b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 000001 do B 150000,
- c) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od C 00001 do numeru C 25000,
2. nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od D 000001 nie więcej niż do numeru D 100000. --- Wszystkie akcje serii A zostały objęte przy przekształceniu spółki pod firmą 7LEVELS spółka z o.o. w spółkę pod firmą 7LEVELS Spółka Akcyjna. ---

3. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny.
4. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii C zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje na okaziciela serii A, serii B, serii C oraz serii D są akcjami zwykłymi.
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
8. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§5 UCHWAŁY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki dokonana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dla wejścia w życie wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie.

Załącznik nr 4. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2020 r.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 września 2020 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji na okaziciela
serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela
serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
(NewConnect)

§ 1 UCHWAŁY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia:-----

1. ubiegać się o wprowadzenie wszystkich lub niektórych akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w tym również praw do Akcji Serii D, jeśli na dzień składania odpowiedniego wniosku o wprowadzenie, podwyższenie kapitału w związku z emisją Akcji Serii D nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;-----
2. wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie;-----
3. powierzyć Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały tj.:-----
 - a. wprowadzenia wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie;-----
 - b. dematerializacji wszystkich lub niektórych akcji Spółki Serii D, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia ze spółką pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy lub umów których przedmiotem byłaby rejestracja akcji Spółki serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW– zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie.-----

§ 2 UCHWAŁY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 385.401 głosów ze wszystkich 525.000 akcji (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), za

uchwałą oddano 385.401 głosów (co stanowi 73,4% wszystkich głosów oraz 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu), nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem **uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie.** -----

Załącznik nr 5. Formularz Zapisu - wzór

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII D
SPÓŁKI 7LEVELS S.A.**

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii D spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii D emitowane są na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7Levels S.A. z dnia 4 września 2020 roku. Akcje Serii D przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie Ofertowym i niniejszym formularzu zapisu.

1. Imię i nazwisko (pełna nazwa osoby prawnej):
2. Miejsce zamieszkania (adres siedziby osoby prawnej):
- | | | |
|--------------|-------------|---------------|
| Kod pocztowy | Miejscowość | |
| ulica | Numer domu | Nr mieszkania |
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny):
4. Adres do korespondencji:
5. Telefon kontaktowy:
6. Adres e-mail:
7. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
8. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej:
9. Status dewizowy: * ☐ rezydent ☐ nierezydent
10. Liczba obejmowanych Akcji Serii D:
- (słownie:)
11. Cena Emisyjna wynosi:
- (słownie:)
12. Kwota wpłaty na Akcje Serii D:
- (słownie:)
13. Forma wpłaty na Akcje Serii D:
- rachunek bankowy spółki 7levels S.A. w terminie 7 dni począwszy od dnia zapisu, nr: 56 2490 0005 0000 4600 1701 3412 prowadzony przez Alior Bank S.A.
14. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części: ☐ przelew
- rachunek nr:
- prowadzony przez:

Oświadczenie osoby składającej zapis

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Dokumentu Ofertowego i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej. Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii D w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Serii D 7Levels S.A., podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii D oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

(data i podpis subskrybenta)

(data przyjęcia zapisu, podpis przyjmującego zapis)

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII D 7LEVELS S.A. *

☐ proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: _____
prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): _____
wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii D 7Levels S.A.

☐ nie posiadam jeszcze rachunku papierów wartościowych.

Oświadczenie: Ja niżej podpisana/y, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących numeru wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej Dyspozycji.

Oświadczenie: W związku z tym, że nie posiadam jeszcze rachunku papierów wartościowych zobowiązuje się do założenia takiego rachunku w terminie wskazanym przez spółkę 7Levels S.A. pod rygorem braku możliwości wprowadzenia moich akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotów NewConnect.

.....
(data i podpis subskrybenta)

.....
(data przyjęcia oraz podpis przyjmującego Dyspozycję)

*) właściwe zaznaczyć „x”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie jest Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: +48 660 730 293 lub pod adresem mailowym: daneosobowe@7lvs.com. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do przyjęcia niniejszego zapisu i przydzielenia Państwu akcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii D (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia 7Levels S.A.. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przyjęcie niniejszego zapisu oraz przydział Państwu akcji będą niemożliwe.

Załącznik nr 6. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Spółki	• 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, • 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, • 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Akcje Serii A	350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Akcje Serii B	150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Akcje Serii C	25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Akcje Serii D Akcje Oferowane, Akcje Nowej Emisji,	Nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 7Levels S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
Akcje Notowane	350.000 Akcji Serii A, 150.000 Akcji Serii B oraz 25.000 Akcji Serii C.
ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dokument Ofertowy	Niniejszy dokument sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1-2 Ustawy o Ofercie sporządzony w związku Oferta Publiczną Akcji Serii D
EUR	Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.
Formularz Zapisu	formularz Zapisu na Akcje Oferowane.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego.
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (z późn. zm).
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy.
NBP	Narodowy Bank Polski.
NewConnect	Rynek akcji w ramach ASO organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oferta Publiczna, Oferta	Oferta Akcji Oferowanych będąca ofertą publiczną przeprowadzana w związku z zamiarem wprowadzenia Akcji Oferowanych do ASO.
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PLN, zł	Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (z późn. zm.)
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/522	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (z późn. zm.).
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (z późn. zm.)
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
Spółka, Emitent	7Levels Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 8/2, 31-514 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000661154.
Spółka publiczna	Spółka, w której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Statut	statut Spółki.
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (z późn. zm.).
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.).

Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.).
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie akcjonariuszy 7Levels S.A.
Zapis	zapis złożony przez inwestora na Akcje Oferowane.
Zarząd	Zarząd 7Levels S.A.