



KOLEJKOWO

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

z dnia 10 maja 2024 roku

DO DOKUMENTU OFERTOWEGO KOLEJKOWO S.A.

opublikowanego w dniu 6 maja 2024 roku

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym nr 1 („**Komunikat**”) mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

Niniejszy Komunikat został sporządzony do Dokumentu Ofertowego z dnia 6 maja 2024 roku („**Dokument Ofertowy**”) opublikowanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 102.170 (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Legnicka 2, 58-506 Jelenia Góra.

Komunikat został udostępniony w takim sam sposób, jak Dokument Ofertowy, tj. w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta.

Komunikat sporządzany jest w związku ze zmianą w zakresie godzin przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w poszczególnych transzach w dniu 13 maja 2024 roku (zmiana godziny zamknięcia zapisów w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy z 14.00 na 15.30 oraz godziny otwarcia zapisów w Transzy Otwartej z 14.01 na 15.31).

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom:

Zmiana nr 1 – str. 65, pkt 4.10 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Było:

4.10 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Dokumentu Ofertowego.

Przewidywany harmonogram Oferty:

Termin	Czynność
06.05.2024	Publikacja Dokumentu Ofertowego (rozpoczęcie Oferty)
6.05.2024- 13.05.2024, g. 14.00	Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
13.05.2024, g. 14.01 – 14.06.2024	Drugi Termin przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
19.06.2024	Przydział Akcji Oferowanych
Okolo 4-6 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych	Rejestracja podwyższenia kapitału o Akcje Oferowane w KRS

IV kwartał 2024 roku	Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych w ASO organizowanym przez GPW
----------------------	---

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania Zapisów. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie i w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako wycofanie się z Oferty lub jej zawieszenie.

Jest:

4.10 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Dokumentu Ofertowego.

Przewidywany harmonogram Oferty:

Termin	Czynność
06.05.2024	Publikacja Dokumentu Ofertowego (rozpoczęcie Oferty)
6.05.2024- 13.05.2024, g. 15.30	Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
13.05.2024, g. 15.31 – 14.06.2024	Drugi Termin przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
19.06.2024	Przydział Akcji Oferowanych
Okolo 4-6 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych	Rejestracja podwyższenia kapitału o Akcje Oferowane w KRS
IV kwartał 2024 roku	Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych w ASO organizowanym przez GPW

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania Zapisów. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie i w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako wycofanie się z Oferty lub jej zawieszenie.

Zmiana nr 2 – str. 66, pkt 4.11 Cena emisyjna Akcji Oferowanych

Było:

4.11 Cena emisyjna Akcji Oferowanych

Cena Akcji Oferowanych została ustalona mocą Uchwały Zarządu z dnia 6 maja 2024 i wynosi:

- 1) 31,00 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych) za jedną Akcją Oferowaną w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy;
- 2) 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote) za jedną Akcją Oferowaną Transzy Otwartej.

Poniżej przytoczono treść uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych:

„UCHWAŁA nr 1/05/2024
Zarządu

spółki Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
KRS 0000918248
(„Spółka”)
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie podziału na transze oferty akcji serii C oraz ustalenia ich ceny emisyjnej

Na podstawie upoważnienia udzielonego mocą § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”), przy uwzględnieniu okoliczności, które mają wpływ na cenę emisyjną, w szczególności obecnej kondycji Spółki, Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki postanawia dokonać podziału oferty akcji Spółki serii C emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej („**Akcje Oferowane**”) na następujące transze:

1) Transza Dotychczasowych Akcjonariuszy:

- a) Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w tej transzy są Inwestorzy, którzy (i) złożą i opłacą Zapis lub Zapisy na Akcje Oferowane do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 14.00 oraz (ii) w chwili złożenia Zapisu są akcjonariuszami Spółki wpisanymi do rejestru akcjonariuszy prowadzonego na rzecz Spółki, jako uprawnieni z co najmniej 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki.
- b) W ramach Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy Emitent oferuje nie więcej niż 102.170 (sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt) Akcji Oferowanych.
- c) Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Oferowanych w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy na kwotę 31,00 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych) za jedną Akcję Oferowaną;

2) Transza Otwarta:

- a) Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane są Inwestorzy, którzy złożą i opłacą Zapis na Akcje Oferowane od godziny 14.01 w dniu 13 maja 2024 roku, w tym dotychczasowi akcjonariusze Spółki;
- b) W ramach Transzy Otwartej Emitent oferuje nie więcej niż 102.170 (sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt), pomniejszone o liczbę Akcji Oferowanych prawidłowo subskrybowanych i opłaconych w ramach Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy;
- c) Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej na kwotę 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane oprócz obowiązku zapłaty Ceny Akcji Oferowanych powinien liczyć się możliwością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile Inwestor składający Zapis nie posiadał takiego rachunku.

Jest:

4.11 Cena emisyjna Akcji Oferowanych

Cena Akcji Oferowanych została ustalona mocą Uchwały Zarządu z dnia 6 maja 2024 i wynosi:

- 3) 31,00 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych) za jedną Akcją Oferowaną w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy;
- 4) 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote) za jedną Akcją Oferowaną Transzy Otwartej.

Poniżej przytoczono treść uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych:

„UCHWAŁA nr 1/05/2024

Zarządu

Spółki Kolejkowo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jeleniej Górze

KRS 0000918248

(„Spółka”)

z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie podziału na transze oferty akcji serii C oraz ustalenia ich ceny emisyjnej

Na podstawie upoważnienia udzielonego mocą § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”), przy uwzględnieniu okoliczności, które mają wpływ na cenę emisyjną, w szczególności obecnej kondycji Spółki, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki postanawia dokonać podziału oferty akcji Spółki serii C emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej („**Akcje Oferowane**”) na następujące transze:

3) Transza Dotychczasowych Akcjonariuszy:

- d) Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w tej transzy są Inwestorzy, którzy (i) złożą i opłacą Zapis lub Zapisy na Akcje Oferowane do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 14.00 oraz (ii) w chwili złożenia Zapisu są akcjonariuszami Spółki wpisanymi do rejestru akcjonariuszy prowadzonego na rzecz Spółki, jako uprawnieni z co najmniej 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki.

- e) W ramach Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy Emitent oferuje nie więcej niż 102.170 (sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt) Akcji Oferowanych.
 - f) Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Oferowanych w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy na kwotę 31,00 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych) za jedną Akcję Oferowaną;
- 4) Transza Otwarta:
- d) Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane są Inwestorzy, którzy złożą i opłacą Zapis na Akcje Oferowane od godziny 14.01 w dniu 13 maja 2024 roku, w tym dotychczasowi akcjonariusze Spółki;
 - e) W ramach Transzy Otwartej Emitent oferuje nie więcej niż 102.170 (sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt), pomniejszone o liczbę Akcji Oferowanych prawidłowo subskrybowanych i opłaconych w ramach Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy;
 - f) Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej na kwotę 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„UCHWAŁA nr 2/05/2024

Zarządu

spółki Kolejowo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jeleniej Górze

KRS 0000918248

(„Spółka”)

z dnia 10 maja 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na transze oferty akcji serii C oraz ustalenia ich ceny emisyjnej

Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki postanawia zmienić treść uchwały Zarządu nr 1/05/2024 z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie podziału na transze oferty akcji serii C oraz ustalenia ich ceny emisyjnej („Uchwała”) w ten sposób, że:

- 1) W § 1, pkt 1) lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„a) Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w tej transzy są Inwestorzy, którzy (i) złożą i opłacą Zapis lub Zapisy na Akcje Oferowane do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 15.30 oraz (ii) w chwili złożenia Zapisu są akcjonariuszami Spółki wpisanymi do rejestru akcjonariuszy prowadzonego na rzecz Spółki, jako uprawnieni z co najmniej 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki.”;
- 2) W § 1, pkt 2) lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„a) Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane są Inwestorzy, którzy złożą i opłacą Zapis na Akcje Oferowane od godziny 14.01 w dniu 13 maja 2024 roku, w tym dotychczasowi akcjonariusze Spółki”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane oprócz obowiązku zapłaty Ceny Akcji Oferowanych powinien liczyć się możliwością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile Inwestor składający Zapis nie posiadał takiego rachunku.

Zmiana nr 3 – str. 68, pkt 4.12.3, Miejsce i terminy przyjmowania Zapisów

Było:

4.12.3 Miejsce i terminy przyjmowania Zapisów

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce, na formularzu Zapisu udostępnionym i uzupełnionym zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** powyżej.

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą w dwóch terminach, przeznaczonych dla składania Zapisów w poszczególnych transzach:

- 1) Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów - dla Zapisów w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy, przyjmowane od dnia 6 maja 2024 roku do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 14.00 (najpóźniejsza chwila złożenia i opłacenia Zapisu);
- 2) Drugi Termin przyjmowania Zapisów - dla Zapisów w Transzy Otwartej, przyjmowane od dnia 13 maja 2024 roku od godziny 14.01 do dnia 14 czerwca 2024 roku.

Akcje Oferowane będą przydzielane zgodnie z zasadą „kto pierwszy złożył Zapis”, szczegółowo opisaną w punkcie 4.15 Dokumentu Ofertowego „Terminy i szczegółowe zasady przydziału Akcji Oferowanych”.

Jest:

4.12.3 Miejsce i terminy przyjmowania Zapisów

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce, na formularzu Zapisu udostępnionym i uzupełnionym zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** powyżej.

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą w dwóch terminach, przeznaczonych dla składania Zapisów w poszczególnych transzach:

- 1) Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów - dla Zapisów w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy, przyjmowane od dnia 6 maja 2024 roku do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 15.30 (najpóźniejsza chwila złożenia i opłacenia Zapisu);
- 2) Drugi Termin przyjmowania Zapisów - dla Zapisów w Transzy Otwartej, przyjmowane od dnia 13 maja 2024 roku od godziny 15.31 do dnia 14 czerwca 2024 roku.

Akcje Oferowane będą przydzielane zgodnie z zasadą „kto pierwszy złożył Zapis”, szczegółowo opisaną w punkcie 4.15 Dokumentu Ofertowego „Terminy i szczegółowe zasady przydziału Akcji Oferowanych”.

Zmiana nr 4 – str. 178, pkt 7, Definicje i objaśnienia skrótów, definicje pojęć „Drugi Termin Przyjmowania Zapisów” oraz „Pierwszy Termin Przyjmowania Zapisów”

Było:

Drugi Termin przyjmowania Zapisów	okres od dnia 13 maja 2024 roku od godziny 14.01 do dnia 14 czerwca 2024 roku, w którym można składać Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej
Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów	okres od dnia 6 maja 2024 roku do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 14.00, w którym można składać Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy

Jest:

7.DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Drugi Termin przyjmowania Zapisów	okres od dnia 13 maja 2024 roku od godziny 15.31 do dnia 14 czerwca 2024 roku, w którym można składać Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej
Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów	okres od dnia 6 maja 2024 roku do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 15.30, w którym można składać Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie.

Jelenia Góra, dnia 10 maja 2024 roku

Jakub Paczyński
Prezes Zarządu

Katarzyna Paczyńska
Członek Zarządu