



## **SUPLEMENT NR 1**

z dnia 13 maja 2024 roku

### **DO DOKUMENTU OFERTOWEGO KOLEJKOWO S.A.**

opublikowanego w dniu 6 maja 2024 roku

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

Niniejszy Suplement 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.

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

Suplement został sporządzony w związku z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz wystąpieniem niedokładności w treści Dokumentu Ofertowego.

Suplement publikowany jest w okresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane. W związku z powyższym Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Akcji Oferowanych przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu Suplementu, tj. do dnia 15 maja 2024 roku.

Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie przesłane na adres e-mail [emisja@kolejkowo.pl](mailto:emisja@kolejkowo.pl).

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych złożonych Zapisów na podstawie oświadczenia w związku z opublikowaniem Suplementu wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną niezwłocznie zwrócone bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom:

**Zmiana nr 1 – str. 65, pkt 4.9 Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana**

**Po dotychczasowej treści punktu 4.9 dodaje się następującą treść:**

Z zastrzeżeniem powyższego akapitu, Ostateczna liczby Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia w poszczególnych transzach wynosi:

- 1) 97.081 Akcji Oferowanych w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy;
- 2) 5.089 Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej.

## **Zmiana nr 2 – str. 32, pkt 4.1.3 Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych, sekcja Ograniczenia umowne w obrocie akcjami Emitenta**

### **Było:**

#### **Ograniczenia umowne w obrocie akcjami Emitenta**

Spółka nie jest stroną jakiegokolwiek umowy, z której wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. Według wiedzy Spółki nie zostały zawarte umowy ograniczające dysponowanie Akcjami Spółki.

Jakub Paczyński i Katarzyna Paczyńska – Główni Akcjonariusze Spółki, zamierzają zawrzeć ze Spółką oraz autoryzowanym doradcą umowy ograniczające dysponowanie posiadanymi przez nich Akcjami w okresie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO. Ewentualne naruszenie zobowiązania będzie uprawniało Spółkę do dochodzenia zapłaty kar umownych.

Główni Akcjonariusze rozważają możliwość wniesienia posiadanych przez nich Akcji do indywidualnych fundacji rodzinnych (tj. akcje każdego z Głównych Akcjonariuszy zostaną wniesione do fundacji rodzinnej, której tylko ten Główny Akcjonariusz będzie fundatorem). W takim przypadku umowy ograniczające dysponowanie Akcjami zostaną zawarte przez właściwe fundacje rodzinne.

### **Jest:**

#### **Ograniczenia umowne w obrocie akcjami Emitenta**

Spółka nie jest stroną jakiegokolwiek umowy, z której wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. Według wiedzy Spółki nie zostały zawarte umowy ograniczające dysponowanie Akcjami Spółki.

Jakub Paczyński i Katarzyna Paczyńska – Główni Akcjonariusze Spółki, zamierzają zawrzeć ze Spółką oraz autoryzowanym doradcą umowy ograniczające dysponowanie posiadanymi przez nich Akcjami w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania Akcji w ASO. Ewentualne naruszenie zobowiązania będzie uprawniało Spółkę do dochodzenia zapłaty kar umownych.

Główni Akcjonariusze rozważają możliwość wniesienia posiadanych przez nich Akcji do indywidualnych fundacji rodzinnych (tj. akcje każdego z Głównych Akcjonariuszy zostaną wniesione do fundacji rodzinnej, której tylko ten Główny Akcjonariusz będzie fundatorem). W takim przypadku umowy ograniczające dysponowanie Akcjami zostaną zawarte przez właściwe fundacje rodzinne.

## **Zmiana nr 3 -- str. 72, pkt 4.17.2 Niedojście Oferty do skutku, ostatni akapit**

### **Było:**

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Oferowanych, uzależniona jest od złożenia przez Zarząd odpowiednio oświadczenia określającego ostateczną sumę, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostać załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G, a tym samym niedojście emisji Akcji Serii C do skutku.

**Jest:**

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Oferowanych, uzależniona jest od złożenia przez Zarząd odpowiednio oświadczenia określającego ostateczną sumę, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostać załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, a tym samym niedojście emisji Akcji Serii C do skutku.

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie.

Jelenia Góra, dnia 13 maja 2024 roku

---

Jakub Paczyński  
Prezes Zarządu

---

Katarzyna Paczyńska  
Członek Zarządu