



R22 Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685595)

ANEKS NR 1

z dnia 28 grudnia 2017 roku

do prospektu emisyjnego R22 S.A.,

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2017 r.

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z powzięciem przez R22 S.A. informacji o zawarciu istotnej umowy przez spółkę z Grupy Emitenta.

Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 1 grudnia 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.R22.pl) oraz Oferującego – Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl/).

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Aktualizacja nr 1

W punkcie 9.9 Prospektu emisyjnego, na str. 169, dodaje się opis umowy

Umowy związane z nabyciem Kei.pl

W dniu 28 grudnia 2017 r. H88 zawarła jako kupujący umowę inwestycyjną, przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Umowa”) ze współnikami spółki jawnej, jako sprzedającymi.

Przedmiotem umowy są wszystkie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma powstać z przekształcenia Krakowskie e-Centrum Informatyczne JUMP Dziedzic Pasek Przybyła s.j. („Spółka Jawna”).

Wspólnicy Spółki Jawnej zobowiązali się do przekształcenia w rozumieniu przepisów KSH Spółki Jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („Kei.pl”). Zgodnie z postanowieniami Umowy przekształcona spółka będzie świadczyć pod marką Kei.pl te same usługi co obecnie Spółka Jawna. W skład majątku spółki przekształconej wchodzić będą wszelkie składniki majątku należące obecnie do spółki jawnej.

Sprzedający zobowiązali się do zawarcia z H88 (lub podmiotem przez H88 wskazanym) umowy lub umów przyrzeczonych dotyczących sprzedaży 100% udziałów Kei.pl w terminie 14 dni od dnia przekształcenia Spółki Jawnej, ale nie później niż do dnia 30.04.2018 r. Ponadto Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym uzależniającym zobowiązanie H88 do nabycia udziałów Kei.pl m.in. od: (i) korzystnego wyniku audytu, (ii) zgodności liczby świadczonych usług z postanowieniami Umowy, (iii) aktualności zapewnień i gwarancji złożonych w Umowie. Warunki zastrzeżono na korzyść H88.

Cenę sprzedaży ustalono łącznie na 22.000.000 zł za wszystkie udziały. W umowie zastrzeżono mechanizm korekty ceny. Przejście własności udziałów uzależnione jest od zapłaty całości ceny.

Wspólnicy spółek zobowiązali się m.in. do prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób zabezpieczający dotychczasową sytuację handlową oraz majątkową, do niepodejmowania działań, które miałyby negatywny wpływ na sytuację finansową, prawną lub faktyczną lub wykraczałyby poza wskazane w Umowie kwoty oraz do umożliwienia przeprowadzenia audytu obejmującego stan finansowy, podatkowy, prawny, techniczny przedsiębiorstwa. Za naruszenie tych zobowiązań H88 ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

Wspólnicy zobowiązali się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do H88 przez okres 4 lat od zawarcia umowy przyrzeczonej.