

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

Wirtuale.pl S.A. w Kielcach działając zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych akcji Spółki serii H, w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia 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 2003/171/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM INFORMACJE FINANSOWE

I. Emitent:

Wirtuale.pl SA. z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. pod nr KRS 0000420481, posiada NIP 9591436448 oraz numer REGON 291211910 i posiada kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 631 504,50 złotych.

II. Dane kontaktowe:

tel.: +48 602 441 996
e-mail: emisja@wirtuale.pl
strona internetowa: wirtuale.pl, uti.pl

III. Data powstania Emitenta:

Spółka została wpisana do Rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 maja 2012 roku

IV. Podstawowa działalność Emitenta (wg PKD):

Działalność portali internetowych (kod PKD: 63.12 Z)

V. Zarząd Emitenta:

Prezes zarządu – Wojciech Korona, Wiceprezes zarządu – Dariusz Korona

VI. Rada nadzorcza Emitenta – członkowie:

Barbara Korona, Agnieszka Szymczyk-Korona, Adam Kaczmarek

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

VII. Stan akcjonariatu przed emisją akcji Serii H:

Kapitał zakładowy Spółki przed emisją wynosił 631.504,50 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset cztery złote i pięćdziesiąt groszy) i dzielił się na:

- a) 1.101.500 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 21.538 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c) 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - d) 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - e) 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - f) 31.690 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - g) 13.781 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
-

VIII. Akcjonariat Emitenta po emisji Serii H:

Przy założeniu, że wszystkie subskrybowane akcje serii H zostaną należycie objęte i opłacone, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 661.504,50 złotych i będzie składał się z:

- a) 1.101.500 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 21.538 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c) 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - d) 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - e) 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - f) 31.690 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - g) 13.781 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - h) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
-

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

IX. Informacje finansowe

Na podstawie analizy bieżących i historycznych sprawozdań finansowych, można pozytywnie ocenić kondycję finansową oraz zmiany zachodzące w strukturze majątkowo-kapitałowej Spółki.

Według stanu na 31 grudnia 2021 wartość majątku Spółki wyniosła 7,08 mln zł.

Istotne zmiany zaszły w strukturze pasywów, co ma istotne znaczenie w kontekście dalszego rozwoju Spółki oraz jej kondycji finansowej. W ujęciu rok do roku nastąpił wzrost wartości kapitału własnego spółki o 41,16%. Jednocześnie wraz ze wzrostem kapitałów własnych spółki redukcji uległy jej zobowiązania krótkoterminowe. Ich udział w strukturze pasywów zmniejszył się z poziomu 32% do 19%. w 2021 roku nastąpił także spadek ogólnej sumy zobowiązań o 6,18% w porównaniu do roku poprzedniego.

W długookresowej perspektywie, spółka od 2011 roku notuje wzrost przychodów ze sprzedaży produktów. W 2020 nastąpił spadek przychodów o 16% w porównaniu do roku poprzedniego, jednak już w II kwartale 2021 spółka przekroczyła wartość sprzedaży za cały 2020 rok, osiągając przychód o wartości 13,5 mln zł. Natomiast w całym 2021 roku spółka wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 22,8 mln zł. Stały, coroczny wzrost przychodów notowany jest ze sprzedaży usług UTI.PL, na której spółka opiera swój strategiczny cel rozwoju. Przychody z pozostałej działalności spółki także generują wzrost wolumenu sprzedaży, z niewielkimi wahaniami w relacji rok do roku. Pomimo licznych nakładów i inwestycji na rozwój działalności UTI.PL, spółce udaje się generować zysk netto. W 2021 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił wzrost zysku netto o 84,79%.

W obszarze poziomu zadłużenia sytuacja spółki Wirtuale.pl prezentuje się bezpiecznie. Spadek udziału długu krótkoterminowego w całkowitym zadłużeniu znajduje pozytywne przełożenie w ocenie poziomu zadłużenia i jego struktury oraz zapewnia większą elastyczność w zaciąganiu przyszłych zobowiązań.

Sytuacja spółki pod względem płynnościowym prezentuje się relatywnie dobrze, zaś wraz ze spłatą należności z tytułu dostaw i usług może ulec dalszej poprawie. Utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego pozwoli zapewnić właściwe relacje pomiędzy tempem wzrostu firmy, jej sprzedażą, a poziomem majątku obrotowego.

Pomimo poniesienia znaczących nakładów na rozwój działalności majątek Spółki oraz jej kapitał własny jest rentowny. Kierunek zmiany tych wskaźników świadczy o zdolności Spółki do generowania wyższych zysków, zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym.

Treść aktualnego rocznego sprawozdania spółki za rok 2021 znajduje się na stronie www.Spolki.pl, pod adresem: wirtuale.pl/relacje-inwestorskie oraz na stronie poświęconej emisji akcji w dziale "Dokumenty do pobrania".

X. Wykorzystanie środków pochodzących z emisji akcji serii H

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

Środki pochodzące z emisji akcji serii H zostaną przeznaczone w szczególności na realizację poniższych priorytetów:

1. Rozbudowa platformy MultiCloud – nowe abonamentowe produkty komplementarne
 2. Rozwój technologiczny poprzez:
 - Rozbudowa automatycznych narzędzi ERP
 - Budowa Inteligentnej platformy WebProdukcji
 3. Rozbudowa świadomości marki poprzez:
 - Wzrost liczby klientów abonamentowych
 - Inteligentny crossselling
-

INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH TEJ OFERTY

I. Podstawa prawna emisji

Emisja nowych akcji Spółki serii H jest prowadzona na podstawie:

- 1) art. 446 § 1. w zw. z art. 447 § 1 zd. drugie w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Spółki
 - 2) uchwały nr 1/10/2022 Zarządu Spółki z dnia 07.10.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
 - 3) uchwały nr 2/10/2022 Zarządu Spółki z dnia 07.10.2022 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości;
 - 4) uchwały nr 3/10/2022 Zarządu Spółki z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki;
 - 5) Uchwały nr 01/10/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 06.10.2022, w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki serii H w całości
-

II. Tryb emisji akcji

Emisja nowych akcji Spółki serii H jest prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks Spółek Handlowych;

III. Podstawowe dane o emisji akcji

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 631.504,50 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset cztery złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty od 634.004,50 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące cztery złote i pięćdziesiąt groszy) do 661.504,50 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote i pięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę od

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

2.500 złotych do 30.000 złotych w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 5000 do 60000 akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł o numerach od 1 do 60000.

IV. Cena emisyjna akcji

Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii H wynosi 25 złotych.

V. Minimalny próg emisji akcji

Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 5000 nowych akcji Spółki serii H o łącznej wartości nominalnej 2500 złotych oraz wartości emisyjnej 125000 złotych.

VI. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru nowych akcji Spółki serii H w całości na podstawie uchwały nr 2/10/2022 Zarządu Spółki z dnia 07.10.2022 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości oraz uchwały nr 1/10/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 06.10.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki serii H w całości.

VII. Termin do zapisywania się na akcje

Termin do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii H rozpoczyna się w dniu 14 października 2022 r. i kończy w dniu 14 grudnia 2022 r.

VIII. Zapisy na akcje

Zapisy na akcje serii H są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i złożenia zamówienia za pośrednictwem strony emisja.uti.pl oraz własnoręcznego podpisania Formularza zapisu przygotowanego i udostępnionego przez Spółkę w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki (ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), przy czym w razie przesłania zapisu za pośrednictwem poczty decyduje dzień otrzymania zapisu przez spółkę. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia i złożenia zamówienia za pośrednictwem strony emisja.uti.pl oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularza zapisu przygotowanego i udostępnionego przez Spółkę.

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki (emisja@wirtuale.pl)

IX. Wpłaty na akcje

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na akcje jest wyłącznie Spółka. W celu prawidłowego opłacenia akcji serii H należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji danej serii wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji danej serii, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia akcji serii H, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie akcji serii H po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na akcje.

X. Okres związania zapisem na akcje

Zapis na akcje jest nieodwołalny. Osoby dokonujące zapisu na akcje serii H są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem na akcje H, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do Sądu rejestrowego w terminie 6 (sześć) miesięcy od powzięcia uchwały nr 1/10/2022 Zarządu Spółki z dnia 07.10.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego lub terminie 1 (jeden) miesiąc od dokonania przydziału na akcje.

XI. Przydział akcji

Przydział na akcję zostanie dokonany w terminie dwóch tygodni od wskazanego powyżej końcowego terminu zapisywania się na akcje. Przydział na akcje dokonywany jest przez Spółkę w sposób uznaniowy. Ogłoszenie o przydziale akcji zostanie opublikowane w terminie jednego tygodnia od przydziału akcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

I. Cele inwestycyjne

- 1. Rozbudowa platformy MultiCloud – nowe abonamentowe produkty komplementarne** w technologiach: webTechnologies, Cloud Storage, eCommerce Automation, CyberSecurity oraz BigData Analytics. Inwestycja pozwoli na zaoferowanie naszym klientom produktów komplementarnych, tym samym zwiększy ARPU z jednego klienta. Dostosowanie oferty

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

MultiCloud do wybranych rynków zagranicznych - lokalizacja wybranych produktów na rynkach zagranicznych.

2. Rozwój technologiczny poprzez:

- **Rozbudowa automatycznych narzędzi ERP** (CRM, Sale, Production), wykorzystujących technologie ML oraz BD do efektywnego wykorzystywania zasobów spółki oraz potencjału bazy klientów. Inteligentny system do zwiększania konwersji na własny użytek w obrębie własnych baz użytkowników i klientów oraz automatyzacja procesów sprzedaży i produkcji.
- **Budowa Inteligentnej platformy WebProdukcji** - budowa platformy do oferowania, sprzedaży oraz organizacji i wspomagania produkcji usług webowych. Platforma w istotny sposób zautomatyzuje procesy wyboru przez klientów zagranicznych produktów webowych oraz w inteligentny sposób wspomaga proces przygotowania i produkcji.

3. Rozbudowa świadomości marki poprzez:

- **Wzrost liczby klientów abonamentowych.** Poprzez rozwój obecnego systemu pozyskiwania klientów abonamentowych, poprzez zbieranie leadów z działań komunikacyjnych oraz poprzez platformy sprzedażowe.
 - **Inteligentny crossselling** w celu zwiększania ARPU poprzez rozbudowę MultiCloud. Sprzedaż nowych produktów komplementarnych do obecnych i nowych klientów.
-

PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA

I. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

a) Czynniki ryzyka związane z przyjętą strategią rozwoju i modelem biznesowym

Strategia rozwoju Emitenta zakłada prowadzenie działalności w 7 obszarach zaawansowanych technologii. Aktualnie Wirtuale.pl S.A prowadzi działalność w segmentach: domeny, hosting, webProdukcja, cyberbezpieczeństwo, pozysk lead, konwersja lead i zarządzanie. Istnieje możliwość że wybrane usługi odpadną z oferty emitenta poprzez utratę partnerów, pogorszenie jakości lub brak zainteresowania klientów tymi usługami. Spółka stawia też na dynamiczny pozysk nowych Klientów który może się zmniejszyć ze względu na działania konkurencji lub inne niezależne czynniki zewnętrzne.

b) Ryzyko związane z poszerzaniem oferty oraz skali działalności Emitenta

Strategia rozwoju Emitenta zakłada systematyczne zwiększanie liczby klientów we wszystkich segmentach działalności oraz poszerzanie wachlarza świadczonych im usług. Wpływa to w znaczący sposób na skalę i zakres prowadzonej działalności, wyznaczając w niektórych przypadkach nowe jakościowo kategorie wyzwań przed Emitentem i jego

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

kierownictwem. Wdrażanie nowych usług wiąże się z podwyższonym ryzykiem popełnienia błędów o charakterze biznesowym, technicznym, jak i organizacyjnym.

c) Ryzyko zmian zasad rejestracji domen internetowych w Polsce

Domeny internetowe sprzedawane przez Emitenta są rejestrowane przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową (NASK), która jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji RP. NASK pełni rolę krajowego rejestru nazw internetowych.

d) Ryzyko zmian zasad przenoszenia domen internetowych między podmiotami w Polsce

W ocenie Emitenta istniejąca praktyka w zakresie przenoszenia domen jest niekorzystna dla ich posiadaczy, gdyż opiera się na konieczności generowania specjalnych wniosków i uzyskiwania zgody na zmianę podmiotu prowadzącego obsługę domen od firmy ją obsługującej. Wprowadzenie regulacji ułatwiających możliwość przenoszenia domen na wzór rynku telekomunikacyjnego zmieniłoby w sposób istotny rynek hostingu, co z jednej strony wiązałoby się z ryzykiem odejścia części klientów Emitenta do konkurencji, z drugiej dało szansę na pozyskanie do obsługi części klientów podmiotów konkurencyjnych.

e) Ryzyko związane ze zmianami wynikającymi z postępu technologicznego

Emitent prowadzi działalność w obszarach, w których dokonują się liczne, częste i znaczące zmiany w zakresie dostępnych i stosowanych technologii, zarówno w zakresie ich udoskonalania, jak i wdrażania całkowicie nowych. Pomimo ciągłego i systematycznego monitorowania rynku pod kątem możliwych zmian w technologii nie można wykluczyć, że technologie, na których działalność opiera Emitent, staną się nieatrakcyjne kosztowo lub jakościowo dla klientów Emitenta lub ich odbiorców końcowych, a Emitent nie zdąży lub nie będzie mógł z różnych powodów zastąpić ich technologiami oczekiwanymi przez odbiorców.

II. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim działalność prowadzi emitent

a) Ryzyko związane z pozycją konkurencyjną Emitenta na rynkach usług, na których prowadzi ona działalność

Emitent prowadzi działalność na rynkach, na których panuje duża konkurencja. W większości przypadków usługi oferowane przez Emitenta zaliczają się do produktów innowacyjnych, należących do tzw. zaawansowanej technologii. Ze względu na relatywnie krótki okres funkcjonowania branż, w których działa Emitent, mogą one ulegać istotnym i dynamicznym zmianom, jak również mogą się dokonywać istotne zmiany w zakresie konkurencji. We wszystkich obszarach, w których działa Emitent funkcjonują podmioty o znacząco większej skali działalności oraz istotnie większych zasobach. Podmioty, z którymi konkuruje Emitent, posiadają więc znacząco większe zasoby finansowe i operacyjne.

b) Ryzyko związane z utratą klientów

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

W zakresie świadczenia usług powszechnych Emitent posiada 17,2 tys. abonentów. Średni wskaźnik churn (wskaźnik odejścia abonentów) kształtuje się na poziomie ok. 6%. Poziom churn jest w dużej mierze niezależny od działań Wirtuale.pl S.A, istnieje ryzyko, że wskaźnik ten zacznie wzrastać.

c) Ryzyko utraty zaufania klientów

Działalność Emitenta oraz zdolność do konkutowania na rynku jest związana z opinią, jaką Emitent posiada wśród klientów i potencjalnych klientów na temat świadczonych usług. Pojawienie się negatywnych informacji na temat świadczonych usług, i w konsekwencji utrata zaufania klientów może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta.

d) Ryzyko związane z awarią urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych przez Emitenta

Zapewnienie oczekiwanej przez klientów jakości opiera się w dużej mierze na prawidłowo działających urządzeniach i sprzęcie komputerowym. W prowadzonej działalności Emitent stosuje nowoczesne technologie wykorzystujące zaawansowane systemy informatyczne i telekomunikacyjne pozwalające na sprawną realizację bieżącej działalności, w tym przechowywanie danych osobowych klientów własnych oraz klientów zleceniodawców. Zaistnienie poważnej awarii wykorzystywanych urządzeń, zniszczenie lub utrata istotnej części lub całości majątku trwałego należącego do Emitenta lub danych zarządzanych lub posiadanych przez Emitenta, może spowodować czasowe lub długotrwałe wstrzymanie części lub całości działalności i trudności w realizacji usług, w tym już opłaconych.

e) Ryzyko związane z poprawnym funkcjonowaniem infrastruktury hostingowej

W związku z zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, w szczególności serwerami wykorzystywanymi przez Emitenta, działalność Emitenta jest narażona na następujące zagrożenia: zbyt mało miejsca w lokalizacjach serwerowych integratora; zagrożenia realizacji umowy przez integratora; zagrożenia związane z dostawcami usług i pracownikami obsługującymi serwerownię; ataki ze strony cyberprzestępców i uszkodzenie infrastruktury oraz tzw. ataki DDoS, tj. mające na celu blokowanie serwerów, polegające na kierowaniu na wybrane serwery bardzo dużego, sztucznie obciążającego ruchu.

f) Czynniki ryzyka związane z ogólną sytuacją gospodarczą

Działalność prowadzona przez Emitenta może być w mniejszym lub większym stopniu uzależniona od koniunktury gospodarczej. Pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw spowoduje ograniczenie budżetów i tym samym zmniejszy potencjalny popyt na usługi Emitenta. Pogorszenie się koniunktury gospodarczej może również negatywnie wpływać na popyt na usługi oferowane przez uti.pl, ponieważ przeważająca część nabywców usług oferowany przez uti.pl to podmioty gospodarcze.

g) Czynniki ryzyka związane z uzależnieniem od dostawców i podwykonawców

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

Zakłócenia współpracy z partnerami, dostarczającymi część usług do platformy MultiCloud, mogą wpływać na czasowe lub stałe ograniczenia oferty uti.pl i tym samym ograniczać przychody Emitenta. Jednocześnie Emitent częściowo odpowiada reputacyjnie za jakość produktów i usług świadczonych za pośrednictwem uti.pl, na którą bezpośrednio nie ma wpływu.

h) Czynniki ryzyka związane ze zmianami przepisów prawnych

Jak każdy podmiot gospodarczy Emitent jest zobligowany do przestrzegania określonych przepisów prawnych. Zmiany tych przepisów mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie Emitenta oraz powodować koszty wynikające z konieczności z przeprowadzenia działań dostosowawczych. Dodatkowo, w związku ze złożonością przepisów w prawie polskim, mogą pojawić się ewentualne negatywne konsekwencje związane z ich niewłaściwą interpretacją.

i) Czynniki ryzyka związane ze zmianami i interpretacją przepisów podatkowych

Szczególnym przypadkiem ryzyka związanego z przepisami prawa jest ryzyko związane ze zmianami oraz interpretacją prawa podatkowego. Wiele uregulowań w tym zakresie jest złożona i ich interpretacja niejednoznaczna. Ogólne zmiany polityki podatkowej w Polsce, zmiany określonych szczegółowych uregulowań, jak również kwestionowanie przez właściwe organy interpretacji i rozwiązań przyjętych przez Emitenta może mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki Emitenta.

III. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu

a) Ryzyko związane: wypłatą dywidendy w przyszłości

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągnięcia przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Brak pewności co do możliwości wypłat dywidendy i dotrzymania zasad określonych w polityce dywidendowej mogą mieć negatywny wpływ na działalność spółki, jej sytuację finansową, a także wyniki działalności Spółki i cenę akcji oferowanych.

b) Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagającej zmian strategii Spółki

Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia obecnej emisji akcji oraz przyszłych, planowanych emisji, co prowadzi do rozdrobnienia akcjonariatu i możliwość jego niekontrolowanego przez Spółkę obrotu akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki.

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

c) Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji.

Rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub na wartość spółki i jej akcji.

IV. Czynniki związane z publicznym inwestowaniem społecznościowym – ryzyka Emitenta

a) Utrata całości lub części kapitału

Inwestując w projekt prawdopodobne jest, że dojdzie do utraty środków finansowych lub nie uzyska się ponadprzeciętnego zysku. Nie należy zatem inwestować środków z uszczerbkiem dla bieżącego utrzymania inwestora.

b) Brak płynności

Nabyte akcje charakteryzują się niską płynnością. Oznacza to trudność zbycia akcji w przewidywalnym, krótkim okresie. Należy zakładać, iż płynność ta ulegnie zmianie dopiero po uzyskaniu przez spółkę statusu podmiotu notowanego na Giełdzie Papierów wartościowych bądź rynku New Connect.

c) Rzadkość dywidend

Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko płacą dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes Emitenta, prawdopodobnie nie uzyskasz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobnie przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji.

d) Rozwodnienie akcji

Oznacza to, że jeśli Spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowy akcjonariuszy w kapitale i głosach danej Spółki. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży, innych spraw, a korzystanie z nich może działać na niekorzyść inwestora. Może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którym prowadzona jest działalność firmy.

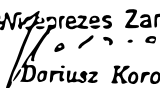
e) Dywersyfikacja ryzyka

Powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować w pojedynczą spółkę.

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII H

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Kielce, dnia 14.10.2022 r.

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Korona

Prezes Zarządu

Wojciech Korona

wirtuale.pl S.A.
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
Regon 291211910 NIP 9591436448
KRS 0000420461