

OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą **TORUŃSKI KLUB PIŁKARSKI ELANA S.A.** z siedzibą w Toruniu (KRS 0000362109), działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą TORUŃSKI KLUB PIŁKARSKI ELANA S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100), przy ul. 63 Pułku Piechoty nr 47/61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000362109, posiadająca NIP: 9562276717, o kapitale zakładowym w wysokości 651 000,00 zł;
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 651 000,00 zł do kwoty od 686 000,00 zł do 751 000,00 zł, tj. o kwotę od 35 000,00 zł do 100 000,00 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest do 10 000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 3500 do 10 000, o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 35 000,00 zł do 100 000 zł.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 100 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 3 500 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r.. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „ www.zainwestujwelane.pl ”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „ www.zainwestujwelane.pl ”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okreszwiązania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli

	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

 JAROSŁAW WIĘCKOWSKI
 PREZES ZARZĄDU

DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą **TORUŃSKI KLUB PIŁKARSKI ELANAS.A.** z siedzibą w Toruniu(KRS 0000362109), działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	
Emitent:	Spółka pod firmą TORUŃSKI KLUB PIŁKARSKI ELANA S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100), przy ul. 63 Pułku Piechoty nr 47/61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000362109, posiadająca NIP: 9562276717, o kapitale zakładowym w wysokości 651 000,00zł;
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 sierpnia 2010 r.
Podstawowa działalność Emitenta	Działalność klubów sportowych
Zarząd Emitenta	Jarosław Więckowski – Prezes Zarządu Od końca 2016 roku piastuje funkcję Prezesa Zarządu Toruńskiego Klubu Piłkarskiego. We wcześniejszej pracy zawodowej przez wiele lat Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia nadzorujący funkcjonowanie sportu na terenie Torunia. W latach 2015-2017 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający Alstal Konstrukcje sp. z o.o. sp.k i firmy prowadzącej kompleksową obsługę Inwestora poczynawszy od doradztwa, opracowania i przygotowania projektu budowlanego, wykonawczego, warsztatowego poprzez nadzór - po wykonawstwo. W latach 2017-2019 Dyrektor Zakładu w firmie MarwitSp. z o.o.
Rada Nadzorcza	Stanisław Krukar Maciej Jóźwicki Adam Krużyński Paweł Ziętara
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	„M CLUB” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, REGON: 364417130, NIP: 9562308021, KRS: 0000517990, adres siedziby: 87-100 Toruń, ul. Działowskiego 10 „C” m. 45 – 100% kapitału zakładowego Emitenta
Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia 10 000 akcji serii B]	„M CLUB” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, REGON: 364417130, NIP: 9562308021, KRS: 0000517990, adres siedziby: 87-100 Toruń, ul. Działowskiego 10 „C” m. 45 – 86,67% kapitału zakładowego Emitenta; Akcjonariusze Emisji – 13,31% kapitału zakładowego Emitenta.
INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI	
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września

	2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 651 000,00 zł do kwoty od 686 000,00 zł do 751 000,00 zł, tj. o kwotę od 35 000,00 zł do 100 000,00 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest do 10 000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 3500 do 10 000, o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 35 000,00 zł do 100 000 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 100 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 3 500 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „ www.zainwestujwelane.pl ”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „ www.zainwestujwelane.pl ”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okreszwiązania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
INFORMACJA O CELACH EMISJI	
Cele inwestycyjne:	1. Rozwój Młodzieżowej Akademii Futbolu – 20% zebranej kwoty Podstawą działalności każdego klubu piłkarskiego jest młodzież. Dlatego staramy się inwestować w nasze zespoły młodzieżowe, stwarzamy im jak najlepsze warunki rozwoju. Przystąpiliśmy do programu Certyfikacji Akademii Piłkarskich prowadzonego przez

	PZPN. Środki pozyskane z emisji pozwolą na dofinansowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych trenerów, zakup sprzętu sportowego poprawę bazy szkoleniowej i organizację jeszcze lepszego i nowocześniejszego systemu szkolenia. 2. Rozwój i optymalizacja działań związanych z I zespołem, w wyniku którego drużyna będzie walczyła o awans do 1 Ligi - 60% Zespół po awansie do 2 Ligi w następnym sezonie pokazał swój potencjał walcząc o awans do 1 Ligi zajmując ostatecznie 4 miejsce – niestety nie premiując awansem. Pragniemy w najbliższych latach po pierwsze podnieść poziom organizacyjny, sportowy, poziom obsługi medycznej zespołu, po drugie chcemy stworzyć Klub na europejskim poziomie. 3. Poprawę sytuacji finansowej oraz uzyskanie płynności finansowej Klubu – 20% TORUŃSKI KLUB PIŁKARSKI ELANA S.A. powstała w 2010 roku przejmując licencję na grę w II lidze zachodniej po stowarzyszeniu, wraz ze zobowiązaniami w stosunku do zawodników, trenerów oraz podmiotów publiczno-prawnych. Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w latach poprzednich. Pozostało tylko z tamtych czasów zobowiązanie finansowe w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), z którym została zawarta umowa z dnia 25.09.2015 roku (układ ratalny). W ramach zawartego układu jest spłacana co miesiąc rata w kwocie niewiele ponad 4000 zł. Ostatnia rata tego zobowiązania zgodnie z w/w układem zostanie spłacona we wrześniu 2022 roku. Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli Klubowi na odzyskanie pełnej płynności i spłatę wszystkich bieżących zobowiązań, które związane są z opóźniającymi się wpłatami od sponsorów oraz zmniejszeniem poziomu finansowania przez jednego z kluczowych sponsorów.
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA	
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta	1. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów Główną pozycją kosztową klubu są wynagrodzenia pracowników. Sytuacja na rynku sportowym oraz sytuacja gospodarcza w kraju niesie za sobą pewne ryzyko ciągłego wzrostu płac. Dotyczy to zarówno zawodników ale również trenerów i innych pracowników. 2. Ryzyko związane ze spadkiem przychodów Klub sportowy finansowany jest z trzech podstawowych źródeł: - dotacje, - sponsorzy, - sprzedaż biletów i karnetów – kibice. Dlatego w przypadku utraty lub zmniejszenia finansowania przez jedno z tych źródeł istnieje ryzyko pojawienia się braku płynności oraz wprowadzenie konieczności korekty celów, przede wszystkim

	sportowych, co może spowodować obniżenie wartości akcji. 3. Ryzyko związane ze spadkiem do niższej Ligi rozgrywkowej W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w znacznym stopniu zmniejszy się może zainteresowanie klubem nie tylko kibiców ale przede wszystkim sponsorów. Dlatego niezmiernie ważnym jest takie prowadzenie zespołu i zatrudnianie zawodników, które pozwoli na duże bezpieczeństwo pozostania zespołu co najmniej w 2 lidze rozgrywkowej. 4. Ryzyko związane z utratą sponsorów Ponieważ jest to główne źródło finansowania klubu konieczna jest ciągła praca nad pozyskiwaniem nowych sponsorów oraz dbaniem o obecnych aby środki finansowe pozyskiwane były na nie mniejszym poziomie w skali okresu budżetowania. Utrata sponsorów, a w szczególności strategicznych może spowodować spore trudności finansowe Spółki i obniżenie jej wartości.
Czynniki związane inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) ryzyka z	Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w w/w podmioty, które przedstawiają, na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej(strona internetowa www.beesfund.com) informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować: 1. Utrata całości lub części kapitału Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia. 2. Brak płynności Prawie wszystkie inwestycje przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowejcharakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inna firma. Nawet jeśli firma będzie kupowana przez inną firmę, twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny. 3. Rzadkość dywidend Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiany

	na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. 4. Rozwodnienie akcji Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli firma pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, a odsetek firmy, który posiadasz, zmniejszy się. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy. 5. Dywersyfikacja ryzyka Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że 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 dużą kwotę w tylko jedną spółkę.
INNE ISTOTNE INFORMACJE	
Zmiany dokumentu ofertowego	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
Klauzula ochrony danych osobowych	1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent. 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza. 4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy. 5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

	kwietnia 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.
Załączniki	Tekst jednolity statutu Spółki.

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Jarosław Więckowski
Prezes Zarządu