

DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą **Marie Zélie S.A.** z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000677398), 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 („ustawa o ofercie”) przedstawia wymagane prawem informacje:

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	
Emitent, Marie Zélie, Spółka:	Spółka pod firmą Marie Zélie S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677398, posiadająca NIP: 5842760286, o kapitale zakładowym w wysokości 128.486,00 zł, opłaconym w całości.
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 maja 2017 r.
Działalność Emitenta	Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja pozostałej odzieży wierzchniej. Produkowana przez Emitenta odzież jest sprzedawana detalicznie w prowadzonym przez Emitenta sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem: www.mariezelie.com .
Zarząd Emitenta	Krzysztof Ziętarski - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Tomasz Cierkowski Karol Gierszewski Anna Ziętarska Agnieszka Matłoka
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 128.486,00 zł i dzieli się na 128.486 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł. 80.000 z ww. akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że przyznaje im się dwa głosy. Pozostałe akcje stanowią zwykłe akcje imienne, nieuprzywilejowane i niezdematerializowane
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	1. Krzysztof Ziętarski - 62,26% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Błażej Kocharński - 7,78% kapitału zakładowego Emitenta, 3. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% kapitału zakładowego każdy (405 akcjonariuszy) - łącznie 29,95% kapitału zakładowego Emitenta
Podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta	1. Krzysztof Ziętarski - 76,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 2. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% głosów - łącznie 23,26% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia 10.051 akcji serii K]	1. Krzysztof Ziętarski - 57,75% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Błażej Kocharński - 7,22% kapitału zakładowego Emitenta,



	3. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% kapitału zakładowego każdy – łącznie 35,04% kapitału zakładowego Emitenta
Podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta [przy założeniu objęcia 10.051 akcji serii K]	1. Krzysztof Ziętarski – 73,21% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% głosów – łącznie 26,79% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
Istotne zdarzenia związane z kapitałem zakładowym i podziałem głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.	Podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, które odbyły się w dniu 28.06.2019 i 15.10.2019 r. przyjęte zostały uchwały na mocy, których zostały uchwalone podwyższenia kapitału zakładowego o: a) kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 6.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 akcji serii I, które zostaną zaoferowane wybranym, indywidualnie oznaczonym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej. b) kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 1.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000 akcji serii J, które w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zaoferowane członkom zarządu i kluczowego zespołu Emitenta w ramach subskrypcji prywatnej. c) kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 6.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 akcji serii L, które zostaną zaoferowane wybranym, indywidualnie oznaczonym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej. W przypadku gdyby na skutek ww. emisji doszło do objęcia wszystkich akcji, a jednocześnie doszłoby do objęcia wszystkich akcji serii K, to akcjonariat emitenta przedstawiał się będzie następująco: 1. Krzysztof Ziętarski – 52,79% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Błażej Kocharński - 6,60% kapitału zakładowego Emitenta, 3. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% kapitału zakładowego każdy – łącznie 40,61% kapitału zakładowego Emitenta Natomiast podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta będzie wówczas kształtował się wedle poniższych danych: 1. Krzysztof Ziętarski – 69,10% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% głosów – łącznie 30,90% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI	
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji serii K 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 15 października 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 o kwotę od 1,00 zł do kwoty 10.051,00 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 1 do 10051 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii K, o numerach od K00001 do K10051, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1,00 zł do 10.051,00 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 199,00 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej 1 akcja;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 15 października 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 7 listopada 2019 r. do 7 lutego 2020 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.akcje.mariezellie.com ”. 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.akcje.mariezellie.com . Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania 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 15 października 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 ZAKŁADANYCH WPŁYWACH I CELACH EMISJI	
Zakładane wpływy:	Zakładane wpływy z oferty publicznej wyniosą 2.000.149 zł.
Cele inwestycyjne:	-marketing (kampania online marketing: ok. 300 tys. zł); -zwiększenie dostępności nowych modeli (zatowarowanie i wzrost wartości magazynu: ok. 1,2 mln zł); -pozyskanie nowych klientów (customer aquisition: ok. 200 tys. zł); -prace projektowe i wdrożeniowe nowego sklepu internetowego (ok. 300 tys. zł);
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA	
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, otoczeniem rynkowym i prawnym oraz nieuzyskaniem zakładanych wpływów z emisji.	1. Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii Rynek, na którym działa Emitent podlega zmianom, uzależnionym od wielu czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Emitenta, a więc przychody i zyski zależne są od wypracowania skutecznej strategii w długim horyzoncie czasu. Ewentualne podjęcie nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji może mieć negatywne skutki finansowe. W celu zminimalizowania wystąpienia takiego ryzyka prowadzona jest ciągła analiza wszystkich czynników decydujących o wyborze strategii. Obecnie realizowana strategia polega na skupieniu się Emitenta na ulepszeniu lejka sprzedażowego i skróceniu łańcucha dostaw. W celu utrzymania wzrostu sprzedaży na rynku krajowym Emitent planuje otworzyć kolejny sklep stacjonarny i showroom, który ma zostać otworzony w prestiżowej lokalizacji w Warszawie lub innym dużym, polskim mieście. Istnieje ryzyko, iż decyzje Emitenta dotyczące strategii rozwoju okażą się błędne i przyniosą Emitentowi straty i przez to zostanie wywarty negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji Emitenta. 2. Spółka może nie znaleźć odpowiedniego lokalu do otworzenia kolejnego showroom'u. Istnieje ryzyko, że Spółce nie uda się znaleźć odpowiedniej lokalizacji na otworenie nowego showroom'u na warunkach rynkowych odpowiadających możliwościom Emitenta i przez to zostanie zahamowany rozwój Emitenta, co wywrze negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Emitenta i jej akcji. 3. Zamknięcie lub likwidacja showroom'u. Istnieje ryzyko, że z przyczyn niezależnych od Emitenta dojdzie do zamknięcia otwartego w 2019 r. showroom'u (np. z powodu wypowiedzenia najmu,) co wywrze negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Emitenta i jego akcji.

4. Systemy informatyczne Marie Zélie odgrywające znaczącą rolę w prowadzonej przez Spółkę działalności mogą ulec awarii, mogą się okazać niewystarczająco bezpieczne lub niewystarczające do zaspokajania potrzeb Marie Zélie S.A.

Marie Zélie zarządza swoim sklepem, w tym m.in. procesem sprzedaży, zapasami, działaniami logistycznymi, a także wymogami finansowymi i księgowymi poprzez różnego rodzaju rozwiązania zapewniane przez technologię informatyczną. Czynności te są uzależnione od efektywnego i niezakłóconego działania systemów informatycznych wspierających ich realizację. W konsekwencji Marie Zélie S.A. może dokonywać analizy i zarządzać zamówieniami dla wszystkich klientów, optymalizując je i ograniczając potencjalne straty lub utracone przychody ze sprzedaży – w przypadku wyczerpania zapasów, odstąpień od umów lub niedostarczenia na czas towarów do klientów. Wspomniane wyżej systemy umożliwiają także śledzenie na bieżąco zamówień i pozwalają Marie Zélie S.A. na szybkie reagowanie we wszelkich sytuacjach awaryjnych. Emitent nie może zagwarantować, że w przyszłości będzie w stanie zapewnić efektywne funkcjonowanie systemów informatycznych, w tym poprzez ich ulepszanie, co może zagrozić zdolności Marie Zélie S.A. do zarządzania zamówieniami, co może skutkować zakłóceniami w ich bieżącej działalności. Systemy operacyjne Marie Zélie S.A. mogą być podatne na szkody lub zakłócenia w wyniku działań związanych z cyberprzestępczością, błędów ludzkich, katastrof naturalnych, awarii prądu, wirusów komputerowych, odmowy świadczenia usług, naruszenia zasad bezpieczeństwa, ograniczenia dostępu do internetu albo podobnych zdarzeń. Ponadto osoby trzecie lub pracownicy mogą podejmować starania w celu uzyskania dostępu do systemów Marie Zélie S.A. ze szkodą dla niej, a Marie Zélie S.A. może nie mieć możliwości ochrony swoich systemów przed wszystkimi atakami. Gdyby takie ataki wystąpiły, problemy, z jakimi będzie się musiała zmierzyć Marie Zélie S.A., obejmują kradzież lub zniszczenie danych, a w szczególności informacji komercyjnych, finansowych i produktowych, co może być niekorzystne dla Marie Zélie S.A. pod względem komercyjnym lub może skutkować utratą reputacji. Awarie systemu i związane z tym opóźnienia mogą także powodować nieprzewidziane zakłócenia sprzedaży, utratę zapasów, obniżony poziom usług, a w konsekwencji niższe zadowolenie klientów oraz naruszenie reputacji Marie Zélie S.A.. Wskazane powyżej okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Marie Zélie S.A., jej sytuację finansową oraz wyniki działalności, a także na wartość Spółki i jej akcji.

5. Nieskuteczne określenie i niezaspokojenie preferencji konsumentckich może wyrzucić niekorzystny wpływ na działalność Emitenta

Zapotrzebowanie konsumentów na ubrania w kroju i formacie oferowanym przez Emitenta wynika z trendów konsumentckich, potrzeb konsumentów oraz ich preferencji, a także z polityki Emitenta. Preferencje konsumentów na rynku oraz na obszarze geograficznym, na którym Marie Zélie S.A. prowadzi lub zamierza

prować działalność, mogą się zmienić, w wyniku czego produkty przez nią oferowane przestaną być dla nich atrakcyjne, np. w wyniku zmian stylu życia i preferencji modowych lub w wyniku krajowych albo lokalnych warunków gospodarczych. W wyniku zmiany preferencji klientów może nastąpić spadek ruchu i zakupów w sklepie Emitenta. Jeżeli osoby zarządzające Emitentem nie zdołają szybko i sprawnie zidentyfikować oraz przystosować się do zmian preferencji konsumentów możliwy jest spadek przychodów i rentowności Spółki, co może z kolei niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta jego sytuację finansową i wyniki, a także na wartość Spółki i jej akcji.

6. Ryzyko niezadowolenia odbiorców produktów Marie Zélie

Istnieje ryzyko, będące poza kontrolą Spółki, że produkty oferowane pod marką „Marie Zélie” nie znajdą zainteresowania konsumentów i nie pozwolą na osiągnięcie rentowności ze sprzedaży. Istnieje ryzyko niezadowolenia konsumentów z nabytych produktów marki, długich terminów dostaw i wystąpienia roszczeń w stosunku do Spółki związanych z wadami jakościowymi w oferowanym towarze. Istnieje ryzyko obniżenia jakości świadczonych usług podwykonawców, co jest poza kontrolą Spółki, a Zarząd nie zdąży na w odpowiednim czasie znaleźć nowych podwykonawców, co doprowadzi do obniżenia atrakcyjności produktu i w rezultacie odejście klientów od kupowania produktów marki Marie Zélie S.A.. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

7. Ryzyko niepozyskania odpowiednich kompetencji

Istnieje ryzyko nieutrzymania członków zespołu w obrębie struktur Spółki, ich odejście ze Spółki i podjęcie współpracy z firmami konkurencyjnymi. Istnieje ryzyko utraty tajemnic handlowych i know-how dotyczącego prowadzenia Spółki, mimo podejmowania przez Spółkę odpowiednich środków prawnych, co grozi utratą przewagi konkurencyjnej. Istnieje również ryzyko niezależne od Spółki, związane z sytuacją na rynku pracy, presją płacową, wzrostem minimalnego wynagrodzenia i ilością specjalistów dostępnych na rynku, że Spółka nie będzie w stanie utrzymać lub pozyskać dodatkowych wysokich kompetencji w zakresie produkcyjnym obejmującym projektowanie, konstrukcję i produkcję odzieży, oraz w zakresie sprzedażowym obejmującym tworzenie grafik, oferty sprzedażowej, obsługi klienta, obsługi wysyłek towarów, oraz w zakresie administracyjnym obejmującym utrzymanie kadr dział prawny i księgowy. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

8. Wzrost kosztów może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Emitenta

Chociaż Marie Zélie S.A. określa swoje planowane koszty częściowo w oparciu o przewidywane przyszłe przychody ze sprzedaży, znacząca część kosztów według rodzaju jest stała lub podlega wzrostom i nie może być szybko skorygowana, jeżeli przyszłe przychody ze

sprzedaży Emitenta okazać się niższe od oczekiwanych, jeżeli wzrost kosztów będzie szybszy niż wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki lub pojawią się nieprzewidziane koszty. Odpowiednio, jeżeli przychody ze sprzedaży Emitenta w którymkolwiek okresie będą znacząco niższe niż oczekiwane, korekta podstawowych kosztów według rodzaju Emitenta w odpowiedniej proporcji oraz wystarczająco szybko może się okazać niemożliwa, co może wpłynąć na wyniki Spółki. Wzrost wyżej opisanych kosztów Emitenta zależy w dużym stopniu od czynników będących poza kontrolą Spółki. Czynniki, które mogą skutkować wzrostem kosztów Spółki, a obejmują w szczególności: inflację, zmiany w systemie podatkowym (w szczególności wyższe podatki), koszty transportu, wzrost cen materiałów, wzrost płacy minimalnej (która wpłynie na średni koszt pracy u dostawców Spółki oraz może wpłynąć na koszt usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne), zmiany polityki rządu, zmiany kodeksu pracy i innych przepisów lub innych regulacji. Marie Zélie S.A. nie może zapewnić, że pokrycie wyższych kosztów z wyższych przychodów ze sprzedaży będzie możliwe. Jeżeli okaże się to niemożliwe, może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Marie Zélie S.A., jej sytuację finansową i wyniki, a także na cenę akcji.

9. Ryzyko nieosiągnięcia rentowności w przyjętym modelu biznesowym

Model biznesowy Spółki zakłada osiągnięcie progu rentowności, dzięki osiągnięciu skali działalności umożliwiającej pokrycie kosztów stałych i kosztów zmiennych z zachowaniem marży. Istnieje ryzyko, niezależne od Spółki, że nie uda jej się osiągnąć wystarczającej skali sprzedaży umożliwiającej pokrycie generowanych kosztów, co wynikać może nieproporcjonalnego wzrostu kosztów stałych w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży, na skutek wzrostu cen usługodawców, kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów prowadzenia działalności i innych kosztów. Może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

10. Ryzyko utraty płynności przez utrzymujący się brak rentowności i niemożność pozyskania kapitału przez emisję akcji lub z innych źródeł

Spółka jest obecnie nierentowna, a próg rentowności planuje osiągnąć w 2021 roku. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia progu rentowności w planowanym i nawet dłuższym okresie czasu, co może obniżyć rynkową wycenę akcji Spółki i zmniejszyć lub całkowicie ograniczyć jej zdolność do pozyskiwania kapitału drogą emisji akcji i ograniczyć jej zdolność do utrzymania płynności finansowej. Istnieje ryzyko, że Spółce nie uda się również pozyskać kapitału zewnętrznego, który pozwoli jej na dalsze finansowanie wzrostu i pokrycie kosztów inwestycji i prowadzenia działalności. Pozyskanie kapitału zewnętrznego zależy od oceny zdolności kredytowej przez bank lub inną instytucję niezależną i Spółka nie ma wpływu na jego wynik.

11. Ryzyko nieuzyskania szacowanych wpływów z emisji

W przypadku pozyskania z emisji akcji serii K kwoty mniejszej niż 75% zakładanych wpływów z emisji, istnieje ryzyko, że zebrane środki

będą niewystarczające na pokrycie zobowiązań spółki i finansowanie dalszego rozwoju Spółki, przedstawionego w prognozach biznesowych i przez to zostanie wywarty negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki sprzedaży, które wraz z koniecznością ewentualnej restrukturyzacji, ograniczeniu wydatków marketingowych, redukcji zatrudnienia i zmniejszenia skali działania do realizacji przychodu rocznego netto na poziomie 1 mln zł, co w konsekwencji doprowadzić może do utraty płynności, negatywnie wpłynie także na wartość Spółki i jej akcji.

12. Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym Spółka prowadzi działalność

Zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, które są poza kontrolą Spółki, mogą skutkować spadkiem popytu konsumentów, co może niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta. Spółka prowadzi działalność w Polsce na rynku produkcji i handlu detalicznego artykułami tekstylnymi i odzieżowymi za pośrednictwem internetu, która jest zależna od popytu generowanego przez konsumentów. Popyt generowany przez konsumentów jest pochodną wielu czynników będących poza kontrolą Spółki, w szczególności od sytuacji makroekonomicznej i warunków politycznych. Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, Brexit, w tym zmiany dynamiki wzrostu PKB, inflacja ogółem, deflacja cen materiałów, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek wynagrodzeń czy spadek wydatków na konsumpcję i inwestycje, może niekorzystnie wpłynąć na Emitenta lub sektor, w którym Emitent prowadzi działalność, w tym na przychody ze sprzedaży generowane przez Emitenta lub ponoszone przez niego koszty. Ponadto sytuacja gospodarcza w Polsce lub na innych rynkach może być mniej korzystna w przyszłości w porównaniu z latami minionymi. Pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie w wyniku wyżej opisanych czynników ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo obniżenie ratingu Polski, które miało miejsce w przeszłości, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki. Powyższe czynniki mogą spowodować m.in. spadek popytu na produkty Emitenta, ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego, trudności po stronie dostawców, klientów i innych podmiotów, z którymi Emitent współpracuje, co z kolei może się przełożyć na trudności lub niemożność wykonywania przez nich zobowiązań wobec Emitenta i przez to wywierać negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji Spółki

13. Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów i ich interpretacji. Ponadto wiele z obowiązujących przepisów podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. W związku z tym w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach

24

	podatkowych, iż działalność Spółki i jej ujęcie w deklaracjach i zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi. 14. Rynek, na którym Spółka prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją, a presja ze strony konkurentów może niekorzystnie wpłynąć na marże lub na perspektywy rozwoju. Rynek, na którym Emitent prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją ze względu na obecność i ciągły rozwój dużych, zorganizowanych sieci detalicznych, w tym marek i podmiotów, które mają rozwiniętą sieć sklepów stacjonarnych, a także butików i sieci łączących małe sklepy odzieżowe. Istnieje ryzyko zmiany preferencji konsumentów dotyczących zakupów online i pozostanie konsumentów przy tradycyjnej formie zakupów odzieżowych w sklepach stacjonarnych. Emitent może nie być w stanie skutecznie konkurować z dużymi sieciami detalicznymi, które dysponują dużą liczbą butików stacjonarnych. Istnieje także ryzyko koncentracji marek odzieżowych w sieci sprzedaży internetowej kontrolowanej przez podmioty zewnętrzne i brak dostępu Spółki do kanałów sprzedaży internetowej, odpowiadającej za znaczną część rynku, a przez to ograniczenie możliwości dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów. Zdolność Emitenta do konkurowania z innymi podmiotami zależy częściowo od utrzymania atrakcyjności formatu i wyjątkowości krojów ubrań. Naciski konkurencyjne wynikające z wyżej wskazanych lub innych czynników, w tym możliwe podjęcie przez konkurentów decyzji o zmianie formatu i modelu biznesowym na format zbliżony do formatu wykorzystywanego przez Spółkę, mogą doprowadzić do spadku dynamiki rozwoju Emitenta, stagnacji bądź zmniejszenia udziału Emitenta w rynku i obniżenia jej rentowności, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jej sytuację finansową i wyniki, a także na wartość Spółki. 15. Zdarzenia nadzwyczajne będące poza kontrolą Marie Zélie S.A. mogą negatywnie wpłynąć na działalność Marie Zélie S.A., jej sytuację finansową, wyniki, perspektywy i wartość akcji. Ryzyka będące poza Marie Zélie S.A. takie jak ataki terrorystyczne, pożary, powodzie, pandemie, działania wojenne, klęski lub inne zdarzenia nadzwyczajne, oraz ich konsekwencje mogą skutkować znaczącymi zakłóceniami w polskiej gospodarce lub sytuacji politycznej, wzrostem stopnia niepewności na rynkach finansowych, co może zakłócić działalność Emitenta i skutkować spadkiem przychodów generowanych przez Marie Zélie. Powyższe zdarzenia i straty są trudne do przewidzenia i mogą dotyczyć nieruchomości, magazynów Marie Zélie, aktywów finansowych lub kluczowych pracowników. Jeżeli plany Marie Zélie nie uwzględnią całościowo zagadnień związanych z zapobieganiem lub naprawą skutków opisanych powyżej zdarzeń lub jeżeli realizacja takich planów nie będzie możliwa w danych okolicznościach, straty mogą być poważne. Nieprzewidywalne zdarzenia mogą także skutkować dodatkowymi kosztami operacyjnymi, takimi jak wyższe składki ubezpieczeniowe i
--	--



wdrożenie dodatkowych planów awaryjnych. Ochrona ubezpieczeniowa pewnych rodzajów ryzyka może także być niedostępna, co spowoduje wzrost ryzyka Marie Zélie S.A.. Jeżeli Marie Zélie S.A. nie zdoła skutecznie zarządzać powyższymi ryzykami, może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

16. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie podwyższenia

Stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może zostać zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto, przepis z art. 425 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może zostać zaskarżona w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Spółka podjęła wszelkie wymagane prawem czynności w celu zapewnienia zgodności uchwały w sprawie podwyższenia z przepisami prawa, statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki. Według najlepszej wiedzy Spółki, na datę niniejszego dokumentu, nie zostało wytoczone jakiejkolwiek powództwo w odniesieniu do uchwały w sprawie podwyższenia. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały lub nie zostaną one wytoczone.

17. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na akcje

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje ponosi osoba składająca zapis. Ponadto, niedokonanie wpłaty na akcje w określonym terminie oraz na warunkach określonych w ogłoszeniu lub jej dokonanie w niepełnej wysokości powoduje nieważność zapisu

18. Ryzyko związane z pozyskaniem kapitału dla dalszego rozwoju Spółki

Model biznesowy Spółki zakłada finansowanie intensywnego wzrostu skali działalności, rozumianego jako wzrost wartości sprzedaży, poszerzenie oferty i zwiększenie bazy klientów, poprzez kapitał pozyskany z emisji akcji w kolejnych rundach emisyjnych, obligacji i ew. pożyczek lub kredytów. Model biznesowy zakłada pozyskanie nowych środków dzięki obejmowaniu akcji kolejnych serii przez inwestorów. Istnieje ryzyko, że inwestorzy nie będą zainteresowani objęciem akcji kolejnych emisji co prowadzić może do ograniczenia tempa wzrostu sprzedaży, a w konsekwencji do niezrealizowania celu osiągnięcia rentowności. Spółka nie może zapewnić, że inwestorzy będą zainteresowani dalszym finansowaniem działalności Spółki. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

19. Ryzyko prawnych ograniczeń emisji

Istnieje ryzyko prawne, niezależne od Spółki, wiążące się z prawnymi restrykcjami ograniczającymi wysokość dopuszczalnych emisji prywatnych i publicznych, którymi finansuje się Spółka. Spółka nie

może zagwarantować zdolności do kontynuacji działalności w przypadku prawnego ograniczenia dostępu do kapitału pochodzącego z emisji akcji. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji. Wskazane ryzyko wynika z niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

20. Ryzyko wynikające z procesu produkcji, współpracy z kontrahentami i podwykonawcami.

Spółka identyfikuje ryzyko związane z procesem produkcji i dostaw, realizowanym przez łańcuch podwykonawców. W łańcuchu produkcji odzieży, będącej podstawą oferty produktowej marki „Marie Zélie” Spółka bazuje na usługach świadczonych przez podwykonawców w zakresie dostaw towaru, krojenia materiału i szycia gotowych produktów. Spółka korzysta też z usług podwykonawców i usługodawców w zakresie obsługi prawnej, księgowej, kadrowej, transportu i obsługi wysyłek. Spółka nie może zagwarantować, że podwykonawcy i dostawcy usług dla Spółki nie zerwą współpracy ze Spółką lub nie wywiążą się z podpisanych umów. Jednocześnie Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zastąpić dotychczasowych podwykonawców innymi, którzy będą świadczyć usługi na poziomie co najmniej tak dobrym jak dotychczasowi podwykonawcy. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

21. Ryzyko utraty reputacji

Spółka narażona jest na utratę reputacji i ryzyko prawne związane z bezprawnymi działaniami pracowników, którzy działając w imieniu Spółki, mogą również działać na jej szkodę, świadomie lub nieświadomie poprzez niestosowanie przepisów prawa, szczególnie w zakresie prawa do równego traktowania, prawa do swobody wypowiedzi, praw autorskich, praw wizerunkowych i innych praw, które mogą być nieprzestrzegane przez pracowników Spółki, na co Spółka może nie mieć wpływu. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

22. Ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności oraz wynikające z sytuacji finansowej spółki

Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju, realizuje strategię dynamicznego wzrostu polegającą na zwiększaniu skali działania i obrotów. Budowanie skali działania na obecnym etapie pozwoli zwiększyć potencjalne zyski przedsiębiorstwa w kolejnych latach (kosztem bieżącej efektywności). Charakter ww. działań doprowadził do spełnienia się przesłanek ustawowych, wymagających podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki zgodnie z artykułem 397 KSH - Walne Zgromadzenie

	Akcjonariuszy przedmiotową uchwałę podjęło. Brak rentowności operacyjnej wynikający z etapu rozwoju spółki finansowany jest dzięki kapitałowi pozyskanemu od inwestorów w drodze publicznych i prywatnych emisji akcji. Jednocześnie zarząd zamierza już w 2021 wypracować zysk netto, który pozwoli na bilansowanie sytuacji finansowej spółki, zaspokojenie potrzeb inwestorów i interesariuszy oraz pozwoli kontynuować rozwój przedsiębiorstwa. Kontynuacja działalności spółki wymaga na obecnym etapie finansowania kapitałowego, a w przypadku braku uzyskania niezbędnego finansowania dalsza działalność spółki może być zagrożona, ze względu na konieczność ograniczenia tempa wzrostu spółki i w konsekwencji brak realizacji zakładanych zysków, które pozwoliłyby pokryć skumulowaną stratę finansową. W III kwartale 2019 roku realizowana jest konsekwentna poprawa rentowności prowadząca do uniezależnienia spółki od finansowania zewnętrznego. 23. Ryzyko niezarejestrowania emisji akcji serii K Istnieje ryzyko, iż sąd rejestrowy odmówi wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Marie Zélie S.A.
Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) – ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta oraz ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu.	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 Marie Zélie S.A., musisz zdawać sobie sprawę z ważnych ryzyk i je zaakceptować: 1. Utrata całości lub części kapitału Inwestując w Marie Zélie S.A. 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 Akcje Marie Zélie S.A. charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji Marie Zélie S.A.,. 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 Marie Zélie S.A. 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 Decyzja o wypłacie dywidendy każdorazowo uzależniona jest od wyniku finansowego spółki za dany rok obrotowy oraz od decyzji

podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obecnie spółka jest na etapie intensywnego rozwoju i uważamy, że kapitał zostanie wykorzystany najbardziej efektywnie, jeśli skupimy się na budowaniu wartości spółki, dzięki czemu zwiększać się będzie wycena akcji. W 2021 roku zamierzamy osiągnąć rentowność i dzięki temu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie mogło w drugiej połowie 2022 r. podjąć decyzję o ewentualnej wypłacie dywidendy (tylko w przypadku jeżeli spółka osiągnie zysk za 2021 r.).

4. Rozwodnienie akcji

W Marie Zélie S.A., może dojść w przyszłości do rozwodnienia akcji. Oznacza to, że jeśli Emitent pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, Twój udział % w kapitale zakładowym 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 Marie Zélie S.A.

5. Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycja w Marie Zélie S.A., powinna być dokonywana tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że w akcje Emitenta zainwestowana powinna zostać tylko niewielka część swojego kapitału. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że w przypadku zamiaru inwestowania w inne podmioty o charakterystyce podobnej do Marie Zélie S.A. bezpieczne będzie rozłożenie inwestycji pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.

6. Zbycie przez akcjonariusza większościowego akcji Spółki lub brak jego wsparcia dla Spółki w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Marie Zélie S.A.

Krzysztof Ziętarski, jako założyciel Spółki, Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz oraz pomysłodawca marki posiada niezbędne doświadczenie, a także know-how związany z Marie Zélie i sektorem, w którym Marie Zélie prowadzi działalność. Jeżeli Krzysztof Ziętarski przestanie w przyszłości, z jakichkolwiek przyczyn (w tym losowych), wspierać Marie Zélie to czynnik ten może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Marie Zélie, a także na wartość Spółki i jej akcji. Akcje, które są w posiadaniu Krzysztofa Ziętarskiego są uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przyznaje się dwa głosy. Niemniej w przyszłości Krzysztof Ziętarski może stracić decydujący wpływ na strategię rozwoju Spółki, a wówczas może to mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Marie Zélie, a także na wartość Spółki i jej akcji.



INNE ISTOTNE INFORMACJE	
Zmiany dokumentu ofertowego	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
Podstawa prawna braku wymogu udostępniania prospektu emisyjnego	Zakładane wpływy brutto z oferty publicznej brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, będą stanowiły mniej niż 1 000 000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, będą mniejsze niż 1 000 000 euro. Wobec powyższego, na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie w zw. z art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie, oferta publiczna akcji serii K nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego pod warunkiem udostępnienia niniejszego dokumentu, tj. dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. Oświadczenie Emitenta zawarte w niniejszym dokumencie zawiera stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Dodatkowo rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy o ofercie w zw. z art. 53 ust. 9c ustawy o ofercie Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego, przed planowanym rozpoczęciem akcji promocyjnej, harmonogram jej przebiegu wraz ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w prowadzenie akcji promocyjnej, rodzaju i liczby papierów wartościowych objętych ofertą publiczną, której dotyczy akcja promocyjna, oraz zakładanych wpływów brutto emitenta lub sprzedającego. <u>Niniejszy dokument nie był zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie badała również dokumentów finansowych Spółki</u>
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	1. Tekst jednolity statutu Spółki. 2. Sprawozdanie finansowe 01.01.2018 - 31.12.2018 3. Opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

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.

Gdańsk, 19 listopad 2019 r.

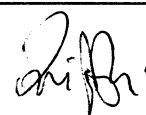
Wersja poprawiona


Krzysztof Ziętarski

OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą **Marie Zélie S.A.** z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000677398), 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 („ustawa o ofercie”) przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą Marie Zélie S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677398, posiadająca NIP: 5842760286, o kapitale zakładowym w wysokości 128.486,00 zł, opłaconym w całości.
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji serii K 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 15 października 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 o kwotę od 1,00 zł do kwoty 10.051,00 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 1 do 10051 niezedmaterializowanych akcji imiennych, serii K, o numerach od K00001 do K10051, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1,00 zł do 10.051,00 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 199,00 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej 1 akcja;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 15 października 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 7 listopada 2019 r. do dnia 7 lutego 2020 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.akcje.mariezelle.com . 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.akcje.mariezelle.com . Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;

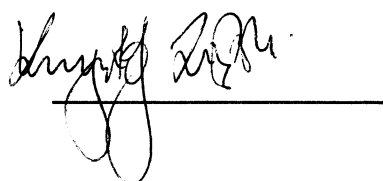


Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 15 października 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.
Statut spółki:	Statut Marie Zélie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 maja 2017 r., numer 95/2017 (5232) i zmieniony na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowanych przez notariusz Aleksandrę Bukowską w dniach: 8 czerwca 2017 r. (Rep. A 1250/2017), 7 lipca 2017 r. (Rep. A 1462/2017) oraz 2 lutego 2018 r. (Rep. A 201/2018), 29 czerwca 2018 r. (Rep. A. 1354/2018), 25 maja 2018, sprostowany aktem notarialnym z dnia 29 maja 2018 r. (Rep. A. 1076/2018), 19 listopada 2018 r. (Rep. A. 2701/2018), 30 kwietnia 2019 r. (Rep. A. 1176/2019), 10 grudnia 2018 r. (Rep. A. 2877/2018), 20 maja 2019 r. (Rep. A 1266/2019), 28 czerwca 2019 (Rep. A 1748/2019) sprostowany aktem notarialnym z dnia 4 lipca 2019 r. (Rep. A 1852/2019), 16 lipca 2019 r. (Rep. A 1864/2019).

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej o nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 6.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje obowiązek zawarcia umów objęcia akcji do dnia 30 listopada 2019 roku. Dodatkowo, w dniu 15 października 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały: (i) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej o nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 1.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000 akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje obowiązek zawarcia umów objęcia akcji do dnia 29 lutego 2020 roku, (ii) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej o nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 6.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 akcji serii L o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje obowiązek zawarcia umów objęcia akcji do dnia 29 lutego 2020 roku.

W związku z terminami zawarcia umów objęcia akcji w ramach ww. subskrypcji przedmiotowe podwyższenia kapitału zakładowego nie zostały jeszcze zarejestrowane, ani zgłoszone do odpowiedniego sądu.

Gdańsk, 19.11.2019 r.
wersja poprawiona



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- **160.007 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedem) ważnych głosów z 80.007 (osiemdziesiąt tysięcy siedem) akcji, co stanowi 62,26 % (sześćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,**-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----
i stwierdził, że zaproponowana uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 7. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marie Zélie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

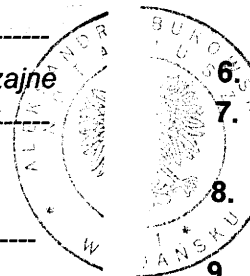
z dnia 15 października 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 oraz w zw. art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 1,00 zł (jeden złoty) do 10.051,00 zł (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych), w zależności od liczby objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję od 1 (jeden) do 10.051 (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii K oznaczonych numerami od K0001 do K10051 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----



Nadzwyc
wyłącze
wyłącza
całości.

Nadzwyc
niniejszej
handlowy
właściwego

Niniejsza

Przewodni
powyższej

- 160.007

tysięcy si

setnych pr

- przeciw 0

- wstrzymuj

i stwierdził

Walne Zgrom

W przedmiocie

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii K. -----
4. Objęcie akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Akcje serii K zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
6. Z akcjami serii K nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
7. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy, kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji akcji serii K. -----
9. Akcje serii K zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa poboru oraz propozycji ceny emisyjnej Akcji, przychylając się do jej treści, wyłącza prawo poboru akcji serii K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do dookreślenia i zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

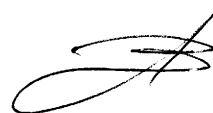
- **160.007 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedem) ważnych głosów z 80.007 (osiemdziesiąt tysięcy siedem) akcji, co stanowi 62,26 % (sześćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,**-----

- **przeciw 0 głosów,** -----

- **wstrzymujących się 0 głosów,** -----

i stwierdził, że zaproponowana uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 8. porządku obrad:-----



STATUT

MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Marie Zélie Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać formy skróconej firmy Marie Zélie S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach oraz podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 5

Założycielami Spółki są: -----

- a) Krzysztof Łukasz Ziętarski, -----
- b) Błażej Kochański, -----
- c) Pracownia Synergii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, -----
- d) Towarzystwa Biznesowe S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z); -----
- b) Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z); -----
- c) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);-----
- d) Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z); -----
- e) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z); -----
- f) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z); -----
- g) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); -----
- h) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z); -----
- i) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z); -----
- j) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); -----

- k) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z); -----
- l) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z); -----
- m) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z); -----
- n) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); -----
- o) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z); -----
- p) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z); -----
- q) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); -----
- r) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----
- s) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
- t) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);-----
- u) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z). -----

2. W przypadku, gdy dla rozpoczęcia działalności, o której mowa powyżej niezbędne jest uzyskanie przez Spółkę koncesji lub zezwolenia, taka działalność zostanie podjęta przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu.-----

3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

ROZDZIAŁ II

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 128.490,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) do 151.537,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na od 128.490 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) do 151.537 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, z czego:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii A o numerach od 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii A pierwszej emisji o numerach od A000001 do A100000, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od A000001 do A080000 przyznaje się dwa głosy, -----

- 2) 3.960 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii B o numerach od B0001 do B3960, -----
- 3) 2.397 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii C o numerach od C0001 do C2397, -----
- 4) 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii D o numerach od D0001 do D7590, -----
- 5) 3.203 (trzy tysiące dwieście trzy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii E o numerach od E0001 do E3203, -----
- 6) 2059 (dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii F o numerach od F0001 do F2059, -----
- 7) 4028 (cztery tysiące dwadzieścia osiem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii G o numerach od G00001 do G04028, -----
- 8) 5249 (pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii H o numerach od H00001 do H05249, -----
- 9) od 1 (jeden) do 6.000 (sześć tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii I o numerach od I0001 do I6000, -----
- 10) od 1 (jeden) do 1.000 (jeden tysiąc) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii J o numerach od J0001 do J1000, -----
- 11) od 1 (jeden) do 10.051 (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii K o numerach od K0001 do K10051, -----
- 12) od 1 (jeden) do 6.000 (sześć tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii L o numerach od L0001 do L6000. -----

§ 8

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela przez Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zamiany akcji imiennej posiadanej przez członka Zarządu na akcję na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza. -----
3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10

1. Spółka może umarzać własne akcje. -----

2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

ROZDZIAŁ III ORGANY SPÓŁKI

§ 11

1. Organami Spółki są: -----
- a) Walne Zgromadzenie, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca czerwca każdego roku. -
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie

później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki. -----

8. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. -----

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków; -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat; -----
- c) zmiana Statutu Spółki; -----
- d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- e) powzięcie uchwał o połączeniu, podziale lub przekształceniu Spółki; -----
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zakładaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- i) powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki w razie powstania straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego; -----
- j) umarzanie akcji Spółki; -----
- k) wszelkie decyzje odnoszące się do wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi; -----
- l) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- m) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany; -----
- n) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
- o) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, Statutem lub przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. -----

4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Gdyni, Sopocie, Warszawie lub każdym innym mieście będącym stolicą województwa. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia może określać regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, które wskazuje również jej Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza może działać na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.-----

§ 16

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
3. Z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki jej członkom przyznane może być wynagrodzenie w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na kwartał. -----

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa liczby jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej

czternaście dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego czternastodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 18

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w razie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- b) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat; -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2); -----
- d) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki lub Zarząd podmiotu zależnego (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) od Spółki: rocznych i wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki lub podmiotu zależnego i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki lub podmiotu zależnego; -----
- e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego; -----
- f) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstw podmiotów od niej zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); -----
- g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); -----
- h) powierzanie poszczególnym członkom Zarządu Spółki funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu; -----
- i) ustalenie liczby członków Zarządu Spółki lub liczby członków zarządów jej podmiotów zależnych; -----
- j) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki; -----

- k) uchwalanie regulaminu Zarządu i wprowadzanie do niego zmian oraz powierzanie członkom Zarządu zakresów odpowiedzialności i zmiany tych zakresów oraz uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany; -----
- l) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki lub członków zarządów podmiotów zależnych Spółki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości);
- m) udzielanie członkom Zarządu Spółki lub członkom Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub we władzach spółki konkurencyjnej; -----
- n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub zleconych przez Walne Zgromadzenie; -----
- o) wyrażanie zgody na zbycie w drodze jednej transakcji lub w następstwie szeregu transakcji powiązanych dokonanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, aktywów Spółki lub jej podmiotu zależnego (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), o wartości większej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych – za wyjątkiem prowadzenia zwykłej działalności handlowej; -----
- p) dokonanie wyboru i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- q) akceptowanie kandydatów na prokurentów spółki; -----
- r) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Pierwszy Zarząd powołują Założyciele. -----
2. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu. -----
3. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółki powoduje zawieszenie jego działalności w Radzie. -----

§ 21

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
3. Zarząd może działać zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. ----

§ 22

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden z członków Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. -----

ROZDZIAŁ IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
- a) kapitał zakładowy; -----
- b) kapitał zapasowy. -----
2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania. -----

§ 24

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się dnia 31 grudnia 2017 r. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

- Rozwiązanie Spółki powodują: -----
- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę; -----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki; -----
- c) prawomocne postanowienie Sądu o rozwiązaniu Spółki. -----

§ 26

Obowiązkowe ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. --

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa. -----

§ 28

Koszty obciążające Spółkę związane z jej utworzeniem wynoszą na dzień zawiazania 2.662,94 zł. Na koszty te składają się wydatki organizacyjne, sporządzenie niniejszego aktu i rejestracja Spółki.”-----

MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. LĘBORSKA 3b

80-386 Gdańsk

NIP: 5842760286

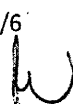
Biuro rachunkowe

Finnovacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 5213644793

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2018...31.12.2018

 ^{1/6} 

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2018...31.12.2018

Data sporządzenia sprawozdania: 28.06.2019

Rodzaj sprawozdania: Jednostka mikro (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: Mikro - Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: Mikro brak - Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: województwo pomorskie, powiat m.Gdańsk, gmina Gdańsk, miejscowość Gdańsk

Adres: ul. LĘBORSKA 3b 80-386 Gdańsk

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 14 13 Z, 46 41 Z, 46 42 Z, 46 45 Z, 46 48 Z, 47 19 Z, 47 51 Z, 47 71 Z, 47 82 Z, 47 91 Z,

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: 0000677398

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2018...31.12.2018

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę, w niezmiennym istotnie zakresie, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. bilans Spółki wykazuje ujemne kapitały własne.

Stosownie do wymogów Art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Spółki zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały dotyczącej kontynuacji działalności przez Spółkę.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 4 o dalszym istnieniu Spółki.

Zdaniem Zarządu Spółki dynamiczny rozwój oraz rosnący popyt na oferowane produkty potwierdzają prawidłowość przyjętego założenia o kontynuacji działalności gospodarczej

przez Spółkę, w niezmiennym istotnie zakresie, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Zastosowane uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości:

 2/6 

- 1 Spółka nie stosuje zasad wyceny instrumentów finansowych przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości;
- 2 Spółka dokonuje kwalifikacji umów leasingowych według zasad określonych w przepisach podatkowych w przypadku umów dotyczących samochodów osobowych zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości;
- 3 Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR);
- 4 Spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym;

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało również przygotowane z zastosowaniem dodatkowych zwolnień przewidzianych w UoR związanych z nieprzekroczeniem wielkości dotyczących przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej, zatrudnienia. Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do UoR literami i cyframi rzymskimi.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości

II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).

Wynik finansowy Spółki za bieżący okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

II.8.2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe

Spółka posiada środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 000 złotych. Wartość ich została odniesiona jednorazowo w koszty.

Należności krótkoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy Spółki za bieżący okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody z tytułu odsetek wycenione zgodnie z umową pożyczki.

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności operacje związane pośrednio z działalnością operacyjną Spółki.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).

Wynik finansowy Spółki za bieżący okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek mikro.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
	Aktywa	1 216 105,61	630 521,33
A	+Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	17 600,00	2 000,00
B	+Aktywa obrotowe, w tym:	1 198 505,61	628 521,33
	- zapasy	1 046 386,83	388 083,55
	- należności krótkoterminowe	15 573,41	36 377,89
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	1 216 105,61	630 521,33
A	+Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-46 812,25	349 853,73
	- kapitał (fundusz) podstawowy	119 209,00	100 000,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 262 917,86	280 667,60
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	231 039,82	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek mikro.

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2018...31.12.2018	26.04.2017...31.12.2017
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	3 230 429,74	586 484,08
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	4 206 464,65	903 260,91
B.I	+Amortyzacja	6 422,76	4 519,11
B.II	+Zużycie materiałów i energii	1 300 538,84	293 503,82
B.III	+Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	791 038,51	235 859,41
B.IV	+Pozostałe koszty	2 108 464,54	369 378,57
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	561,00	26,63
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D	Pozostałe koszty i straty, w tym:	35 053,76	3 291,12
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	-1 010 527,67	-320 041,32

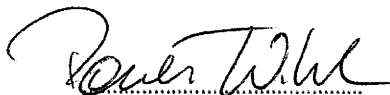
V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja

W załączeniu

Załączony plik:

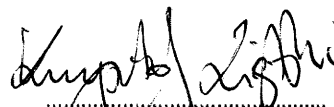
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych



.....
Data i podpis

Marie Zélie S.A.

ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
NIP 584-276-02-86, REGON: 367266950
Numer KRS: 0000677398
mariezelle.com
Kierujący jednostką



.....
Data i podpis



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Marie Zélie S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Marie Zélie S.A. z siedzibą w Gdańsku, które zawiera:

- informacje ogólne
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 216 105,61 zł**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
wykazujący stratę netto w wysokości **- 1 010 527,67 zł**
- informacje uzupełniające do bilansu.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.).



Morison KSi
Independent member

Siedziba:
ul Główna 6
61-005 Poznań
sekr. +48 61 65 44 102
faks +48 61 65 44 100

email: sekretariat@morison.pl
www: www.morison.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Poznań Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000101208
REGON 630540941
NIP 778-01-48-896
kapitał zakładowy
468.000,00 zł



Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi - niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Zwracamy uwagę na informacje zawarte w części informacji ogólnych, na temat okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności. W dniu 30 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. Zdaniem Zarządu Spółki dynamiczny rozwój oraz rosnący popyt na oferowane produkty potwierdzają prawidłowość przyjętego założenia o kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę, w niezmienionym istotnie zakresie, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe Spółki na dzień bilansowy wykazuje ujemne kapitały własne w kwocie 46 812,25 zł i stratę w kwocie 1 010 527,67 zł, co wskazuje na istnienie istotnej niepewności co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności.

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w tej kwestii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **Katarzyna Maraszek – Zięba**.

Działający w imieniu „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o.o. w Poznaniu, ul. Główna 6 spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 255 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Kluczowy biegły rewident
Katarzyna Maraszek-Zięba

nr w rejestrze 10580

Prezes Zarządu
Lidia Skudławska

**KATARZYNA
MARASZEK-
ZIĘBA**

Elektronicznie podpisany
przez KATARZYNA
MARASZEK-ZIĘBA
Data: 2019.06.28
14:33:13 +02'00'

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Lidia Kazimiera Skudławska
Data: 2019.06.28 14:51:34
CEST

Poznań, dnia 28 czerwca 2019 roku.