

OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą SCFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000776205), działając na podstawie art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa do zapisywania się na akcje Spółki nowej emisji oraz przedstawia wymagane prawem informacje:

| | |
|--|--|
| Emitent: | Spółka pod firmą SCFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-901), przy al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000776205, posiadająca NIP 1132994943, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł; |
| Podstawa prawna emisji akcji: | Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; |
| Tryb emisji akcji: | Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; |
| Podstawowe informacje o emisji akcji: | W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100 000 zł do kwoty od 100 274 zł do 109 589 zł tj. o kwotę 274 zł do 9 589 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 2 740 do 95 890 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 00001 do 95890, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 274 do 9 589 zł; |
| Cena emisyjna akcji: | Cena emisyjna jednej akcji wynosi 7,30 zł; |
| Minimalny próg emisji akcji: | Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2 740 akcji; |
| Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: | Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 marca 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 2 kwietnia 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc; |
| Zapisy na akcje: | Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.scfo.beesfund.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.scfo.beesfund.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 29 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji; |
| Przydział akcji: | Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji. |

DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą SCFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000776205), działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia wymagane prawem informacje:

| | |
|--|--|
| Emitent: | Spółka pod firmą SCFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-901), przy al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000776205, posiadająca NIP 1132994943, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł; |
| Podstawa prawna emisji akcji: | Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; |
| Tryb emisji akcji: | Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; |
| Podstawowe informacje o emisji akcji: | W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100 000 zł do kwoty od 100 274 zł do 109 589 zł tj. o kwotę 274 zł do 9 589 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 2 740 do 95 890 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 00001 do 95890, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 274 do 9 589 zł; |
| Cena emisyjna akcji: | Cena emisyjna jednej akcji wynosi 7,30 zł; |
| Minimalny próg emisji akcji: | Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2 740 akcji; |
| Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: | Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 marca 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 2 kwietnia 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc; |
| Zapisy na akcje: | Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.scfo.beesfund.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.scfo.beesfund.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 29 marca 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji; |
| Przydział akcji: | Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji; |
| Cele inwestycyjne: | <p>Rozwój platformy - 420.000 PLN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - implementacja Dyrektywy PSD2 co pozwoli na całkowite zautomatyzowanie procesu płatności między przedsiębiorstwami wraz z dedykowaną aplikacją mobilną - rozwój funkcjonalny pod powstałe potrzeby rynkowe - migracja środowiska przetwarzania danych Platformy SCFO na usługę chmurową u kluczowego dostawcy na rynku w celu zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych <p>Działania promocyjne i sprzedażowe - 140.000 PLN</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowanie rynkowej świadomości nowego rozwiązania optymalizacji finansowej dla przedsiębiorców - działania promocyjne i sprzedażowe prowadzone przy współpracy z agencją PR-ową <p>Fundusze Europejskie - 140.000 PLN</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenie środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Konkurs 2/1.1.1./2019 Szybka Ścieżka, pod stworzenie modułu sztucznej inteligencji |
| Istotne czynniki ryzyka: | <p>Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje Spółki potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki.</p> <p>Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona. Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są obecnie znane Emitentowi. Poniżej wyszczególniono jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji.</p> <p>1. Utrata całości, lub części kapitału</p> <p>Spółka w swoich założeniach i prognozach przyjmuje, że biorąc pod uwagę prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej politykę niskich stóp procentowych, produkt Spółki SCFO S.A. na stałe wpisze się w niszę rynkową między współpracującymi ze sobą przedsiębiorcami.</p> <p>Istnieje ryzyko diametralnej zmiany polityki kształtowania stóp procentowych lub zmiany przepisów prawnych dotyczących kształtowania swobody umów między przedsiębiorcami, będące niezależne od Spółki.</p> |

Należy też brać pod uwagę, że wzrost kosztów związanych z prowadzoną działalnością, nagłe pojawienie się silnej konkurencji na rynku oraz zmiana przepisów prawnych mogą przełożyć się na spadek rentowności firmy.

W związku z powyższym, istnieje ryzyko, że Spółka nie utrzyma się na rynku lub jej wartość zmniejszy się. Inwestując zatem w akcje Spółki, istnieje ryzyko, że zainwestowane środki zostaną utracone.

2. Brak płynności:

Istnieje ryzyko, że przez wiele lat od dokonania inwestycji sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna. Akcjonariusz będzie mógł jedynie sprzedać swoje akcje osobie zainteresowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, aż do czasu gdy firma będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Istnieje również możliwość zakupu akcji przez inną firmę lub przez SCFO S.A.

3. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy:

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależać od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągnięcia przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, rentowności czy stopnia zadłużenia emitenta. Istnieje ryzyko, że dywidenda może nie zostać wypłacona.

4. Rozwodnienie akcji:

Jeśli Spółka w przyszłości pozyska dodatkowy kapitał, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, odsetek firmy który posiada akcjonariusz zmniejszy się. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki i utraty kontroli nad Spółką przez Założycieli.

Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji nowych akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą akcjonariatu.

5. Dywersyfikacja ryzyka:

Inwestycje w spółki emitujące swoje akcje we współpracy z platformą Beesfund powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że inwestując w Spółkę powinno się rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele różnych firm.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego powinna opierać się na racjonalnych przesłankach zróżnicowania asortymentu instrumentów finansowych, w które inwestowane są środki. Kapitał powinien być rozdzielany między instrumenty finansowe o zróżnicowanym ryzyku, horyzoncie inwestycji oraz ujemnej korelacji. W hipotetycznym przypadku generowania strat przez jeden z aktywów pozostałe powinny stratę taką rekompensować.

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.



Mateusz Obuchowski

Prezes Zarządu

SCFO S.A.