

SPÓŁKA AKCYJNA

DO RZECZY

SUPLEMENT NR 1

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

DO RZECZY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

7 LISTOPADA 2025 R.

**Suplement nr 1
z 7 listopada 2025 r.
do Memorandum Informacyjnego
DO RZECZY S.A. z siedzibą w Warszawie
Opublikowanego w dniu 10 października 2025 r.
w związku z Ofertą Publiczną od 10 do 54 823 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii „E”.**

Pojęcia pisane w niniejszym Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z częścią „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Stosownie do postanowień Memorandum Informacyjnego, osobie która wyraziła zgodę na nabycie Akcji Oferowanych (złożyła zapis) przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie zgody należy przekazać Firmie Inwestycyjnej w formie oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia **12 listopada 2025 r.** włącznie. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail DM INC **platforma@dminc.pl**. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Oświadczenie może zostać także złożone osobiście w siedzibie DM INC w Poznaniu. Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody stanowi **załącznik nr 5 do Memorandum Informacyjnego opublikowanego na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl/campaigns/dorzeczy>.**

W przypadku wycofania zgody na nabycie Akcji w związku z publikacją Suplementu do Memorandum Informacyjnego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do DM INC, na zasadach określonych w Memorandum, oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji Oferowanych. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Suplement został sporządzony w związku:

- a) ze zidentyfikowaniem nowych znaczących czynników oraz informacji mogących mieć charakter błędu lub niedokładności oraz
- b) z podjęciem dnia 7 listopada 2025 r. przez Zarząd Spółki uchwały nr 01/11/2025 w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii „E”.

Zmiana nr 1

W Memorandum w rozdziale II. Czynniki Ryzyka pkt 1. „Czynniki ryzyka związane z działalnością i branżą, w której działa Emitenta oraz otoczeniem” dodano:

Ryzyko związane z niezłożeniem dokumentów finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka w przeszłości nie dopełniła obowiązku złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym określonych dokumentów finansowych w ustawowych terminach, w tym sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. Brak ten wynikał odpowiednio z ograniczeń technicznych związanych z przekształceniem formy prawnej Spółki oraz z błędu technicznego przy składaniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Choć wszystkie wymagane dokumenty zostały następnie złożone i ujawnione w rejestrze, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka, że opóźnienie w dopełnieniu obowiązków rejestrowych mogłoby zostać uznane za naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości lub ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W konsekwencji istnieje potencjalne ryzyko nałożenia na Spółkę lub członków jej organów sankcji administracyjnych lub kar grzywny, a także ryzyko reputacyjne wynikające z formalnego niedopełnienia obowiązków sprawozdawczych. Niemniej jednak w opinii Zarządu Spółki ryzyko to jest niewielkie.

Zmiana nr 2

W Memorandum w rozdziale II. Czynniki Ryzyka pkt 1. „3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi i inne czynniki istotne dla oceny Oferty Publicznej i związanego z nią ryzyka”, w podpunktach 3.4 i 3.5 dodano treści oznaczone pogrubioną czcionką w poniższej treści:

3.4. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu odbywa się na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu (uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem, jeżeli nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie lub jeżeli uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Istnieje zatem ryzyko, że nawet w przypadku spełniania warunków formalnych wprowadzenia do obrotu, z uwagi w szczególności na ocenę prowadzonej przez Emitenta działalności czy perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej finansowania, może zostać podjęta decyzja odmowna w zakresie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu. Emitent zamierza rozpocząć procedurę ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect najpóźniej w 1 kw. 2026 roku. **Spółka dokonała już raz przesunięcia rozpoczęcia procedury wprowadzenia akcji do obrotu, z 2025 r. (zgodnie z informacją prezentowaną w Memorandum Informacyjnym z dnia 31 marca 2025 r. sporządzonego w związku z emisją akcji serii „D”) na 1 kw. 2026 r. W związku z tym istnieje ryzyko przesunięcia terminu rozpoczęcia procedury wprowadzenia akcji do obrotu w przyszłości. Niemniej jednak Emitent wskazuje się, że akcje serii „A”, „A1”, „A2”, „A3”, „B”, „C”, i „D” zostały zarejestrowane w KDPW 7.11.2025 r., w związku z czym Emitent wykonuje kolejne kroki formalne wymagane przed złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.**

3.5. Ryzyko związane z brakiem spełnienia wymogów wprowadzenia akcji do obrotu

Emitent zamierza rozpocząć procedurę ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu najpóźniej w 1 kw. 2026 roku. **Spółka dokonała już raz przesunięcia rozpoczęcia procedury wprowadzenia akcji do obrotu, z 2025 r. (zgodnie z informacją prezentowaną w Memorandum Informacyjnym z dnia 31 marca 2025 r. sporządzonego w związku z emisją akcji serii „D”) na 1 kw. 2026 r. W związku z tym istnieje ryzyko przesunięcia terminu rozpoczęcia procedury wprowadzenia akcji do obrotu w przyszłości.** Celem złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect konieczne jest spełnienie przez Spółkę określonych przepisami prawa wymogów.

Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniego rozproszenia akcji. Wnioskiem o wprowadzenie do obrotu objętych musi być minimum 15% wszystkich akcji Spółki. Na dzień Memorandum warunek ten jest spełniony. Objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu mają być akcje serii „A”, „A2”, „B” i „D”, które stanowią blisko 23% wszystkich akcji Spółki, bez uwzględnienia objętych niniejszym Memorandum akcji serii „E”. W przypadku gdy akcje mające być objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect będą stanowiły 15% wszystkich akcji Spółki, bez udziału akcji serii „A”, akcje serii „A” takim wnioskiem nie zostaną objęte. Akcje serii „A” stanowią 17,23% istniejących akcji (bez akcji serii „E”).

W ramach akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu minimum 15% z nich musi być w posiadaniu minimum 25 osób, gdzie każda z tych osób posiada nie więcej niż 5% udziału w akcjach objętych wnioskiem. Na dzień Memorandum ok. 72% z akcji serii „A”, „A2”, „B” i „D” jest w posiadaniu ponad 345 osób niepowiązanych z Emitentem, gdzie każda posiada nie więcej niż 5% udziału w akcjach serii „A”, „A2”, „B” i „D”. W związku z powyższym jest spełniony warunek rozproszenia.

Dodatkowo, celem spełnienia wymogu formalnego wprowadzenia akcji do obrotu, Spółka będzie musiała zawrzeć z KDPW umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Emitent podjął działania mające na celu rejestrację akcji w KDPW. **Akcje serii „A”, „A1”, „A2”, „A3”, „B”, „C”, i „D” zostały zarejestrowane w KDPW 7.11.2025 r. Wniosek o rejestrację akcji serii „E” w KDPW zostanie złożony nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. Emitent wykonuje kolejne kroki formalne wymagane przed złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.**

Emitent musi również spełniać wymóg posiadania minimum 5-osobowego składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z §14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji, wynoszącej pięć lat i na dzień Memorandum Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków. Dnia 8 lipca 2025 roku podjęta została przez ZWZA uchwała nr 18 - zmiana par. 14 ust. 2 Statutu na następującą: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.". Na dzień Memorandum zmiana nie została zgłoszona do Sądu. W następstwie zmiany konieczne będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o dwóch członków. W przypadku braku spełnienia tego obowiązku akcje Spółki nie będą mogły zostać dopuszczone go obrotu.

Zmiana nr 3

W Memorandum w rozdziale V. pkt 6. „6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia” dokonano korekt treści Memorandum, w związku z rejestracją na dzień Memorandum podwyższeń kapitału zakładowego przez KRS. Zmienione treści zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Było:

Kapitał zakładowy zarejestrowany przez Sąd

Wyemitowany i niezarejestrowany przez Sąd na dzień Memorandum kapitał zakładowy w wysokości 110 282,40 PLN dzieli się na 1 102 824 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

1. 190 000 akcji zwykłych imiennych serii „A”,
2. 794 700 akcji zwykłych na okaziciela serii „A1”,
3. 5 300 akcji zwykłych na okaziciela serii „A2”,
4. 10 000 akcji zwykłych na okaziciela serii „A3”,
5. 23 600 akcji zwykłych na okaziciela serii „B”,
6. 45 130 akcji zwykłych na okaziciela serii „C”,
7. 34 094 akcji zwykłych na okaziciela serii „D”.

Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

(...)

Kapitał zakładowy niezarejestrowany przez Sąd

Na dzień Memorandum w KRS **nie** zostały zarejestrowane wszystkie podwyższenia kapitału zakładowego.

Jest:

Kapitał zakładowy zarejestrowany przez Sąd

Na dzień Memorandum kapitał zakładowy w wysokości 110 282,40 PLN dzieli się na 1 102 824 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

1. 190 000 akcji zwykłych imiennych serii „A”,
2. 794 700 akcji zwykłych na okaziciela serii „A1”,
3. 5 300 akcji zwykłych na okaziciela serii „A2”,
4. 10 000 akcji zwykłych na okaziciela serii „A3”,
5. 23 600 akcji zwykłych na okaziciela serii „B”,
6. 45 130 akcji zwykłych na okaziciela serii „C”,
7. 34 094 akcji zwykłych na okaziciela serii „D”.

Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

(...)

Kapitał zakładowy niezarejestrowany przez Sąd

Na dzień Memorandum w KRS zostały zarejestrowane wszystkie podwyższenia kapitału zakładowego.

Zmiana nr 4

W Memorandum w rozdziale V. pkt 9. „Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie” dokonano korekt treści Memorandum, w związku z rejestracją na dzień Memorandum podwyższeń kapitału zakładowego przez KRS. Zmienione treści zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Było:

(...)

Akcje serii „B” **(zakończona oferta publiczna skierowana do mniej niż 150 osób, a niezarejestrowana w KRS na dzień Memorandum)** w liczbie 23 600, zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 29 sierpnia 2024 roku (...).

Jest:

(...)

Akcje serii „B” w liczbie 23 600, zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 29 sierpnia 2024 roku (...).

Zmiana nr 5

Dnia 7.11.2025 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 01/11/2025 w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii „E”. W związku z powyższym wprowadza się adekwatne zmiany w Memorandum w szczególności :

- a) Memorandum w rozdziale IV. Dane o ofercie Akcji, pkt 4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści, dodano:

Dnia 07.11.2025 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/11/2025 w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii „E”.

**Uchwała Zarządu nr 01/11/2025
z dnia 7 listopada 2025 roku
Do Rzeczy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii „E”**

Zarząd Do Rzeczy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-486), przy Alejach Jerozolimskich nr 212, o numerze KRS 0001098990, działając na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 września 2025 r. („Uchwała Emisyjna”), niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 2/09/2025 r. z dnia 29 września 2025 roku w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii E (dalej jako „Uchwała nr 2/09/2025”). Zarząd Spółki wskazuje co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia zmienić brzmienie § 2 ust. 3 Uchwały nr 2/09/2025 i nadaje mu nowe brzmienie:

„3. Zarząd ustala harmonogram Oferty Publicznej Akcji odpowiednio:

- a. Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje od 13 października 2025 r., g. 10:00 do 5 grudnia 2025 r., g. 16:00
- b. Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej – do 9 grudnia 2025 r.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Anna Gintrowska-
Lisiecka
Data: 2025.11.07 12:44:12 CET

.....
Katarzyna Gintrowska-Lisiecka
Prezes Zarządu
//dokument podpisany elektronicznie//

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Paweł Andrzej Lisicki
Data: 2025.11.07 11:48:53 CET

.....
Paweł Lisicki
Wiceprezes Zarządu
//dokument podpisany elektronicznie//

- b) W Memorandum w rozdziale IV. Dane o ofercie Akcji, pkt 11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Było:

Harmonogram Oferty Publicznej	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	10 października 2025 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Ofercie Publicznej	od 13 października 2025 r. g. 10:00 do 18 listopada 2025 r. g. 16:00
Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej	do 21 listopada 2025 r.
Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)	do 2 grudnia 2025 r.

Jest:

Harmonogram Oferty Publicznej	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	10 października 2025 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Ofercie Publicznej	od 13 października 2025 r. g. 10:00 do 5 grudnia 2025 r. g. 16:00
Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej	do 9 grudnia 2025 r.
Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)	do 18 grudnia 2025 r.

- c) W Memorandum w rozdziale IV. Dane o ofercie Akcji, 11.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem

Było:

Terminy przyjmowania zapisów

Zapisy na Akcje przyjmowane są przez Firmę Inwestycyjną w terminach od 13 października 2025 r. g. 10:00 do **18 listopada 2025 r. g. 16:00**.

Jest:

Zapisy na Akcje przyjmowane są przez Firmę Inwestycyjną w terminach od 13 października 2025 r. g. 10:00 do **5 grudnia 2025 r. g. 16:00**.

- d) W Memorandum w rozdziale IV. Dane o ofercie Akcji, 11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Było:

Przydział Akcji nastąpi po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów, tj. do dnia **21 listopada 2025 r.**

Jest:

Przydział Akcji nastąpi po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów, tj. do dnia **9 grudnia 2025 r.**

- e) W Memorandum w rozdziale IV. Dane o ofercie Akcji, 11.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Było:

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Akcji Inwestorowi nie zostanie przydzielona żadna Akcja lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą opiewał zapis, albo zapis lub wpłata zostaną uznane za nieskuteczne, zwrotu nadpłaconych kwot Emitent dokona **do dnia 2 grudnia 2025 r.** Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek. Zwrot nadpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów, z których zostały dokonane wpłaty bez potrącania jakiegokolwiek prowizji lub bez odsetek.

Jest:

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Akcji Inwestorowi nie zostanie przydzielona żadna Akcja lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą opiewał zapis, albo zapis lub wpłata zostaną uznane za nieskuteczne, zwrotu nadpłaconych kwot Emitent dokona **do dnia 18 grudnia 2025 r.** Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek. Zwrot nadpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów, z których zostały dokonane wpłaty bez potrącania jakiegokolwiek prowizji lub bez odsetek.

- f) W Memorandum w rozdziale IV. Dane o ofercie Akcji, 11.11. Działania promocyjne związane z ofertą

Było:

Emitent wskazuje, że każdy inwestor, który zapisze się na akcje serii „E” Do Rzeczy S.A. do **18 listopada 2025 r.** i na skutek przydziału akcji zostanie akcjonariuszem Spółki, otrzyma dodatkowe świadczenie w postaci rocznego dostępu do subskrypcji cyfrowej DO RZECZY+ wraz z towarzyszącymi materiałami dodatkowymi. Inwestor otrzyma następujące bezpłatne bonusy:

(...)

Aktywacja cyfrowej subskrypcji oraz uzyskanie dostępu do materiałów dodatkowych nastąpi po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów i dokonaniu przydziału akcji serii „E”, którego termin przypada na datę **do 21 listopada 2025 r.**

Jest:

Emitent wskazuje, że każdy inwestor, który zapisze się na akcje serii „E” Do Rzeczy S.A. do **5 grudnia 2025 r.** i na skutek przydziału akcji zostanie akcjonariuszem Spółki, otrzyma dodatkowe świadczenie w postaci rocznego dostępu do subskrypcji cyfrowej DO RZECZY+ wraz z towarzyszącymi materiałami dodatkowymi. Inwestor otrzyma następujące bezpłatne bonusy:

(...)

Aktywacja cyfrowej subskrypcji oraz uzyskanie dostępu do materiałów dodatkowych nastąpi po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów i dokonaniu przydziału akcji serii „E”, którego termin przypada na datę **do 9 grudnia 2025 r.**

Podpis za Emitenta:

Katarzyna Gintrowska-Lisiecka – Prezes Zarządu Spółki

//dokument podpisany elektronicznie//

Paweł Lisicki - Wiceprezes Zarządu

//dokument podpisany elektronicznie//

Podpis za Firmę Inwestycyjną:

Wiceprezes Zarządu Firmy Inwestycyjnej – Sebastian Huczek

//dokument podpisany elektronicznie//

Wiceprezes Zarządu Firmy Inwestycyjnej – Piotr Zygmanski

//dokument podpisany elektronicznie//