

**SUPLEMENT NR 1
DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY
Z DNIA 05 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

Niniejszy suplement dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 79.340 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych przez spółkę Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław.

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 1 do Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 05 października 2021 roku („**Suplement**”) mają znaczenie określone w wyżej wymienionym dokumencie.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki została udostępniona Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 05 października 2021 roku („**Dokument Ofertowy**”).

Suplement sporządzany jest w związku z uzupełnieniem Dokumentu Ofertowego.

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom:

Zmiana nr 1 – dodanie po punkcie 2.4.3 (str. 7, 8) punktu 2.4.4 w następującym brzmieniu:

2.4.4 Uprawnienia osobiste

Akcjonariuszowi Przemysławowi Głośnemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu, tak długo jak jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Tak długo jak panu Przemysławowi Głośnemu przysługuje uprawnienie określone powyżej, Członek Zarządu powoływany zgodnie z ust. 3 może być odwołany jedynie przez niego.

Akcjonariuszowi Piotrowi Krawcowi oraz akcjonariuszowi Marzenie Perczak, każdemu z nich z osobna przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak dany z wyżej wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Tak długo jak akcjonariuszowi określonymu powyżej przysługuje to uprawnienie, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego.

Powyższe uprawnienia modyfikują ogólne zasady powoływania członków organów Spółki i tym samym ograniczają liczbę członków, odpowiednio, Zarządu powoływanych przez Radę Nadzorczą oraz Rady Nadzorczej – powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Zmiana nr 2 – pkt 2.5.1., str. 9, akapit pod grafiką:

Było:

Jednocześnie ułatwiamy i upraszczamy elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy stronami. Opieramy się przy tym na przepisach polskiego prawa i regulaminie platformy.

Operatorem Useme jest Spółka Zależna, z wykorzystaniem której Emitent realizuje swoją strategię biznesową.

Jest:

Jednocześnie ułatwiamy i upraszczamy elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy stronami. Opieramy się przy tym na przepisach polskiego prawa i regulaminie platformy.

Operatorem Useme i spółką świadczącą usługi na rzecz jej użytkowników jest Spółka Zależna, w której Emitent posiada 100% udziałów. Emitent jest Spółką holdingową, której celem handlowym jest realizacja branżowej strategii biznesowej poprzez Spółkę Zależną lub w przyszłości – inne spółki zależne, w których udziały Emitent może posiadać np. w przypadku rozszerzenia działalności na inne jurysdykcje, w każdym przypadku w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości. Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej, a jego przyszłe przychody (w ujęciu jednostkowym) zależne będą od ewentualnych dywidend od Spółki Zależnej lub innych podmiotów, w których posiadać będzie akcje lub udziały. Przyszły wzrost wartości Grupy powinien być jednak oceniany w ujęciu skonsolidować, uwzględniającym wyniki zarówno Spółki jak i Spółki Zależnej. Spółka Zależna nie świadczy żadnych usług na rzecz Emitenta.

Zmiana nr 3 – pkt 3.13., str. 17, Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi:

Było:

3.13 Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiegokolwiek umowy, z której wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. Wprowadzone do Statutu postanowienia dotyczące ograniczeń w zbywaniu akcji dotyczą wyłącznie akcji serii A.

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. Dodatkowo, zastosowanie znajdują obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Jest:

3.13 Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiegokolwiek umowy, z której wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. Dodatkowo, zastosowanie znajdują obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki

Zmiana nr 4 – pkt 5.30, str. 31, 5.30 Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych:

Było:

5.30 Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych

Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych.

Jest:

5.31 Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych

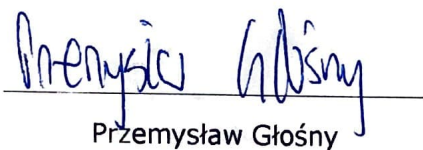
Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych.

Emitent rozważa wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu zorganizowanego w 2023 roku, w szczególności w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do tego obrotu wymaga w szczególności podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, która na moment sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie została podjęta, a także przeprowadzenia procedury zapisania Akcji Oferowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a także zmierzającej do ich wprowadzenia na mocy uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent nie może wykluczyć, że czynności te zostaną zrealizowane w terminie późniejszym, niż rozważany obecnie przez Emitenta, jak również, że stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia nie zostanie podjęta. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w tym Regulaminie ASO, lub (ii) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników; lub (iii) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku nr 1 do tego Regulaminu ASO. W przypadku odmowy wprowadzenia, ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia

wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie.

W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się dokonania odkupu objętych lub nabytych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz zwrotu inwestorowi zainwestowanych środków pieniężnych.

Wrocław, dnia 18 października 2021 roku

A handwritten signature in blue ink, reading "Przemysław Głośny", is written over a horizontal line.

Przemysław Głośny

Prezes Zarządu