



# LICHT HUND

**SUPLEMENT NR 2**  
**DO**  
**MEMORANDUM INFORMACYJNEGO**  
**LICHTHUND SPÓŁKA AKCYJNA**

Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 56/2.14, 03-733 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000881308

Niniejszy Suplement nr 2 z 22 kwietnia 2024 r. („**Suplement**”) został sporządzony i opublikowany w związku z Memorandum Informacyjnym opublikowanym 12 kwietnia 2024 r. („**Memorandum**”), które zostało sporządzone przez Lichthund S.A. w związku z ofertą publiczną do 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie.

Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.

Suplement został udostępniony przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane. Tym samym, określone w art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie prawo inwestorów do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Oferowanych po udostępnieniu Suplementu nie znajdzie zastosowania.

Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w związku z wystąpieniem „istotnej niedokładności” odnoszącej się do informacji zawartych w Memorandum, które zostały zauważone po udostępnieniu Memorandum do publicznej wiadomości.

Terminy pisane w Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum.

W treści Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

Str. 21, pkt. 2.3.4. Memorandum „Ryzyko braku wypłaty dywidendy”

*Było:*

„Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników, również tych niezależnych od Spółki. Dlatego Emitent nie jest w stanie zagwarantować, że w danym roku będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom.

Wypłata dywidendy oraz jej wysokość zależy w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji."

*Jest:*

„Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników, również tych niezależnych od Spółki. Dlatego Emitent nie jest w stanie zagwarantować, że w danym roku będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość zależy w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu.

Spółka od powstania w 2021 r. nie wypłacała swoim akcjonariuszom dywidendy. Spółka jest obecnie na etapie tworzenia gier Food Truck Empire oraz projektu o nazwie kodowej Bulldog – ich wydanie planowane jest odpowiednio w drugiej połowie 2024 r. oraz w pierwszej połowie 2025 r. W latach 2021-2023 Spółka ponosiła istotne koszty związane z tworzeniem gier, a odnotowywane przychody związane były na tym etapie jedynie z płatnościami od Team17 (wydawca gry Bulldog), a nie sprzedaży gier, odnotowywała więc stratę netto.

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na możliwość wypłaty w przyszłości przez Spółkę jej akcjonariuszom jakichkolwiek pożytków finansowych z Akcji, w tym dywidendy."

#### Str. 21, pkt. 2.4.1. Memorandum „Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki notowanej na NewConnect”

Tytuł punktu 2.4.1. o brzmieniu „Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki notowanej na NewConnect” *zmienia się na:* „Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki nienotowanej na Datę Memorandum na żadnym rynku GPW w Warszawie S.A. oraz ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki, które po Dacie Memorandum planuje się wprowadzić do obrotu na rynku NewConnect”

*W treści pkt. 2.4.1. wykreśla się zdanie o treści:*

Ryzyko inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest istotnie wyższe od ryzyka związanego z inwestycjami w inne instrumenty finansowe (m.in. w papiery skarbowe, wybrane jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych)

*Zastępując je akapitami o treści:*

Zwraca się uwagę Inwestora, że dokonując inwestycji w Akcje Oferowane, które na moment Oferty Publicznej nie są notowane na żadnym rynku GPW ani na NC, Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka ograniczonej płynności takich akcji.

Po zakończeniu Oferty Publicznej Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Istniejących i Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect.

Zwraca się zatem uwagę Inwestora na ryzyko inwestowania w akcje na rynku kapitałowym, które jest istotnie wyższe od ryzyka związanego z inwestycjami w inne instrumenty finansowe (m.in. w papiery skarbowe, wybrane jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych).

#### Str. 26, pkt. 2.4.8 Memorandum „Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO oraz wprowadzeniem Akcji w terminie późniejszym, niż pierwotnie zakładano”

Tytuł punktu 2.4.8 o brzmieniu „Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO oraz wprowadzeniem Akcji w terminie późniejszym, niż pierwotnie zakładano” *zmienia się na*: „Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących wprowadzenia wszystkich Akcji do obrotu w ASO w jednym czasie lub wprowadzeniem części Akcji w terminie późniejszym, niż pierwotnie zakładano”

*W treści pkt. 2.4.8. po akapicie*: „Ponadto, Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu okoliczności leżących poza jej kontrolą wprowadzenie Akcji Wprowadzanych w ASO nastąpi w terminach innych, niż pierwotnie zakładano.”  *dodaje się nowy akapit o treści*: „Z uwagi na wchodzące od 1 czerwca 2024 r. zmiany w Regulaminie ASO dotyczące wprowadzenia akcji założycielskich, istnieje ryzyko niewprowadzenia w jednym terminie wszystkich Akcji Istniejących. W przypadku złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji po dacie 31 maja 2024 r. nie będzie możliwe ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii A jako akcji założycielskich równocześnie z Akcjami Oferowanymi i pozostałymi Akcjami Istniejącymi. W takim przypadku Zarząd, na podstawie upoważnienia otrzymanego w Uchwale o Wprowadzeniu do ASO, odstąpi od ubiegania się o wprowadzenia Akcji serii A do czasu spełnienia warunków wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO New-Connect wynikających z przepisów prawa i Regulaminu ASO.”

*W treści pkt. 2.4.8. zdanie o treści*: „W związku z powyższym istnieje możliwość wprowadzenia Akcji Istniejących i Akcji Nowej Emisji nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii D.”  *zastępuje się zdaniem o następującej treści*: „W związku z powyższym istnieje możliwość wprowadzenia Akcji Istniejących lub części Akcji Istniejących i Akcji Nowej Emisji nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji Serii D.”

Str. 109, pkt. 5.13.6. Memorandum „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”

*Było*:

**Tabela: Wybrane pozycje z jednostkowego rachunku zysków i strat Spółki**

tys. zł	2023	2022
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>2 887</b>	<b>744</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 730	161
Zmiana stanu produktów	157	583
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 590</b>	<b>1 372</b>
Amortyzacja	50	11
Zużycie materiałów i energii	226	640
Usługi obce	457	221
Wynagrodzenia i narzuty	147	67
Pozostałe	16	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 694	432
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-703</b>	<b>-628</b>
Pozostałe przychody operacyjne	3	92
Pozostałe koszty operacyjne	3	92
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-611</b>	<b>-720</b>
Przychody finansowe	26	7
Koszty finansowe	37	0
Zysk (strata) brutto	-621	-713
Podatek dochodowy	-55	-120
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-566</b>	<b>-593</b>

*Źródło*: Emitent. Dane za lata 2022 i 2023 na postawie zaudytowanych statutowych sprawozdań finansowych

*Jest*:

**Tabela: Wybrane pozycje z jednostkowego rachunku zysków i strat Spółki**

tys. zł	2023	2022
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>2 887</b>	<b>744</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 730	161
Zmiana stanu produktów	157	583
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 590</b>	<b>1 372</b>
Amortyzacja	50	11

Zużycie materiałów i energii	226	640
Usługi obce	457	221
Wynagrodzenia i narzuty	147	67
Pozostałe	16	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 694	432
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-703</b>	<b>-628</b>
Pozostałe przychody operacyjne	96	0
Pozostałe koszty operacyjne	3	92
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-611</b>	<b>-720</b>
Przychody finansowe	26	7
Koszty finansowe	37	0
Zysk (strata) brutto	-621	-713
Podatek dochodowy	-55	-120
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-566</b>	<b>-593</b>

Źródło: Emitent. Dane za lata 2022 i 2023 na podstawie zaudytowanych statutowych sprawozdań finansowych

**W imieniu Emitenta:**

-----  
Rafał Zaremba – Prezes Zarządu

-----  
Bartosz Pieczonka – Wiceprezes Zarządu

-----  
Dariusz Zaremba – Członek Zarządu