



**LICHT  
HUND**

**SUPLEMENT NR 3  
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 3 z 25 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 (siedemdziesiąciu 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:

- a) wystąpieniem „nowego znaczącego czynnika” w rozumieniu art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie tj. podjęciem 25 kwietnia 2024 r. uchwały w sprawie ustalenia przez Zarząd Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych. W konsekwencji ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych na poziomie 69,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych) za jedną Akcję serii D (informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych została udostępniona do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie poprzez publikację 25 kwietnia 2024 r. Komunikatu Aktualizującego nr 3 w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum), Spółka dokonała aktualizacji danych liczbowych dotyczących spodziewanych wpływów z emisji Akcji Oferowanych oraz aktualizacji celów inwestycyjnych Spółki, oraz

- b) wystąpieniem „oczywistej omyłki pisarskiej” 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. 23, pkt. 2.4.3. Memorandum „Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana”

*na końcu drugiego akapitu dodaje się następującą treść:*

„W związku z ustaleniem Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych w kwocie 69,00 zł za jedną Akcję Oferowaną (informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych została udostępniona do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie poprzez publikację 25 kwietnia 2024 r. Komunikatu Aktualizującego nr 3 w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum) spodziewane wpływy netto z Oferty uległy zmniejszeniu z kwoty ok. 6,8 mln zł (netto) do kwoty ok 4,2 mln zł (netto).”

str. 45, pkt. 4.2. Memorandum „Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie”

*na końcu punktu dodaje się następującą treść:*

„W dniu 25 kwietnia Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia przez Zarząd Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych na poziomie 69,00 zł.

W konsekwencji ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych na poziomie 69,00 zł za jedną Akcję serii D, spodziewane wpływy netto z Oferty uległy zmniejszeniu. Spółka szacuje, że z Oferty maksymalnie pozyska kwotę brutto na poziomie około 4,8 mln zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).

Ostateczna kwota wpływów z Oferty będzie zależna od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone inwestorom w Ofercie. Wartość wpływów netto z Oferty będzie uzależniona od łącznej wysokości kosztów Oferty.

Spółka szacuje, że wartość wpływów netto z Oferty wyniesie około 4,2 mln zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych), w przypadku przydzielenia wszystkich Akcji serii D oferowanych w ramach Oferty.

W związku ze zmianą spodziewanych wpływów netto z Oferty Akcji serii D, Spółka dokonała aktualizacji kwot jakie planuje przeznaczyć na określone w Memorandum cele emisji. Dokonano zmiany w następującym zakresie:

- a) na określony w Memorandum Cel 1 tj. Realizację prac rozwojowych dotyczących nowego projektu o nazwie kodowej HUSKY Spółka planuje obecnie przeznaczyć kwotę w wysokości ok. 3,2 mln zł.
- b) na określony w Memorandum Cel 2 - Ogólne wydatki korporacyjne związane z rozwojem firmy oraz marketingiem gier Spółka obecnie planuje przeznaczyć kwotę w wysokości do ok. 1 mln zł.

str. 47, pkt. 4.3. Memorandum „Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów”

*na końcu punktu dodaje się następującą treść:*

W związku z ustaleniem Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych w kwocie 69,00 zł za jedną Akcję Oferowaną szacowane koszty Oferty uległy zmniejszeniu z kwoty 0,74 mln zł do kwoty 0,63 mln zł.

Szczegółowa prezentacja zaktualizowanych kosztów Oferty przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Rodzaj kosztu	Kwota netto (w tys. zł)
Koszty doradztwa związanego z Ofertą i subskrypcją Akcji Nowej Emisji	590
Promocja Oferty	20
Pozostałe	15
<b>Razem:</b>	<b>625</b>

*Źródło: Emitent”*

str. 125, pkt. 5.21.2. Memorandum, śródtytuł „Piotr Bajraszewski”:

*W tabeli w wierszu „Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska” skreśla się następujący fragment stanowiący oczywistą omyłkę pisarską:*

„Inne kwalifikacje:

- 1) uprawnienia radcy prawnego od 2014 r. (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – numer wpisu WA-10427)
- 2) uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego od 2018 r. (numer wpisu 1243)”.

**W imieniu Emitenta:**

-----  
Rafał Zaremba – Prezes Zarządu

-----  
Bartosz Pieczonka – Wiceprezes Zarządu

-----  
Dariusz Zaremba – Członek Zarządu