



Green Zebras S.A.

**Prezentacja inwestorska
ujednolicona
wg stanu na dzień 5.12.2023 r.**



Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.

Nota prawna



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego. Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed podjęciem decyzji dotyczącej inwestycji w akcje należy zapoznać się z dokumentem ofertowym sporządzonym na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) i art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, udostępnionym do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej emitenta pod adresem: <https://whygreenzebras.pl/> oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji pod adresem: <https://platforma.dminc.pl/campaigns/green-zebras>, w tym przede wszystkim z zamieszczonymi w nim podstawowymi informacjami o emittencie papierów wartościowych, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczeniem emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie strategii, rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione.

Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność spółki Green Zebras S.A. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, w tym analizą dokumentu ofertowego.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A.



Green Zebras

**Jesteśmy spółką technologiczną
- innowacyjnym centrum pozyskiwania substancji aktywnych pochodzenia naturalnego.**

Model biznesowy spółki opiera się na działalności usługowej, ale własne produkty nie są wykluczone.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



Zakres działalności + elastyczność

Produkcja
kontraktowa
ekstraktów

Doradztwo
w zakresie
dopasowania
składu
do potrzeb klienta

Usługi dla firm
technologicznych

Produkcja
white label



Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dmic.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



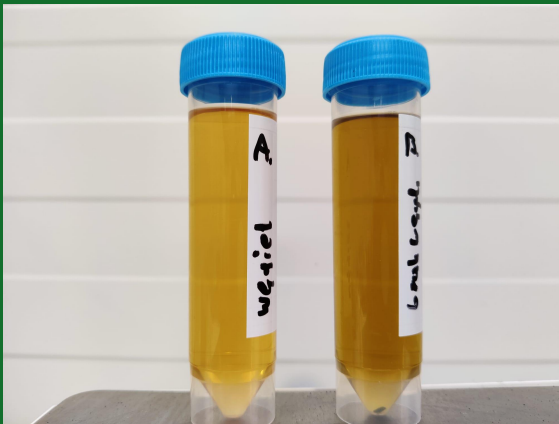
Produkty - składniki

Aktualnie w portfolio mamy ponad 40 ekstraktów, w tym: konopia siewna, rumianek, goździkowiec, mniszek lekarski, chmiel, tymianek, serdecznik, lawenda, soplówka jeżowata, gotu kola, cytryniec chiński, ashwagandha.

Dostarczamy **składniki**, które klienci wykorzystują w swoich produktach.

Ekstrakty płynne

Maceraty, nalewki, ekstrakty



Ekstrakty gęste

Tzw. dry extracts



Ekstrakty suche

Proszki (liofilizaty)



Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



Produkty - wyroby gotowe (przykłady zastosowań)

Dostarczamy **składniki**, które klienci wykorzystują w swoich produktach. Mamy także możliwość oferowania **wyrobów gotowych**, zawierających nasze komponenty



olej z naturalnymi **fitoskładnikami** Nalewka **ziołowa**

Ekstrakt **adaptogeny**

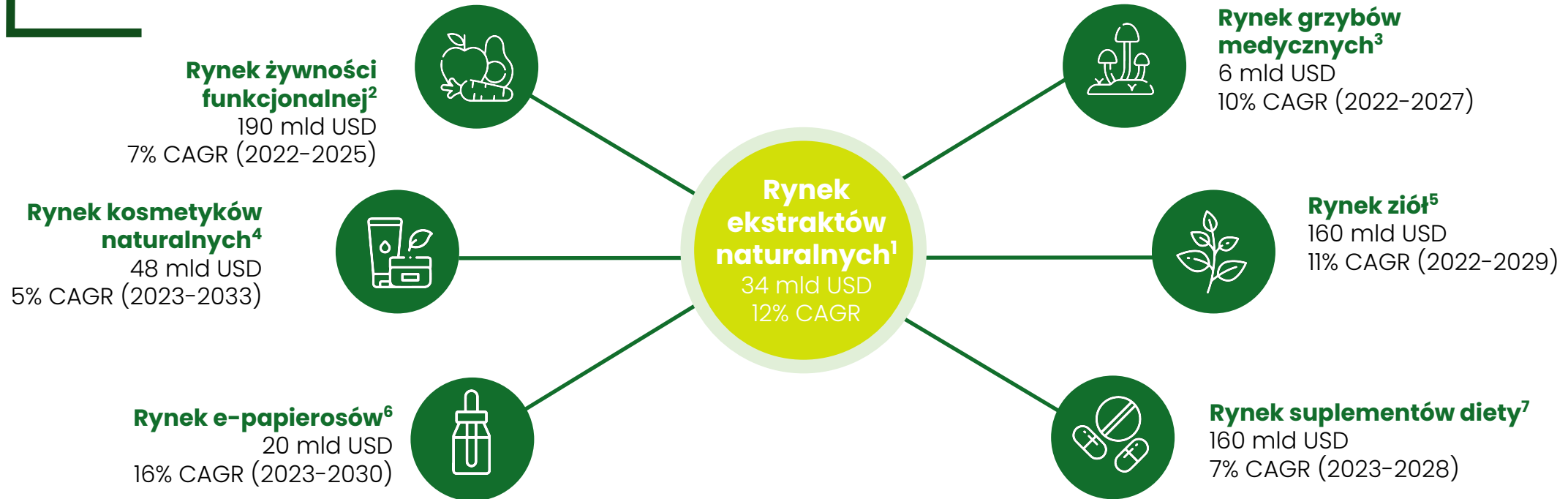
Napój z dodatkiem ziół

Żywność **liofilizowana**

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



Rynek i przykłady zastosowania



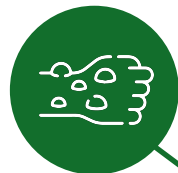
Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.

1. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/plant-extracts-market-942.html>
2. <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/functional-food-market>
3. https://www.researchandmarkets.com/report/medicinal-mushroom?gclid=CjwKCAiwsuvjBhAXEiWA_UXnAPhBPH6JlzmFTFlZMeJWDBG6xSiwqK7c5L9k65MIeZwpA5tSwQOxoC1QwQAVD_BwF
4. <https://www.futuremarketinsights.com/reports/natural-cosmetics-market>
5. <https://www.fortunebusinessinsights.com/herbal-medicine-market-106320>
6. <https://www.vantagemarketresearch.com/industry-report/electronic-cigarette-market-1577>
7. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/dietary-supplements-market-973.html?gclid=CjwKCAiwsuvjBhAXEiWA_UXnAMF8lGmQCCloxoRQIE7OaEks40b0gqJl9x4Lkklrhz8FuDtmFHwRYRoCdY00AVD_BwF



Przykładowe zastosowania - ekstrakt z rumianku

do przemywania podrażnionej skóry
i łagodzenia powierzchniowych stanów
zapalnych, poparzeń (w tym słonecznych)
oraz miejsc wokół ran



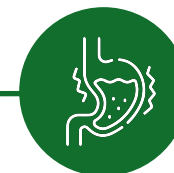
stosowany miejscowo
do łagodzenia bólu i podrażnień
w obrębie jamy ustnej



stosowany w łagodzeniu objawów
przeziębienia, stanach zapalnych
i nieżytych nosa oraz gardła



do łagodzenia nieżyty
żołądka,
rozkurczowo



Przykładowe produkty
dostępne na rynku
z ekstraktem z rumianku:



Wykorzystanie oferowanych rozwiązań

Ashwaganda (żeń szeń indyjski)

Wykorzystanie:

- tradycyjnie stosowane w medycynie ajurwedyjskiej jako reduktor stresu oraz „eliksir młodości”,
- zioło adaptogenne – pomaga organizmowi w walce ze stresem bez wywoływania skutków ubocznych (np. halucynacji),
- wpływa na koncentrację i pracę układu nerwowego, wzmacnia odporność, poprawia jakość snu, wzmacnia wydolność organizmu,
- zawiera witanolidy (laktony steroidowe, przypominające budowę ludzkie hormony) oraz grupę alkaloidów oraz flawonoidy, odpowiedzialne za działanie przeciwutleniające.

Kannabidiol (CBD)

Wykorzystanie:

- rozpuszczone w oleju konopnym (tzw. olejek CBD),
- kosmetyki (balsamy, pomadki, olejki, kosmetyki do włosów),
- produkty spożywcze i suplementy diety,
- branża farmaceutyczna,
- suplementy weterynaryjne.



Przewagi konkurencyjne

Ekstrakcja kriogeniczna
możliwość ekstrakcji od -50oC

Duża elastyczność
nie boimy się nowych roślin, sięgamy
też po zapomniane „klasyki”

One stop shop
obsługa od pozyskania roślin
do produktu gotowego

01

02

03

04

05

06

Skala
od laboratoryjnej do 5t (susz)

**Komplementarne metody
ekstrakcji**

Zespół
o kompetencjach naukowych
(dobre zrozumienie procesów
technologicznych i B+R) oraz biznesowych

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



Green Zebras

**Autorska technologia
i własna linia produkcyjna**





Technologia

Posiadamy linię technologiczną do ekstrakcji rozpuszczalnikowej o wydajności 5 ton suszu roślinnego/miesiąc. Jest to bardzo uniwersalna metoda, która poprzez dostosowanie parametrów pozwala na pozyskiwanie substancji aktywnych o różnej charakterystyce.

Działalność spółki nie ogranicza się wyłącznie do ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Wśród wykorzystywanych technologii znajduje się m.in. **liofilizacja, dekarboksylacja w obniżonym ciśnieniu, techniki filtracji i rozdziału oraz konfekcjonowanie produktów gotowych** (ciekłych i sypkich).

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



Hala produkcyjna i laboratorium (HACCP*, GMP*)

HACCP* - Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa

GMP* - Dobra Praktyka Produkcyjna – zestaw procedur nastawionych na jakość i higienę produkcji



Infrastruktura



Liofilizator przemysłowy



Wyparka z opadającym filmem



Dekarboksylator



Green Zebras

Doświadczony i kompetentny zespół



Zespół



**dr inż. Ewelina
Pawlus-Czerniejewska**
Prezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż. biotechnologii, specjalność biotechnologia farmaceutyczna (2011); dr inż. w dziedzinie chemii, specjalność: chemia analityczna (2016) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia podyplomowe „Advanced Project Management” (2020).



**prof. dr hab.
inż. Tomasz Stuczyński**
Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w zakresie zielarstwa i fitoterapii. Autor i współautor ponad 120 publikacji o zasięgu międzynarodowym.



Andrij Włach
Prokurent Samoistny

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu (dyplom B.A. National Louis University, magister Zarządzania Finansami), doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów (09/2015 – 06/2021). Dyrektor finansowy w spółce Bioceltix S.A. notowanej na GPW.



**Marcin
Cebula**
Główny Technolog



**Anna
Filinowicz**
Key Account Manager

Zespół Emitenta składa się z 10 osób.



Rada nadzorcza



r.pr. Ewa Więclawik



dr inż. Paweł Wielgus



Krzysztof Kłysz



Grzegorz Ostropolski



prof. Wiesław Oleszek

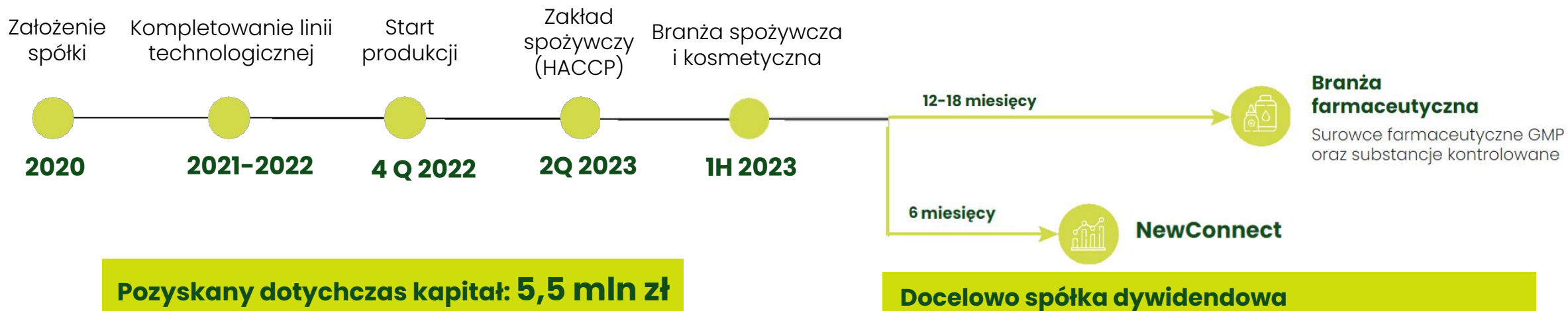
Green Zebras

**Solidne fundamenty i rozwój
w perspektywicznych segmentach**



Solidne fundamenty do rozwoju

W 1-3 kw. 2023 r, spółka uzyskała ponad 245 tys. PLN przychodów z działalności operacyjnej.



Co dalej?

Długoterminowa strategia (po 2025 roku) zakłada m.in. **rozwój działalności w obszarze farmaceutycznym, w kierunku wykorzystania substancji kontrolowanych**, np. substancji psychoaktywnych typu psylocybina lub THC. Realizacja tego celu wykracza jednak poza ramy emisji akcji serii D.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



Cele biznesowe na lata 2023–2025

Uzyskanie statusu
Zakładu
Spożywczego

Zrealizowany

Zawarcie umów
– dostawca
kontraktowy
ekstraktów

Zrealizowano 1 z 2

Poszerzenie parku
maszynowego
(zielona ekstrakcja,
ekstrakcja łączona)

Zbudowanie
portfolio ekstraktów
mokrych i suchych

Zrealizowany

Zbudowanie
własnego zaplecza
analitycznego

Wytworzenie serii
produktów
modelowych na
bazie ekstraktów

Zrealizowano 1 z 3

Wdrożenie
kompleksowej
produkcji
white label

GMP:EU – produkcja
surowców
farmaceutycznych

GMP:EU – substancje
czynne pochodzenia
roślinnego



Od HACCP* do GMP*

HACCP* - Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa

GMP* - Dobra Praktyka Produkcyjna – zestaw procedur nastawionych na jakość i higienę produkcji



Poszerzenie profilu
o nowe rośliny



Nowe mieszanki ekstraktów

Rozwój zaplecza o nowy
sprzęt i analitykę



Nowe ekstrakty

→ **GMP**
Wejście do sektora
farmaceutycznego

**Laboratorium
we Wrocławiu**



Green Zebras

Emisja akcji serii D



Podstawowe parametry emisji

Liczba i seria akcji objętych ofertą publiczną	Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 175.000 akcji serii D
Cena emisyjna	20,00 zł
Wycena Spółki pre-money na podstawie ceny emisyjnej	24.963.380,00 zł
Maksymalna wartość emisji	3,5 mln zł
Terminy przyjmowania zapisów na akcje:*	
Transza I	Od 14.11.2023 r. godz. 10:00 do 06.12.2023 r. godz. 15:00
Transza uzupełniająca	Od 06.12.2023 r. godz. 15:00 do 21.12.2023 r. godz. 12:00
Minimalna wartość zapisu w Transzy I	1 000,00 zł (50 akcji)
Miejsce dokonywania zapisów	Platforma Ofert Publicznych Domu Maklerskiego INC – prowadzona pod adresem https://platforma.dminc.pl/

*Czas trwania transz może ulec skróceniu w przypadku prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia wszystkich akcji serii D objętych ofertą publiczną przed upłynięciem wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.

O pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w sposób uznaniowy.

Szczegółowe zasady dystrybucji zostały przedstawione w Dokumencie Ofertowym, w dziale III, pkt. 7.



Na co przeznaczymy środki z emisji

Cel emisyjny	Planowany termin realizacji	Całkowite nakłady
Zakup wyposażenia i dostosowanie do produkcji w systemie GMP	1-4 kwartał 2024 r.	1.500.000 PLN
Wdrożenie GMP – wsparcie eksperckie	1-4 kwartał 2024 r.	350.000 PLN
Zakup pomocniczych urządzeń i technologii	1-2 kwartał 2024 r.	150.000 PLN
Rozwój sprzedaży	1 kwartał 2024 – 4 kwartał 2025 r.	200.000 PLN
Zwiększenie środków obrotowych Spółki na finansowanie bieżącej działalności, zakup materiałów, nakłady na produkty modelowe	1 kwartał 2024 – 4 kwartał 2025 r.	1.300.000 PLN
Suma		3.500.000 PLN

Dzięki pozyskanym środkom Spółka będzie **powiększać swoje możliwości produkcyjne oraz dywersyfikować źródła przychodów**. Działania te wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych, w szczególności w związku z rozszerzeniem linii produkcyjnej Spółki oraz przyszłym ubieganiem się o status zakładu farmaceutycznego.

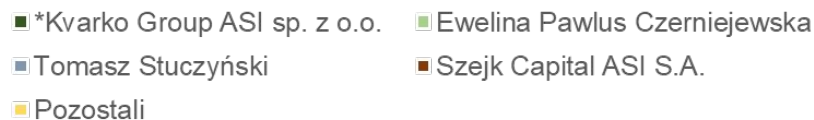
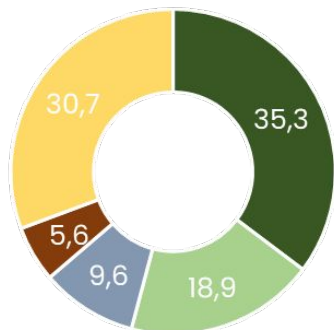
Zarząd Emitenta zaznacza, iż w przypadku zmiany strategii rozwoju, identyfikacji obszarów inwestycyjnych, które lepiej przyczynią się do wzrostu wartości Spółki lub z innych przyczyn, wskazane cele emisyjne mogą ulec zmianie. Tym samym środki pozyskane z emisji akcji serii D mogą być wykorzystane na inne niż wskazane wyżej cele emisyjne.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.

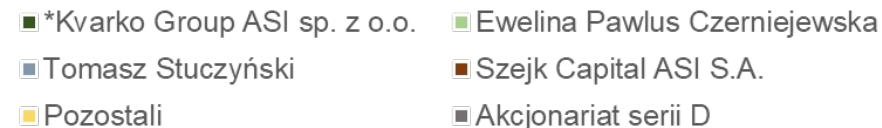
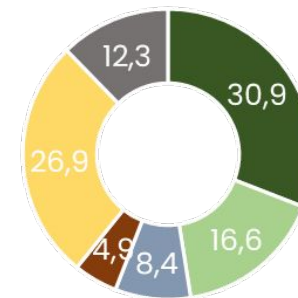


Akcjonariat

Akcjonariat przed ofertą



Akcjonariat po ofercie – objęcie wszystkich akcji serii D



Emisja akcji serii D dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego złożenia zapisu i opłacenia minimum jednej akcji.

Akcjonariusze akcji serii A i B, obejmujący i nabywający akcje po cenie niższej niż cena ostatniej emisji akcji serii C – 19,20 zł, zawarli ze spółką umowy lock-up na okres od 6 (33,66% akcji) do 24 (62,77% akcji) miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku ASO NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. **Łącznie umowami lock-up objętych jest 96,43% akcji Spółki.**

* Na dzień sporządzenia Dokumentu Kvarko Group ASI sp. z o.o. jest w trakcie realizacji czynności formalnych związanych z zawartymi umowami sprzedaży akcji, gdzie akcjonariusz występuje zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego na tę samą liczbę akcji. Łącznie umowami objętych jest 8250 akcji Spółki stanowiących 0,66% udział w kapitale zakładowym. Na dzień prezentacji nie zostało dokonane przeniesienia akcji pomiędzy rachunkami akcjonariuszy Spółki. Istnieje ryzyko, iż jedna lub kilka umów będących w trakcie procedowania nie zostanie zrealizowanych, przez co udział Kvarko Group ASI sp. z o.o. ulegnie zmianie o maksymalnie 8250 akcji.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



Wybrane dane finansowe

Pozycja RZiS (dane w PLN)	Na dzień 31 grudnia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku	1-3 kwartał 2023 roku
Przychody netto ze sprzedaży zrównane nimi, w tym:	131.194,91	77.940,74	245.304,72
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	659.945,69	1.087.738,34	1.186.222,01
Amortyzacja	7.557,73	73.661,96	174.299,55
Zużycie materiałów energii	37.200,16	144.322,48	154.418,75
Usługi obce	330.150,90	432.238,44	403.215,68
Podatki opłaty	65,8	644,03	12.443,20
Wynagrodzenia	240.274,27	323.321,38	376.635,24
Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia	25.745,74	33.983,90	51.764,97
Pozostałe koszty rodzajowe	18.103,10	79.566,15	13.444,62
Zysk (strata) ze sprzedaży	(525.750,78)	(1.009.797,60)	(940.917,29)
Zysk (strata) działalności operacyjnej	(612.824,53)	(1.029.635,79)	(945.570,93)
Wynik brutto	(585.242,98)	(1.028.804,96)	(947.211,91)
Wynik netto	(585.242,98)	(912.712,74)	(769.556,28)

Pozycja Bilansu (Dane w PLN)	Na dzień 31 grudnia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku	Na dzień 30 września 2023 roku
Aktywa trwałe, w tym:	1.256.176,88	1.820.990,38	1.854.056,70
Rzeczowe aktywa trwałe	1.256.176,88	1.704.516,87	1.560.217,32
Aktywa obrotowe, w tym:	1.073.666,35	978.678,37	1.455.731,30
Zapasy (zaliczki na towary usługi)	5.600,00	0	25.980,00
Należności krótkoterminowe	56.777,45	584.423,74	761.190,66
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w tym środki pieniężne)	1.010.515,72	392.550,60	664.778,02
Suma bilansowa	2.329.843,23	2.801.168,75	3.328.988,00
Kapitał (fundusz) własny, w tym:	2.071.321,22	2.598.308,48	3.230.375,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	26.800,00	116.400,00	120.930,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	2.713.200,00	4.063.300,00	4.749.108,00
Zysk (strata) netto	(585.242,98)	(912.712,74)	(769.556,28)
Zobowiązania rezerwy na zobowiązania, w tym:	258.522,01	202.860,27	98.613,00
Zobowiązania krótkoterminowe	253.689,28	108.782,40	89.824,89
Rozliczenia międzyokresowe	0	85.000,00	0

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.



Prognozy finansowe

Istotnym czynnikiem ryzyka w realizacji przedstawionych prognoz jest wydłużenie się procesu uzyskania przez Spółkę statusu wytwórni farmaceutycznej. Przychody ze sprzedaży produktów farmaceutycznych w okresie prognozy dla 2025 roku stanowią około 40% udział w sumie przychodów.

Spółka przeprowadziła wstępne prace nad wdrożeniem systemu GMP. Przewidywany przez Zarząd Spółki okres certyfikacji wynosi od 12-18 miesięcy, który zakończony jest audytem zewnętrznym przeprowadzonym przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Emitent szacuje, że możliwym najwcześniejszym terminem uzyskania statusu wytwórni farmaceutycznej jest koniec 2024 roku. Spółka nie zakłada, by status ten miał być jej przyznany później niż do końca 1 połowy 2025 roku.

(tys. PLN)	Q1-3 2023	% realizacji	2023	2024	2025
A. Przychody ze sprzedaży razem	245,3	49%	500	1 920	6 880
B. Koszty razem, w tym:	1 186,2	77 %	1 544	3 278	4 793
Amortyzacja	174,3	75 %	232	195	227
Wynagrodzenia	376,6	68%	552	1 587	1 780
Pozostałe koszty operacyjne	635,3	84 %	760	1 496	2 786
C. Wynik na sprzedaży (A-B)	-940,9	80%	-1 181	-1 358	2 087
D. Podatek	-177,7	75%	-235,9	-	397
Wynik netto (D-C)	-769,6	81%	-945,1	-1 358	1 691

Wybrane założenia prognozy:

- Prognozowane przychody dzielą się na 4 kategorie: (1) przetwórstwo konopi, (2) inne ekstrakty, (3) inne usługi oraz (4) ekstrakty w systemie GMP (od 2025 roku);
- W prognozowanym 2024 r. udział przychodów we wskazanych wyżej kategoriach ma kształtować się odpowiednio: (1) 17%, (2) 33% i (3) 50%;
- W prognozowanym 2025 r. udział przychodów we wskazanych wyżej kategoriach ma kształtować się odpowiednio: (1) 11%, (2) 22%, (3) 28% i (4) 39%.
- Przychody generowane ze sprzedaży produktów farmaceutycznych (4) począwszy od stycznia 2025 roku uzależnione są od uzyskania przez Spółkę statusu wytwórni farmaceutycznej, dzięki której możliwe będzie rozszerzenie skali działalności oraz wytwarzanie ekstraktów w standardzie GMP (zestaw procedur produkcyjnych nastawionych na higienę produkcji oraz możliwość oferowanie podmiotom farmaceutycznym).
- Emitent szacuje, iż próg rentowności zostanie osiągnięty w pierwszym miesiącu 2025 roku. Koszty operacyjne w styczniu 2025 zostały zaplanowane na poziomie 322 tys. PLN, a przychody operacyjne na poziomie 440 tys. PLN.

Pozostałe założenia prognozy zostały przedstawione w dziale IV pkt. 6.6 Dokumentu Ofertowego.

Zarząd Emitenta zaznacza, że osiągnięte w przyszłości wyniki finansowe mogą być różne od prezentowanych w poniższej tabeli prognozy. Przyjęte przez Emitenta założenia, prezentowane przy tabeli, mogą być błędne lub mogą ulec zmianie w czasie. Zaistnienie takiej sytuacji może mieć wpływ na prognozowane wyniki.



Kontakt

dr inż. Ewelina Pawlus-Czerniejewska
Prezes Green Zebras S.A.

ewelina@whygreenzebras.pl

tel.: +48 665 876 770





Wybrane czynniki ryzyka

Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju

Poprzednik prawny Emitenta (Laboratorium sp. z o.o., a później Green Zebras sp. z o.o.) powstał w wyniku zawarcia umowy spółki z o.o. na mocy aktu notarialnego Rep. A 1364/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku. Jednakże Spółka dopiero od 4 kwartału 2022 roku generuje przychody z działalności operacyjnej. Sytuacja ta była podyktowana koniecznością zakupu linii produkcyjnej, niezbędnej do świadczenia usług na skalę przemysłową oraz wytwarzania produktów o wysokiej jakości. Spółka w swojej historii finansowej cyklicznie odnotowywała na koniec roku obrotowego stratę netto, która spowodowana była ponoszeniem znaczących nakładów inwestycyjnych na zakup linii produkcyjnej, rozszerzaniem jej o nowe funkcjonalności oraz zatrudnieniem wysokiej klasy specjalistów z dziedziny biologii i chemii (2020 rok: -83.435,80 PLN; 2021 rok: -585.242,98 PLN; 2022 rok: -912.712,74 PLN).

W związku z powyższym, historia Emitenta nie pozwala na weryfikację przyjętego modelu biznesowego, jego rentowności oraz szans powodzenia. Wynika to z faktu rozpoczęcia pełnoskalowego procesu produkcyjnego dopiero od 2 połowy 2023 roku (kompletacja linii produkcyjnej, pozyskanie dostawców i odbiorców produktów Green Zebras). Istnieje ryzyko, iż realizowany model biznesowy nie będzie mniej efektywny niż Emitent zakłada.

Zarząd Spółki wskazuje, że występująca w przeszłości sytuacja braku uzyskiwania przychodów w początkowym etapie rozwoju Spółki jest zjawiskiem normalnym i obserwowanym w szczególności w branżach wymagających wysokich wstępnych nakładów finansowych. Emitent minimalizował ryzyko niewypłacalności dzięki emisjom akcji serii B i C w 2023 roku. Spółka posiada wszelkie niezbędne zasoby ludzkie oraz techniczne do zwiększania skali swojej działalności, pozyskiwania nowych odbiorców oraz rozwoju portfolio produktowego oraz usługowego. Ponadto w dziale IV pkt. 6.7 Dokumentu Ofertowego opisana została strategia rozwoju prowadzonej przez Emitenta działalności, która wymaga dodatkowych nakładów zgodnych z celami emisyjnymi akcji serii D. Strategia rozwoju Emitenta zakłada dywersyfikację źródeł przychodów pod względem produktowym, branżowym jak i geograficznym.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.



Wybrane czynniki ryzyka

Ryzyko utraty płynności, ujemnego wyniku finansowego i źródeł finansowania

Spółka w związku z rozwojem linii produkcyjno-technologicznej w pierwszych latach działalności ponosiła wysokie nakłady inwestycyjne, które znacząco przewyższają jej przychody. Dopiero od końca 2022 roku Spółka mogła rozpocząć działalność operacyjną dzięki zakończeniu instalacji i rozbudowy linii. Emitent w 2022 roku wygenerował stratę netto w wysokości 912.712,74 PLN, a w 2021 roku 585.242,98 PLN. W 2023 roku spółka wdrożyła kolejne modyfikacje w linii produkcyjnej dodając dwa urządzenia tj. liofilizator oraz degradator. Do momentu zakończenia inwestycji oraz zwiększenia poziomu przychodów Spółka uzależniona jest od finansowania udziałowego lub dłużnego, a w konsekwencji narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej. Istnieje ryzyko, że pozyskane środki własne Emitenta, mogą nie wystarczyć na pokrycie planowanych inwestycji i rozwoju bieżącej działalności. Może to powodować opóźnienia w realizacji strategii Emitenta, prowadzonych procesach badawczo-rozwojowych oraz może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz płynność Spółki. W przypadku pogłębiającej się straty Green Zebras S.A., podmiot ten może stracić dostęp do finansowania zewnętrznego ze względu na wysokie ryzyko niewypłacalności. W ramach emisji akcji serii D Spółka planuje pozyskać od 2 mln PLN do 3,5 mln PLN, które przeznaczy na realizację celu emisyjnych i strategii rozwoju prezentowanych w dziale IV pkt 6.7. Dokumentu Ofertowego. Pozyskanie środków z emisji akcji będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo finansowe Spółki. Zarząd Emitenta podkreśla, że opisywana sytuacja utraty płynności nigdy nie miała miejsca w Spółce, a plany wydatków dostosowane są do możliwości pozyskiwania kapitału.

Ryzyko związane z rozwojem sprzedaży i współpracą z dostawcami

Wdrożenie do sprzedaży nowych usług bazujących na wykorzystaniu nowych ekstraktów roślinnych wymaga nakładów finansowych oraz odpowiedniego przygotowania organizacyjnego. Emitent posiada w swojej ofercie ponad 40 ekstraktów roślinnych. W swoich planach strategicznych zamierza ustawicznie rozszerzać swoją ofertę produktową w zakresie ekstraktów roślinnych jako dodatków do żywności i kosmetyków, a w przyszłości – wyrobów farmaceutycznych (po uzyskaniu certyfikacji). Dzięki pozwoleniom uzyskanym od GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) możliwe będzie również wytwarzanie ekstraktów zawierających substancje czynne np. do zastosowania leczniczego. Emitent w działalności wykorzystuje surowce roślinne, które muszą spełniać odpowiednie wymagania, jest więc uzależniony od ich dostaw. Aktualnie na stałe współpracuje z trzema dostawcami surowców zielarskich, w tym jednym oferującym surowce w standardzie farmaceutycznym. Przyszłościowo konieczne może być poszerzenie grona dostawców i/lub tworzenie zapasów magazynowych we własnym zakresie. Dla niektórych surowców, np. przetwarzanych przez Emitenta konopi włóknistych, występuje także zjawisko sezonowości – najlepszy surowiec dostępny jest bezpośrednio po zbiorach (sierpień–październik). Spółka wskazuje, że nie dostrzega ryzyka wystąpienia przerw w dostawach zamówionych roślin. Na rynku występuje wiele podmiotów świadczących tożsame usługi dostaw surowca. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku wystąpienia nieurodzajnych zbiorów surowców roślinnych, opóźnień w dostawach lub niepowodzenia w opracowywaniu nowych produktów Emitent będzie narażony na poniesienie dodatkowych nakładów finansowych w celu pozyskania surowca od innych dostawców lub konieczność wykonania dodatkowych prac nad przygotowaniem nowych wyrobów. W konsekwencji rozwój sprzedaży wyrobów Spółki zostanie zahamowany. Spółka wskazuje, że w celu minimalizacji wskazanego czynnika ryzyka zatrudnia specjalistów z dziedziny chemii i biologii oraz utrzymuje bieżący kontakt z dostawcami surowca roślinnego i kontrahentami.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.



Wybrane czynniki ryzyka

Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta

Emitent do 2025 roku zakłada realizację założonych przez Zarząd celów strategicznych, mających przyczynić się do dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki, rozszerzenia jej działalności oraz zwiększenia konkurencyjności. Do takich działań można zaliczyć planowane uzyskanie statusu wytwórni farmaceutycznej w standardzie GMP (z ang. Dobra Praktyka Produkcyjna), który gwarantuje najwyższą jakość produktów pod względem higienicznym. Spółka planuje uzyskać status zakładu farmaceutycznego najwcześniej na koniec 2024 roku i najpóźniej na koniec 1 połowy 2025 roku. Spółka będzie wdrażać standard GMP początkowo dla jednego surowca (ekstrakt z rumianku), a następnie rozszerzać go na inne ekstrakty i/lub produkty na ich bazie. Spółka w swojej długoterminowej strategii zamierza rozwijać się w obszarze ekstrakcji w standardzie spożywczym, kosmetycznym oraz farmaceutycznym i stosowania coraz nowszych, komplementarnych metod. W związku z założonymi celami strategicznymi Spółki, istnieje ryzyko ich niezrealizowania w części lub w całości ze względu na wiele czynników makro jak i mikroekonomicznych. Ewentualne przedłużanie się procesu uzyskania statusu wytwórni farmaceutycznej może negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki (w tym na prezentowane prognozy w dziale IV pkt 6.6. Dokumentu Ofertowego) ze względu na brak możliwości rozwoju działalności w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych oraz angażowanie kolejnych środków finansowych i czasu w przedłużający się proces certyfikacji. Zarząd dokłada wszelkich starań, by kontrolować i w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikować proces realizacji celów strategicznych Spółki.

Ryzyko związane z nieuzyskaniem zezwoleń na prowadzenie działalności farmaceutycznej

Spółka pod koniec 2024 roku lub najpóźniej pod koniec 1 połowy 2025 roku zamierza uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności farmaceutycznej w standardzie GMP – Good Manufacturing Practice (z ang. Dobra Praktyka Produkcyjna). Uzyskanie statusu wytwórni farmaceutycznej zwiększa przewagę konkurencyjną Spółki oraz umożliwia wykorzystanie wytwarzanych produktów do zastosowania leczniczego, potwierdzając tym samym ich najwyższą jakość. Wskazany proces certyfikacji trwa przeciętnie od 12 – 18 miesięcy. Pierwszą roślinną poddaną certyfikacji ma być rumianek. Każda kolejna certyfikacja ma być zdecydowanie krótsza. Emitent wskazuje, że w całym procesie na szczególną uwagę zasługuje kwestia przygotowania odpowiedniej dokumentacji zgodnie z wymogami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). Istnieje ryzyko, że Emitent nie uzyska pozwolenia na prowadzenie działalności farmaceutycznej we wskazanym terminie lub też że nie pozyska go wcale. Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. ze względu na rygorystyczne warunki jego uzyskania, niewystarczającą ilość środków na prowadzenie postępowania, zmiany przepisów, ograniczenia prawne lub formalne. W przypadku wystąpienia opisywanych zdarzeń Emitent nie będzie mógł produkować w standardzie farmaceutycznym przez co jego możliwości ekspansji i uzyskiwania zdywersyfikowanych przychodów zostaną ograniczone. Zarząd Spółki posiadając doświadczenie i wiedzę dąży do jak najszybszego i starannego przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz przygotowania powierzchni produkcyjno-laboratoryjnej do najwyższych standardów sanitarno-higienicznych w celu minimalizacji ryzyka nieuzyskania opisywanego pozwolenia. Dodatkowo współpracuje z doświadczonymi doradcami, którzy specjalizują się we wdrażaniu standardu farmaceutycznego GMP.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumentie Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.



Wybrane czynniki ryzyka

Ryzyko wystąpienia podaży akcji poprzednich emisji obejmowanych po niższej cenie

Dnia 21 listopada 2022 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 10623/2022 z NZW poprzednika prawnego Emitenta (Green Zebras sp. z o.o.) uchwałą nr 1/11/2022 w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. W par. 3 ustalono wysokość kapitału zakładowego w kwocie 116.400,00 zł, który dzieli się na 1.164.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł, który objęli dotychczasowi wspólnicy Spółki. Kapitał zakładowy został zarejestrowany w KRS dnia 22 grudnia 2022 roku. Dnia 23 maja 2023 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3719/2023 z NZW Spółki uchwałą nr 03/05/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 4.530,00 zł, poprzez emisję 45.300 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 15,46 zł. W ramach oferty objętych zostało 45.300 akcji opłaconych przelewem bankowym. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS dnia 27 czerwca 2023 roku.

Dnia 26 czerwca 2023 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5100/2023 z NZW Spółki uchwałą nr 03/06/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o nie więcej niż 18.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 19,20 zł. W ramach oferty objętych zostało 38.869 akcji opłaconych przelewem bankowym. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS dnia 9 października 2023 roku.

Dnia 27 października 2023 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 8333/2023 z NZW Spółki uchwałą nr 03/10/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podwyższono kapitał zakładowy Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony o nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 17.500 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 20,00 zł (uchwała Zarządu nr 1/10/2023 z dnia 31.10.2023 roku).

Spółka planuje w 2024 roku złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B, C oraz akcji nowej emisji serii D, które przy założeniu objęcia wszystkich 175.000 sztuk będą stanowiły 12,30% kapitału zakładowego Spółki.

Z akcjonariuszami posiadającymi akcje serii A i B Spółka zawarła umowy ograniczenia zbywalności Akcji (umowy lock-up) przez okres 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku ASO NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Dodatkowo kluczowi akcjonariusze, tj. Kvarco Group ASi sp. z o.o., Ewelina Pawlus-Czerniejewska oraz Tomasz Stuczyński zawarli umowy ograniczenia zbywalności Akcji przez okres 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku ASO NewConnect. Wyłączone spod umów lock-up jest 5.645 akcji serii A (stanowiących 0,5% kapitału zakładowego) z uwagi na objęcie tych akcji umową sprzedaży po cenie 19,20 zł za akcję, tj. po cenie równej cenie emisyjnej akcji serii C. W związku z brakiem uprzywilejowania cenowego tych akcji względem akcji ostatniej emisji (akcji serii C), nie zostały one objęte umową ograniczenia zbywalności. Łącznie umowami lock-up objętych jest 96,43% akcji, z czego 62,77% należy do istotnych akcjonariuszy wskazanych powyżej.

Jednakże po upływie okresu ograniczenia zbywalności akcji serii A i B, istnieje ryzyko podaży akcji poprzednich emisji na rynku wtórnym (rynek NewConnect) obejmowanych po niższej cenie emisyjnej niż cena emisyjna akcji serii D i tym samym obniżenia kursu notowań.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Green Zebras S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie platforma.dminc.pl oraz Green Zebras, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Green Zebras S.A.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumentie Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.



Dziękujemy za uwagę

Green Zebras Spółka Akcyjna

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, Polska

Numer KRS: 0001009699

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 385850378

NIP: 8943152762

Kapitał zakładowy (stan na dzień 9.11.2023 r.): 124.816,90 zł

Adres www: www.whygreenzebras.pl



GREEN
ZEBRAS

