



Informacja o emitencji i warunkach oraz zasadach oferty

Oferta publiczna akcji, której dotyczy niniejszy dokument prowadzona jest przez emitenta – spółkę SPORTOWA LIGA BIZNESU z siedzibą w Warszawie. Oferta publiczna dotyczy nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 11.112 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

Niniejszy dokument zawiera wymagane ustawowo elementy, a więc co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, 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 oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie w rozumieniu art. 7 ust. 8a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

DEFINICJE:

- i. **Dzień Dokumentu** lub **Data Dokumentu** – Dzień, w którym przedmiotowy dokument (Dokument Informacyjny) został sporządzony;
- ii. **Dokument Informacyjny** – Niniejszy dokument sporządzony na podstawie art. 7 ust. 8a Ustawy o ofercie;
- iii. **Spółka, Emitent** lub **Sportowa Liga Biznesu** – SPORTOWA LIGA BIZNESU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22 lok. 203, 02-703 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000757928;
- iv. **Ustawa** lub **Ustawa o ofercie** - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2018.512 ze zm.);
- v. **Ksh** lub **Kodeks spółek handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2019.505 ze zm.);
- vi. **Statut** lub **Statut Spółki** – Statut Sportowa Liga Biznesu, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 listopada 2018 r., numer 231/2018 (5619).
- vii. **Akcje Oferowane** – nie mniej niż 1 i nie więcej niż 11.112 akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2019 r.



PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Ogólne informacje o Spółce:

Spółka została założona 7 września 2018 r. Założycielami Spółki są Paweł Wilski, Aleksander Zarzycki (pomysłodawcy i twórcy marki Koszykarska Liga Biznesu), a także Towarzystwa Biznesowe Spółka Akcyjna oraz Rafał Engelman. Model biznesowy Spółki polega na organizacji i koordynowaniu amatorskich rozgrywek sportowych dla firm (obecnie Spółka organizuje i zarządza wyłącznie rozgrywkami piłki koszykowej w ramach stworzonej przez Spółkę ligi koszykówki – Koszykarskiej Ligi Biznesu).

Informacje rejestrowe:

Nazwa i forma prawna:	SPORTOWA LIGA BIZNESU Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	SPORTOWA LIGA BIZNESU SA
Siedziba i adres:	ul. Bukowińska 22 lok. 203, 501 – 133 – 850
Numer telefonu:	501 – 133 – 850
Strona internetowa:	www.ligabiznesu.pl
Adres poczty elektronicznej:	warszawa@ligabiznesu.pl
KRS:	0000757928
NIP:	5213846611
REGON:	381831214

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 listopada 2018 r. Spółka została utworzona na czas nieokreślony i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, a także postanowień Statutu i innych regulacji wewnętrznych. Przedmiot działalności Spółki jest określony w §6 Statutu. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pozostała działalność związana ze sportem. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest m.in.: działalność usługowa związana ze sportem, działalność organizatorów turystyki, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, działalność obiektów sportowych, działalność klubów sportowych, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.

Obecnie działalność Spółki skupia się na prowadzeniu Koszykarskiej Ligi Biznesu, tj. rozgrywek koszykarskich organizowanych dla firm i przedsiębiorców, w których udział biorą drużyny złożone z pracowników lub współpracowników. Emitent organizuje obecnie rozgrywki w Warszawie, Poznaniu i Krakowie i zamierza rozszerzyć działalność na inne miasta w Polsce.

Kapitał zakładowy na Datę Dokumentu wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 100.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 zł, z czego 100.000 stanowią akcje imienne serii A. Akcje nie są uprzywilejowane w żaden sposób, a w szczególności nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. Kapitał Spółki nie jest przedmiotem opcji, ani nie istnieją papiery wartościowe zamienne lub wymienne na papiery wartościowe (w tym akcje) Spółki, ani wyemitowane przez Spółkę papiery wartościowe z warrantami. Kapitał Spółki nie został warunkowo podwyższony.



Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Aleksander Zarzycki

Rada Nadzorcza Spółki:

Paweł Wilski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Gnyszka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rafał Engelman – Sekretarz Rady Nadzorczej



WARUNKI I ZASADY OFERTY

Ogólne informacje.

Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest przeprowadzana w drodze oferty publicznej, a objęcie Akcji Oferowanych w drodze subskrypcji otwartej na podstawie art. 431 §2 pkt 3 Ksh i dotyczy nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 11.112 (jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji serii B Spółki. Oferta jest przeprowadzana na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2019 r. Rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Zgodnie z art. 53 ust. 7 Ustawy o ofercie w zw. z art. 53 ust. 9c Ustawy o ofercie Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego, przed planowanym rozpoczęciem akcji promocyjnej, harmonogram jej przebiegu wraz ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w prowadzenie akcji promocyjnej, rodzaju i liczby papierów wartościowych objętych ofertą publiczną, której dotyczy akcja promocyjna, oraz zakładanych wpływów brutto emitenta lub sprzedającego.

Wyjaśnienie braku obowiązku udostępnienia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

Zakładane wpływy z oferty publicznej Akcji Oferowanych wyniosą: 500.040,00 zł.

Oznacza to, że łącznie zamierzone wpływy uzyskane z tytułu takich ofert publicznych (a więc w trybie, niewymagającym udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum inwestycyjnego) takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosą nie więcej niż 500.040,00 zł (tj. 115.233 EUR wg średniego kursu NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej).

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż zakładane wpływy brutto z oferty publicznej brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, będą stanowiły nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro.

Wobec powyższego, na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5) Ustawy o ofercie w zw. z art. 7 ust. 8a Ustawy o ofercie, oferta publiczna Akcji Oferowanych nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego pod warunkiem udostępnienia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, tj. dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, 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 oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. Oświadczenie Emitenta zawarte w niniejszym dokumencie zawiera stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warunki przeprowadzania oferty.



Emitent:	Spółka pod firmą Sportowa Liga Biznesu S.A. z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ulicy Bukowińskiej 22 lok. 203, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757928, posiadająca numer NIP 5213846611, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości;
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 1 lutego 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki ulegnie podwyższeniu z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty od 100.001,00 zł (sto tysięcy jeden złotych) do 111.112,00 zł (sto jedenaście tysięcy sto dwanaście złotych), tj. o kwotę od 1,00 zł (jeden złoty) do 11.112,00 zł (jedenaście tysięcy sto dwanaście), w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej jest od 1 (jednej) do 11.112 (jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji imiennych, serii B, o numerach od B 00001 do B 11112, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 45 zł (czterdzieści pięć);
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej 1 (jedna) akcja;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 1 lutego 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 1 miesiąc
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „akcje.ligabiznesu.pl”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;



Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „akcje.ligabiznesu.pl”. Uznaje się, że wpłata na akcje następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki całkowitą kwotą wpłaty na subskrybowane akcje;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 1 lutego 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji;
Statut	Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 listopada 2018 r., numer 231/2018 (5619).

Terminarz przeprowadzania oferty i akcji promocyjnej.

Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 1 miesiąc. Akcja promocyjna dotycząca oferty Akcji Oferowanych będzie trwała od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r.



CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI

Spółka planuje pozyskać z emisji Akcji 500.040,00 (pięćset tysięcy czterdzieści) zł.

Środki z emisji Spółka zamierza przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie następujących celów:

1. rozszerzenie działalności Sportowej Ligi Biznesu (rozgrywek Koszykarskiej Ligi Biznesu) na inne miasta w Polsce takie jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, Bydgoszcz, Wrocław, Katowice, Łódź, Toruń, Białystok.
2. rozbudowywanie struktury organizacyjnej ligi w miastach, w których Spółka działa obecnie;
3. stworzenie agencji turystyczno – eventowej o profilu sportowo – rekreacyjnym;
4. rozbudowanie oferty treningów sportowo – koszykarskich dla firm i osób indywidualnych.

Dodatkowo Spółka zamierza zrealizować następujące cele:

1. przeprowadzenie profesjonalnego obozu sportowego;
2. rozszerzenie sieci obiektów użytkowanych na cele działalności Spółki;
3. rozszerzenie struktury zatrudnienia profesjonalnych trenerów sportowych;
4. podjęcie współpracy z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem profesjonalnego sprzętu sportowego oraz specjalistycznej żywności oraz napojów dietetycznych;
5. organizacja spotkań z profesjonalnymi zawodnikami drużyn koszykarskich.
6. rozpoczęcie prowadzenia rozgrywek w mieście w Stanach Zjednoczonych.



ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi okolicznościami może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki.

Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym na Datę Dokumentu ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich natężenia lub znaczenia. Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są na Datę Dokumentu znane Emitentowi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii.

Rynek, na którym działa Spółka podlega zmianom, uzależnionym od wielu czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Emitenta, a więc przychody i zyski zależne są od wypracowania skutecznej strategii w długim horyzoncie czasu. Ewentualne podjęcie nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji może mieć negatywne skutki finansowe. W celu zminimalizowania wystąpienia takiego ryzyka prowadzona jest ciągła analiza wszystkich czynników decydujących o wyborze strategii. Istnieje ryzyko, iż decyzje Emitenta dotyczące strategii rozwoju okażą się błędne i przyniosą Emitentowi straty i przez to zostanie wywarty negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji Spółki.

Spółka może nie znaleźć odpowiednich obiektów sportowych do rozszerzenia swojej działalności.

Istnieje ryzyko, że Spółce nie uda się znaleźć odpowiednich obiektów sportowych do rozszerzenia działalności organizacyjnej w ramach prowadzonych rozgrywek Koszykarskiej Ligi Biznesu na warunkach rynkowych jej odpowiadających i przez to zostanie zahamowany rozwój Spółki co wywrze negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki i jej akcji.

Systemy informatyczne oraz systemy nagrywania i montowania wideo Sportowej Ligi Biznesu odgrywające znaczącą rolę w prowadzonej przez Spółkę działalności mogą ulec awarii, mogą się okazać niewystarczająco bezpieczne lub niewystarczające do zaspokajania potrzeb Sportowej Ligi Biznesu.

Sportowa Liga Biznesu zarządza swoimi zasobami, w tym m.in. procesem rejestracji drużyn oraz zawodników, procesami pozyskiwania oraz dysponowania wynajętymi obiektami sportowymi, działaniami logistycznymi, a także wymogami finansowymi i księgowymi poprzez różnego rodzaju rozwiązania zapewniane przez technologię informatyczną. Awarie systemów lub błędy ludzkie w obsłudze tychże oraz ew. cyberprzestępczość i związane z takimi zjawiskami opóźnienia mogą także powodować nieprzewidziane zakłócenia, a w konsekwencji niższe zadowolenie klientów oraz naruszenie reputacji Sportowej Ligi Biznesu. Wskazane powyżej okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową oraz wyniki działalności, a także na wartość Spółki i jej akcji.



Ryzyko niezyskania szacowanych wpływów z emisji.

Istnieje ryzyko, że Emitent w wyniku emisji akcji serii B uzyska mniejszą kwotę niż 500.040,00 zł, a co za tym idzie nie zrealizuje w pełni założonych celów emisji. W przypadku pozyskania z emisji akcji serii B kwoty mniejszej niż 500.040,00 zł., środki uzyskane z emisji akcji zostaną proporcjonalnie wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności i rozszerzenie działalności w miastach obecnie nim objętych, a odpowiednio proporcjonalnie niższe środki zostaną wykorzystane na rozszerzanie działalności na inne miasta wojewódzkie w Polsce.

Nieskuteczne określenie i niezaspokojenie preferencji odbiorców usług może wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta.

Zapotrzebowanie odbiorców na usługi prowadzenia lig sportowych, a w szczególności amatorskiej ligi koszykarskiej oferowane przez Emitenta wynikają z obecnych na rynku trendów propagujących zdrowy i aktywny styl życia, potrzeb odbiorców oraz ich preferencji. Preferencje odbiorców na rynku oraz na obszarze geograficznym, na którym Sportowa Liga Biznesu prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, mogą się zmienić, w wyniku czego usługi przez nią oferowane przestaną być dla nich atrakcyjne, np. w wyniku zmian stylu życia lub w wyniku krajowych albo lokalnych warunków gospodarczych. Jeżeli osoby zarządzające Emitentem nie zdołają szybko i sprawnie zidentyfikować oraz przystosować się do zmian preferencji odbiorców możliwy jest spadek przychodów, co może z kolei niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta jego sytuację finansową i wyniki, a także na wartość Spółki i jej akcji.

Wzrost kosztów może mieć istotny, niekorzystny wpływ na działalność Emitenta.

Chociaż Sportowa Liga Biznesu określa swoje planowane koszty częściowo w oparciu o przewidywane przyszłe przychody ze sprzedaży swoich usług, znacząca część kosztów według rodzaju jest stała lub podlega wzrostom i nie może być szybko skorygowana, jeżeli przyszłe przychody ze sprzedaży Emitenta okażą się niższe od oczekiwanych, jeżeli wzrost kosztów będzie szybszy niż wzrost przychodów Spółki lub pojawią się nieprzewidziane koszty. Odpowiednio, jeżeli przychody Emitenta w którymkolwiek okresie będą znacząco niższe niż oczekiwane, korekta podstawowych kosztów według rodzaju Emitenta w odpowiedniej proporcji oraz wystarczająco szybko może się okazać niemożliwa, co może wpłynąć na wyniki Spółki. Czynniki, które mogą skutkować wzrostem kosztów Spółki, a obejmują w szczególności: inflację, zmiany w systemie podatkowym (w szczególności wyższe podatki), koszty wynajmu obiektów sportowych, wzrost cen na rynku usług sportowych, wzrost płacy minimalnej, zmiany polityki rządu, zmiany kodeksu pracy i innych przepisów lub innych regulacji. Sportowa Liga Biznesu nie może zapewnić, że pokrycie wyższych kosztów z wyższych przychodów ze sprzedaży będzie możliwe. Jeżeli okaże się to niemożliwe, może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki, a także na cenę akcji.

Ryzyko związane z nie dotarciem do odbiorców zainteresowanych świadczonymi przez Spółkę usługami oraz spadkiem popularności.

Polityka Spółki dotycząca pozyskiwania potencjalnego klienta – odbiorcy usług świadczonych przez Spółkę, a więc najczęściej firm, które wystawiają w lidze prowadzonej przez Emitenta drużyny złożone ze swoich pracowników, opiera się o działanie systemów informatycznych – witryny w sieci WEB, profilu w serwisach społecznościowych oraz szeroko pojętych kontaktów biznesowych nawiązanych przez członków Zarządu Spółki, akcjonariuszy, a także za pośrednictwem obecnych odbiorców usług Spółki. Może okazać się, że tak przyjęta strategia pozyskiwania klientów może się okazać nieskuteczna co spowoduje spadek przychodów, a tym samym wpłynie na sytuację finansową Spółki i cenę akcji.

Ryzyko nieosiągnięcia rentowności w przyjętym modelu biznesowym.



Model biznesowy Spółki zakłada osiągnięcie progu rentowności, dzięki osiągnięciu skali działalności umożliwiającej pokrycie kosztów stałych i kosztów zmiennych z zachowaniem marży. Istnieje ryzyko, niezależne od Spółki, że nie uda jej się osiągnąć wystarczającej skali sprzedaży usług umożliwiającej pokrycie generowanych kosztów. Może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko obniżenia subiektywnie postrzeganego przez odbiorców poziomu sportowego rozgrywek organizowanych przez Emitenta.

Działalność Emitenta opiera się o organizowanie właściwych warunków technicznych i zapewnianie odbiorcom możliwości partycypacji w drużynowych rozgrywkach sportowych. Specyfika tego typu działalności silnie opiera się o element kompetetywności, który niezwykle silnie oddziałuje na psychikę odbiorcy usług, podświadomie skłaniając go do skorzystania z usług oferowanych przez Sportową Ligę Biznesu. Istnieje ryzyko znaczącego spadku poziomu sportowego rozgrywek, na przykład z powodu zmian kadrowych w podmiotach korzystających z usług Emitenta, co z kolei może spowodować wycofanie się z rozgrywek kluczowych z punktu widzenia rywalizacji sportowej zawodników. To z kolei może wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko niezapewnienia właściwych środków bezpieczeństwa służących zabezpieczeniu organizowanych przez Sportową Ligę Biznesu rozgrywek.

Istnieje ryzyko, iż działania prewencyjne, podejmowane przez Spółkę w związku z zagrożeniami ze strony osób trzecich, potencjalnie zainteresowanych utrudnianiem bądź zakłócaniem przebiegu rozgrywek okażą się niewystarczające, co z kolei może spowodować spadek zaufania do Spółki i utratę dotychczasowych lub potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez Emitenta.

Ryzyko nie zebrania odpowiedniej liczby drużyn do nowej ligi.

Podstawą do wystartowania z rozgrywkami w nowych miastach jest stworzenie odpowiedniej sieci obiektów sportowych i zebranie wystarczającej liczby drużyn do zbudowania ligi. Istnieje ryzyko, że mimo podjętych działań, w tym marketingowych i włożonego w to wysiłku nie uda się zebrać odpowiedniej liczby drużyn, która pozwoli na start ligi w nowym mieście i tym samym zwiększenie skali prowadzonej przez Emitenta działalności. Może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko rezygnacja zespołów z rozgrywek w trakcie sezonu.

Istnieje ryzyko, iż drużyny, które biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Emitenta w trakcie sezonu, z przyczyn niezależnych od Emitenta, podejmą decyzję o wycofaniu się z rozgrywek. Doprowadzi to do mniejszej liczby spotkań, a nawet może spowodować obowiązek wcześniejszego zamknięcia sezonu i obowiązek zwrotu środków wpłaconych przez uczestników ligi. Powyższe może wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko nieszczęśliwych wypadków lub kontuzji i roszczeń.

Koszykówka, która jest obecnie jedynym sportem, w ramach którego Spółka organizuje rozgrywki, jest sportem kontaktowym, podczas którego może dojść do zderzeń między zawodnikami lub innych sytuacji,



które spowodują kontuzje u uczestników rozgrywek, albo w inny sposób wydadzą się uczestnikom rozgrywek podstawą do skierowania przeciwko Emitentowi roszczeń. Takie zdarzenia mogą doprowadzić do skierowania przeciwko Emitentowi żądań przez pokrzywdzonych. Może to wywołać długoterminowy spór, a nawet doprowadzić do skierowania spraw do sądu. Powyższe może wyrzucić niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko niezadowolenia odbiorców usług Sportowej Ligi Biznesu

Istnieje ryzyko, będące poza kontrolą Spółki, że usługi oferowane pod marką Sportowa Liga Biznesu nie znajdą zainteresowania potencjalnych odbiorców i nie pozwolą na osiągnięcie rentowności ze świadczenia usług. Istnieje ryzyko niezadowolenia odbiorców z otrzymanych od Spółki świadczeń, jakości świadczonych usług i wystąpienia roszczeń w stosunku do Spółki związanych z niedotrzymaniem warunków umów zawiązywanych z odbiorcami usług. Istnieje ryzyko obniżenia jakości świadczonych usług podwykonawców, co jest poza kontrolą Spółki, a Zarząd nie zdąży na w odpowiednim czasie znaleźć nowych podwykonawców, co doprowadzi do obniżenia atrakcyjności usług i w rezultacie odejście klientów od z usług Sportowej Ligi Biznesu. W konsekwencji może to wyrzucić niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu

Zbycie przez akcjonariuszy większościowych akcji Spółki lub brak ich wsparcia dla Spółki w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Sportowej Ligi Biznesu.

Paweł Wilski oraz Aleksander Zarzycki, jako założyciele Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu, będący większościami akcjonariuszami oraz pomysłodawcami marki posiadają niezbędne doświadczenie, a także know-how związany ze Sportową Ligą Biznesu i sektorem, w którym działalność prowadzi Emitent. Jeżeli ww. osoby przestaną w przyszłości, z jakichkolwiek przyczyn (w tym losowych), wspierać Sportową Ligę Biznesu to czynnik ten może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Spółki, a także na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągnięcia przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę. Brak pewności co do możliwości wypłaty dywidendy mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, a także wyniki działalności Spółki i cenę Akcji Oferowanych.

Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagająca zmianę strategii Spółki

Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia kolejnych emisji akcji, prowadzące do rozdrobnienia akcjonariatu i możliwość niekontrolowanego przez Spółkę obrotu akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli nad Spółką przez akcjonariuszy, którzy Datę Dokumentu posiadają 100% kapitału zakładowego. Utrata kontroli nad spółką w wyniku emisji akcji, rozwodnienia kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko



konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Czynniki ryzyka związane z ofertą oraz Akcjami Oferowanymi.

Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym Spółka prowadzi działalność

Zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, które są poza kontrolą Spółki, mogą skutkować spadkiem popytu konsumentów, co może niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta. Spółka prowadzi działalność w Polsce skupiającą się na rynku usług organizowania i koordynowania rozgrywek lig sportowych dla firm. Popyt na usługi oferowane przez Emitenta generowany jest przez profesjonalne podmioty, decydujące się na zorganizowanie w ramach swoich wewnętrznych struktur reprezentacji, jest pochodną wielu czynników będących poza kontrolą Spółki, w szczególności od sytuacji makroekonomicznej i warunków politycznych, a także wewnętrznej polityki firm biorących udział w rozgrywkach.

Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, w tym zmiany dynamiki wzrostu PKB, inflacja ogółem, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek wynagrodzeń czy spadek wydatków na konsumpcję i inwestycje, może niekorzystnie wpłynąć na Emitenta lub sektor, w którym Emitent prowadzi działalność, w tym na przychody z oferowanych usług generowane przez Emitenta lub ponoszone przez niego koszty. Ponadto niekorzystna sytuacja makroekonomiczna w skali kraju może przełożyć się na spadek zainteresowania podmiotów korzystających z usług Emitenta, partycypacją w organizowanych przez Spółkę rozgrywkach i ponoszeniem z tego tytułu kosztów. Polityka podmiotów organizujących i zgłaszających drużyny do lig organizowanych i zarządzanych przez Emitenta może sprawić, iż znacząco spadnie popyt na świadczone przez Emitenta usługi.

Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego i regulacjami dot. prowadzenia i organizowania rozgrywek.

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Ponadto wiele z obowiązujących przepisów podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. W związku z tym w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż działalność Spółki i jej ujęcie w deklaracjach i zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi.

Ponadto na Dzień Dokumentu prowadzenie rozgrywek amatorskich nie jest regulowane szczególnymi przepisami. Istnieje ryzyko, że ustawodawca wprowadzi nowe przepisy regulujące prowadzenie amatorskich rozgrywek sportowych, co w konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, koszty działalności Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyka związane z opieraniem działalności o zasoby innych podmiotów.

Spółka w procesie organizacji oraz zarządzania rozgrywkami lig sportowych (w tej chwili wyłącznie piłki koszykowej) opiera się o zasoby udostępnianie przez inne podmioty oraz osoby fizyczne w oparciu o różnego rodzaju stosunki prawne, w szczególności umowy najmu oraz stosunki pracy oraz stosunki cywilnoprawne. Przede wszystkim należy wskazać, iż rozgrywki ligowe odbywają się w obiektach sportowych, które nie stanowią majątku Emitenta, a jedynie są Spółce udostępniane na podstawie zawartych z właściwymi właścicielami obiektów umów najmu. Powoduje to, iż przed Spółką staje szereg czynników, które podlegać mogą szybkim i znaczącym zmianom, na które to czynniki działania Spółki nie mają żadnego znaczenia. Podmioty udostępniające obiekty sportowe mogą, na zasadach określonych w stosownych umowach oraz



przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozwiązać umowę przed końcem jej obowiązywania, co może z kolei spowodować konieczność pozyskania innego miejsca organizowania rozgrywek na warunkach mniej korzystnych od uprzednio uzyskanych, ponadto Spółka może nie podjąć stosownych działań lub ich podjęcie może być z obiektywnych przyczyn niemożliwe co spowoduje, iż przerwana zostanie płynność rozgrywek. Z powodów niezależnych od Emitenta, właściwe organy państwowe mogą orzec o niezdatności obiektów sportowych do użytkowania, co będzie miało tożsamy skutek do rozwiązania umowy przed terminem zakończenia jej obowiązywania. Właściciele obiektów sportowych mogą podjąć decyzje o zmianie przeznaczenia nieruchomości, co będzie wiązało się z koniecznością zmiany miejsca odbywania się rozgrywek i w konsekwencji może spowodować utratę płynności i stałego charakteru świadczonych przez Spółkę usług.

Na chwilę obecną Sportowa Liga Biznesu organizuje, koordynuje i nadzoruje rozgrywki zorganizowane w 7 (siedmiu) ligach, które odbywają się na 3 (trzech) obiektach sportowych położonych w trzech różnych miastach w Polsce. (trzy miasta, 7 lig, 5 obiektów) W wyniku polityki rozwoju działalności, Spółka może potencjalnie podejmować decyzje dotyczące rozszerzenia działalności na inne miasta w Polsce bądź też/i dokonać poszerzenia oferty w miastach, w których obecnie prowadzona jest działalność Spółki. W skutek niewłaściwych decyzji bądź też/i niezależnych od Spółki czynników zewnętrznych, Sportowa Liga Biznesu może utracić wydolność organizacyjną poprzez niezapewnienie wystarczającej ilości obiektów sportowych do zorganizowania rozgrywek po rozszerzeniu prowadzonej działalności. Ponadto istnieje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności dotyczących nowych potencjalnych obiektów sportowych, które sprawią, iż organizacja rozgrywek w nowych ligach okaże się niemożliwa, przez co Spółka narażona będzie na poniesienie straty w postaci niezyskania potencjalnego zysku z organizacji rozgrywek w nowych ligach.

Ryzyka związane z czynnikiem osobowym w działalności Sportowej Ligi Biznesu.

Niezależnie od zasobów pozostających w pełnym władaniu Sportowej Ligi Biznesu, Spółka korzysta również z usług osób trzecich, których świadczenia często stanowią podstawę działalności Spółki. Spółka korzysta w szczególności z usług – sędziów sportowych (obecnie wyłącznie z zakresu piłki koszykowej), osób odpowiedzialnych za struktury organizacyjno – techniczne rozgrywek, fotografów, protokolantów oraz lekarza, stanowiącego zabezpieczenie medyczne podczas rozgrywanych meczów (nie mamy lekarza ani pierwszej pomocy w miejscu rozrywek). Osoby te, angażowane w działalność Spółki na różnych podstawach prawnych, mogą wbrew polityce i działaniom Spółki, prowadzić czynności, które w konsekwencji negatywnie wpłyną na działalność Spółki. Zaniechania lub działania osób trzecich, takie jak niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie umownie wymaganych obowiązków względem Spółki lub innych osób odpowiedzialnych za organizację rozgrywek sportowych, udostępnianie osobom trzecim informacji poufnych, związanych z działalnością Sportowej Ligi Biznesu, prowadzenie działalności konkurencyjnej względem Spółki, mogą spowodować, iż spadnie jakość świadczonych przez Emitenta usług, odbiorcy usług oferowanych przez Spółkę zaniechają współpracy. Wszystkie powyżej wskazane czynniki mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji

Zdarzenia nadzwyczajne będące poza kontrolą Sportowej Ligi Biznesu mogą negatywnie wpłynąć na działalność Sportowej Ligi Biznesu, jej sytuację finansową, wyniki, perspektywy i wartość Akcji.

Ryzyka będące poza kontrolą Sportowej Ligi Biznesu takie jak ataki terrorystyczne, pandemie, działania wojenne, klęski, działania niszczących sił przyrody lub inne zdarzenia nadzwyczajne, oraz ich konsekwencje mogą skutkować znaczącymi zakłóceniami w polskiej gospodarce lub sytuacji politycznej, wzrostem stopnia niepewności na rynkach finansowych, co może zakłócić działalność Emitenta i skutkować spadkiem przychodów generowanych przez Sportową Ligę Biznesu. Ochrona ubezpieczeniowa pewnych rodzajów ryzyka może także być niedostępna, co spowoduje wzrost ryzyka Emitenta. Jeżeli Spółka nie zdoła



skutecznie zarządzać powyższymi ryzykami, może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko związane z niedojściem oferty do skutku

Emitent doloży racjonalnych starań, aby pozyskać nabywców na Akcje Oferowane. Niemniej jednak nie można zagwarantować, że zostaną one objęte zapisami. W przypadku zaistnienia zdarzeń skutkujących odstąpieniem przez Spółkę od przeprowadzenia oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, oferta nie dojdzie do skutku pomimo złożonych już przez inwestorów zapisów, a Akcje Oferowane nie zostaną objęte.

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności Uchwały w sprawie podwyższenia

Stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może zostać zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto, przepis z art. 425 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może zostać zaskarżona w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Według najlepszej wiedzy Spółki, na Datę Dokumentu, nie zostało wytoczone jakiegokolwiek powództwo w odniesieniu do Uchwały w sprawie podwyższenia. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały lub nie zostaną one wytoczone.

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. Ponadto, niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach określonych w ogłoszeniu lub jej dokonanie w niepełnej wysokości powoduje nieważność zapisu.

Ryzyko niepozyskania odpowiednich kompetencji

Istnieje ryzyko neutrzymania członków zespołu w obrębie struktur Spółki, ich odejście ze Spółki i podjęcie współpracy z firmami konkurencyjnymi. Ryzyko utraty tajemnic handlowych i know-how dotyczącego prowadzenia Spółki, mimo podejmowania przez Spółkę odpowiednich środków prawnych, co grozi utratą przewagi konkurencyjnej. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko prawnych ograniczeń emisji

Istnieje ryzyko prawne, niezależne od Spółki, wiążące się z prawnymi restrykcjami ograniczającymi wysokość dopuszczalnych emisji prywatnych i publicznych, którymi finansuje się Spółka. Spółka nie może zagwarantować zdolności do kontynuacji działalności w przypadku prawnego ograniczenia dostępu do kapitału pochodzącego z emisji akcji. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyko utraty reputacji

Spółka narażona jest na utratę reputacji i ryzyko prawne związane z bezprawnymi działaniami pracowników, którzy działając w imieniu Spółki, mogą również działać na jej szkodę, świadomie lub nieświadomie poprzez niestosowanie przepisów prawa, szczególnie w zakresie prawa do równego traktowania, prawa do swobody wypowiedzi, praw autorskich, praw wizerunkowych i innych praw, które mogą być nieprzestrzegane przez



pracowników Spółki, na co Spółka może nie mieć wpływu. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.



OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Spółki oświadczam, że niniejszy dokument został przygotowany sumiennie i rzetelnie, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Aleksander Zarzycki

Warszawa, 18 marca 2019 r.