



The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, NIP 8992753616, o kapitale zakładowym w wysokości 170.500 zł (opłacony w całości)

---

## **SUPLEMENT NR 4**

**z dnia 10 czerwca 2021 r.**

**do Memorandum Informacyjnego The Dust S.A.**

**opublikowanego w dniu 26 maja 2021 r.**

**zmienionego**

**Suplementem nr 1 z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**Suplementem nr 2 z dnia 9 czerwca 2021 r.**

**Suplementem nr 3 z dnia 10 czerwca 2021 r.**

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 THE DUST S.A. („**Akcje Oferowane**”) z siedzibą we Wrocławiu (ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621)

Niniejszy suplement nr 4 do Memorandum Informacyjnego (dalej „**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 37b ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ustaleniem przez Zarząd Emitenta w dniu 10 czerwca 2021 r., za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

**UWAGA:** Terminy pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im w Memorandum, w szczególności w pkt 7.3. „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, to jest na stronach internetowych Emitenta, Oferującego oraz Firmy Inwestycyjnej.

Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Z uwagi na powyższe, prawo inwestora do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Oferowanych po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.

Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 17/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w drodze subskrypcji otwartej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji oraz wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po otrzymaniu rekomendacji Firmy Inwestycyjnej, w dniu 10 czerwca 2021 r. postanowił:

- a) ustalić, za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, cenę emisyjną Akcji Serii F w wysokości 14 zł (słownie: czternaście złotych) za 1 (słownie: jedną) akcję.
- b) ustalić, że Inwestorom Indywidualnym zaoferowanych zostanie 199.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) Akcji Serii F, a Inwestorom Instytucjonalnym zaoferowanych zostanie: 101.000 (słownie: sto jeden tysięcy) Akcji Serii F.

---

Jakub Wolff  
Prezes Zarządu  
Spółki

---

Krzysztof Wagner  
Członek Zarządu  
Spółki

---

Michał Smółka  
Członek Zarządu  
Spółki

---

Mariusz Piskorski  
Wiceprezes Zarządu  
Firmy Inwestycyjnej

---

Marcin Kurowski  
Prokurent  
Firmy Inwestycyjnej