



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 3**

**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**

**i Suplementem nr 2 z dnia 9 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 („**Akcje Oferowane**”) THE DUST S.A. 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 3 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 otrzymaniem przez Spółkę oświadczenia Me & My Friends S.A. (Oferujący) o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych, w związku z wynikiem procesu budowania Księgi Popytu.

W związku z powyższym Oferta dotyczy 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

**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 subskrypcje/nabycie Akcji Oferowanych po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1. Str. 2 Memorandum, w pierwszym akapicie, po zwrocie „- łącznie jako Akcje Oferowane” dodaje się treść o brzmieniu:

„W dniu 10 czerwca 2021 r. Oferujący podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym definicja „Akcje Oferowane” stosowana w Memorandum obejmuje wyłącznie 300.000 Akcji Serii F.”

2. Str. 3, w pkt 1.2. Memorandum: Firma i siedziba Oferującego oraz podstawowe informacje na jego temat, in fine dodaje się nowy akapit o treści:

„W dniu 10 czerwca 2021 r. Oferujący podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym Oferta dotyczy wyłącznie 300.000 Akcji Serii F.”

3. Str. 4, w pkt 1.3. Memorandum: Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych, w pierwszym akapicie, po zwrocie „łącznie jako Akcje Oferowane” dodaje się treść o brzmieniu:

„W dniu 10 czerwca 2021 r. Oferujący podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym definicja „Akcje Oferowane” stosowana w Memorandum obejmuje wyłącznie 300.000 Akcji Serii F.”

4. Str. 4 - 5, w pkt 1.5. Memorandum: Sposób ustalenia ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oferowanych papierów wartościowych oraz tryb i termin ich udostępnienia do publicznej wiadomości, na końcu drugiego akapitu dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:

„W związku z odstąpieniem przez Oferującego w dniu 10 czerwca 2021 r. od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych, Cena Emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona wyłącznie przez Spółkę w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną.”

5. Str. 5, w pkt 1.6. Memorandum: Warunki i zasady oferowania, na końcu drugiego akapitu dodaje się zdanie o treści:

„W dniu 10 czerwca 2021 r. Oferujący podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych.”

6. Str. 30, w pkt 2.3.2. Memorandum: Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki, jako przedostatni dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

„W związku z odstąpieniem przez Oferującego od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych, w przypadku nabycia przez innych niż wyżej wymienieni Inwestorów wszystkich 300.000 nowych Akcji Serii F, stan ten zmieni się następująco (według najlepszej wiedzy Spółki oraz Oferującego):

- Me & My Friends S.A. będzie posiadać 29,93% w kapitale zakładowym oraz 43,91% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- T-Bull S.A. będzie posiadać 10,37% w kapitale zakładowym oraz 8,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Top Growth Equities Limited będzie posiadać 6,23% w kapitale zakładowym oraz 4,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce."

7. Str. 33, w pkt 2.4.2. Memorandum: Ryzyko związane z nieprzydzieleniem Akcji Oferowanych, akapit piąty o następującym brzmieniu:

„W przypadku złożenia zapisów na Akcje Oferowane w łącznej liczbie wyższej niż liczba oferowanych Akcji Serii F, Akcje Sprzedawane będą przydzielane Inwestorom, proporcjonalnie do liczby przydzielonych im Akcji Serii F, przy czym liczba ta nie będzie większa niż liczba akcji objętych zapisem.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku złożenia zapisów na Akcje Oferowane w łącznej liczbie wyższej niż liczba oferowanych Akcji Serii F, Akcje Sprzedawane będą przydzielane Inwestorom, proporcjonalnie do liczby przydzielonych im Akcji Serii F, przy czym liczba ta nie będzie większa niż liczba akcji objętych zapisem. W związku z odstąpieniem w dniu 10 czerwca 2021 r. przez Oferującego od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych, Akcje Sprzedawane nie będą przydzielane ”

8. Str 34., w pkt 2.4.3. Memorandum: Ryzyko niezarejestrowania lub opóźnienia w rejestracji Akcji Serii G (w KRS lub KDPW, akapit szósty o następującym brzmieniu:

„Zgodnie z przyjętymi zasadami dystrybucji Akcji Oferowanych, w przypadku złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie wyższej niż liczba oferowanych Akcji Serii F, Akcje Sprzedawane będą przydzielane Inwestorom, proporcjonalnie do liczby przydzielonych im Akcji Serii F, przy czym liczba ta nie będzie większa niż liczba akcji objętych zapisem. Brak rejestracji Akcji Serii F nie będzie miał wpływu na skuteczność nabycia przez Inwestorów przydzielonych im Akcji Sprzedawanych. W szczególności, w przypadku braku zarejestrowania Akcji Serii F w rejestrze przedsiębiorców, Inwestorzy nie będą uprawnieni do żądania odkupienia od nich Akcji Sprzedawanych oraz zwrotu środków przeznaczonych na nabycie Akcji Sprzedawanych.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zgodnie z przyjętymi zasadami dystrybucji Akcji Oferowanych, w przypadku złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie wyższej niż liczba oferowanych Akcji Serii F, Akcje Sprzedawane będą przydzielane Inwestorom, proporcjonalnie do liczby przydzielonych im Akcji Serii F, przy czym liczba ta nie będzie większa niż liczba akcji objętych zapisem. Brak rejestracji Akcji Serii F nie będzie miał wpływu na skuteczność nabycia przez Inwestorów przydzielonych im Akcji Sprzedawanych. W szczególności, w przypadku braku zarejestrowania Akcji Serii F w rejestrze przedsiębiorców, Inwestorzy nie będą uprawnieni do żądania odkupienia od nich Akcji Sprzedawanych oraz zwrotu

środków przeznaczonych na nabycie Akcji Sprzedawanych. W związku z odstąpieniem w dniu 10 czerwca 2021 r. przez Oferującego od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych, Akcje Sprzedawane nie będą przydzielane”

9. Str. 48, w pkt 4.1.1. Memorandum: Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych i sprzedawanych papierów wartościowych, na końcu pierwszego akapitu po tiret drugim dodaje się treść o następującym brzmieniu:

„W dniu 10 czerwca 2021 r. Oferujący podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym na podstawie Memorandum zostanie zaoferowanych 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii F, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).”

10. Str. 74, w pkt 4.4.2. Memorandum: Podstawa prawna emisji Akcji Serii A, in fine dodaje się treść o następującym brzmieniu:

„W dniu 10 czerwca 2021 r. Oferujący podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym na podstawie Memorandum nie będą oferowane żadne Akcje Sprzedawane.”

11. Str. 126, w pkt 4.11. Memorandum: Zasady dystrybucji Akcji Serii F i Serii A1, na końcu drugiego akapitu po tiret dodaje się treść o następującym brzmieniu:

„W dniu 10 czerwca 2021 r. Oferujący podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym na podstawie Memorandum nie będą oferowane żadne Akcje Sprzedawane.”

12. Str. 129, w pkt 4.11.2. Memorandum: Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji i sprzedaży, wers tabeli o brzmieniu:

około 30 czerwca 2021	zapisanie Praw do Akcji Serii F oraz Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
-----------------------	--

”

otrzymuje następujące brzmienie:

około 30 czerwca 2021	zapisanie Praw do Akcji Serii F na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez
-----------------------	--

	inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
--	--

13. Str. 130, pkt 4.11.3. Memorandum: Zasady, miejsce i termin składania zapisów oraz termin związania zapisem, na początku dodaje się akapit o następującej treści:

„W związku z odstąpieniem przez Oferującego w dniu 10 czerwca 2021 r. od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych wszelkie czynności wskazane w niniejszym punkcie mogą być podejmowane wyłącznie przez Spółkę i Firmę Inwestycyjną.”

14. Str. 136, pkt 4.11.6. Memorandum: Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych, na końcu drugiego akapitu dodaje się zdanie o następującej treści:

„W związku z odstąpieniem przez Oferującego w dniu 10 czerwca 2021 r. od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych decyzja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podjęta wyłącznie przez Spółkę po konsultacji z Firmą Inwestycyjną. W przypadku złożenia zapisów na Akcje Serii F w liczbie wyższej niż liczba oferowanych akcji, Akcje Sprzedawane nie będą przydzielane.”

15. Str. 138, pkt 4.11.7. Memorandum: Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot, in fine dodaje się zdanie o następującej treści:

„W związku z odstąpieniem przez Oferującego w dniu 10 czerwca 2021 r. od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych, akcje te nie będą przedmiotem rejestracji na rachunkach Inwestorów.”

16. Str. 140, pkt 4.11.8. Memorandum: Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia, w części opisanej jako „Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty” in fine dodaje się zdanie o następującej treści:

„W dniu 10 czerwca 2021 r. Oferujący podjął decyzję o odstąpieniu od Oferty w zakresie Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym definicja „Akcje Oferowane” stosowana w Memorandum obejmuje wyłącznie 300.000 Akcji Serii F.”

17. Str. 252, pkt 7.3 definicja „Akcje Oferowane” o brzmieniu:

Akcje Oferowane	Akcje Serii F i Akcje Sprzedawane
-----------------	-----------------------------------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Akcje Oferowane	Akcje Serii F
-----------------	---------------

W imieniu Spółki:

---

Jakub Wolff  
Prezes Zarządu  
Spółki

---

Krzysztof Wagner  
Członek Zarządu  
Spółki

---

Michał Smółka  
Członek Zarządu  
Spółki

W imieniu Firmy Inwestycyjnej:

---

Mariusz Piskorski  
Wiceprezes Zarządu  
Firmy Inwestycyjnej

---

Marcin Kurowski  
Prokurent  
Firmy Inwestycyjnej

W imieniu Oferującego:

---

Bartosz Drażewicz - Dosiółko  
Prezes Zarządu  
Oferującego

---

Jan Czerepok  
Wiceprezes Zarządu  
Oferującego