



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 2

z dnia 9 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

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 2 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 dystrybutora (Nintendo Game Store) i wydawcę (Ultimate Games S.A.) na dzień 16 czerwca 2021 r. daty premiery gry Together współfinansowanej przez Spółkę.

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. 18, pkt 2.1.4. Memorandum: Ryzyko związane z nowymi projektami, pkt 1) tiret drugi w ostatnim akapicie, w dotychczasowym brzmieniu:

„Together (premiera na Nintendo Switch zaplanowana na 11 czerwca 2021 r.);”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Together (premiera na Nintendo Switch zaplanowana na 16 czerwca 2021 r.);”

2. Str. 148, pkt 5.5.7.2 Memorandum: Ultimate Games S.A., zdanie ostatnie, w dotychczasowym brzmieniu:

„Data premiery gry Together została wyznaczona na 11 czerwca 2021 r.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Data premiery gry Together została wyznaczona na 16 czerwca 2021 r.”

3. Str. 156, pkt 5.13 Memorandum: Podstawowe informacje o podstawowych produktach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów w przychodach ze sprzedaży, akapit trzeci, w dotychczasowym brzmieniu:

„Emitent zakończył również produkcję gry „Together”, której planowana premiera na konsolę Nintendo Switch została wyznaczona na 11 czerwca 2021. Wydawcą gry jest podmiot Ultimate Games S.A., który zgodnie z umową będzie również odpowiedzialny za port i publikację gry na konsole (Playstation i Xbox).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Emitent zakończył również produkcję gry „Together”, której planowana premiera na konsolę Nintendo Switch została wyznaczona na 16 czerwca 2021. Wydawcą gry jest podmiot Ultimate Games S.A., który zgodnie z umową będzie również odpowiedzialny za port i publikację gry na konsole (Playstation i Xbox).”

4. str. 157, pkt 5.13 Memorandum: Podstawowe informacje o podstawowych produktach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów w przychodach ze sprzedaży, „Tabela. Zestawienie projektów (gier) rozwijanych przez The Dust S.A. wraz z wartością księgową na dzień 31.03.2021 r. (w PLN)”, w dotychczasowym brzmieniu:

„**Tabela.** Zestawienie projektów (gier) rozwijanych przez The Dust S.A. wraz z wartością księgową

na dzień 31.03.2021 r. (w PLN)

Nazwa projektu	Faza rozwoju	Wkład Spółki*	Wkład Inwestora*	Łączna wartość inwestycji
I, the Inquisitor	Wersja Alpha	1.237.423,01	1.355.182,21	2 592 605,22
Together	Premiera 11.06.21	468.133,96	100.000,00	568 133,96 **

* podział księgowy zgodnie z umową wspólnego przedsięwzięcia na produkcję w toku (wkład Spółki) i RMK (wkład inwestora)

** w przypadku gry Together całość kwoty ujęte jest w pozycji Produkcja w toku"

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**Tabela.** Zestawienie projektów (gier) rozwijanych przez The Dust S.A. wraz z wartością księgową na dzień 31.03.2021 r. (w PLN)

Nazwa projektu	Faza rozwoju	Wkład Spółki*	Wkład Inwestora*	Łączna wartość inwestycji
I, the Inquisitor	Wersja Alpha	1.237.423,01	1.355.182,21	2 592 605,22
Together	Premiera 16.06.21	468.133,96	100.000,00	568 133,96 **

* podział księgowy zgodnie z umową wspólnego przedsięwzięcia na produkcję w toku (wkład Spółki) i RMK (wkład inwestora)

** w przypadku gry Together całość kwoty ujęte jest w pozycji Produkcja w toku"

5. Str. 159, pkt 5.13.2 Memorandum: Together, w dotychczasowym brzmieniu:



- Gra platformowa dla dwóch graczy w trybie kooperacji.
- Ponad 20 poziomów i 5 godzin wspólnej zabawy.
- 12 unikalnych postaci inspirowanych globalnymi bohaterami z kreskówek i gier.
- Podpisana umowa wydawnicza z Ultimate Games S.A. jednym z największych wydawców na Nintendo Switch na świecie w 2019 roku.
- Współpraca z Ultimate Games zakłada premierę w Nintendo Store 11 czerwca 2021 roku oraz publikację i przygotowanie portów na PC, PS4 i XBOX w 2021.
- Wydawca: Ultimate Games S.A.
- Planowana cena w dniu premiery: : 8\$
- Platformy: NINTENDO SWITCH, PC
- Planowane porty: PS4, XBOX
- Premiera: 11 czerwca 2021 NINTENDO SWITCH, pozostałe platformy TBA

otrzymuje nowe następujące brzmienie:



- Gra platformowa dla dwóch graczy w trybie kooperacji.
- Ponad 20 poziomów i 5 godzin wspólnej zabawy.
- 12 unikalnych postaci inspirowanych globalnymi bohaterami z kreskówek i gier.
- Podpisana umowa wydawnicza z Ultimate Games S.A. jednym z największych wydawców na Nintendo Switch na świecie w 2019 roku.
- Współpraca z Ultimate Games zakłada premierę w Nintendo Store 11 czerwca 2021 roku oraz publikację i przygotowanie portów na PC, PS4 i XBOX w 2021.
- Wydawca: Ultimate Games S.A.
- Planowana cena w dniu premiery: : 8\$
- Platformy: NINTENDO SWITCH, PC
- Planowane porty: PS4, XBOX
- Premiera: 16 czerwca 2021 NINTENDO SWITCH, pozostałe platformy TBA

Jakub Wolff
Prezes Zarządu
Spółki

Krzysztof Wagner
Członek Zarządu
Spółki

Michał Smółka
Członek Zarządu
Spółki