

DOKUMENT INFORMACYJNY

Spółka pod firmą OXYTREE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000781559), działając na podstawie 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 przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą OXYTREE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-413), przy ul. Gwiaździstej 66, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000781559, posiadająca NIP 8992861033, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł;
Statut Spółki:	Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 maja 2019 r. numer 91 (5730);
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 na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia 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 zostanie podwyższony z kwoty 100 000 zł do kwoty od 100 625 zł do 125 000 zł tj. o kwotę 625 zł do 25 000 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 6 250 do 250 000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 1006250 do 1250000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 625 zł do 25 000 zł.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 8 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 6 250 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 14 maja 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden 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 „www.oxytree.beesfund.com”. 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 w terminie do zapisywania się 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 „www.oxytree.beesfund.com”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia 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.
Cele inwestycyjne:	1. Własna plantacja drzew Oxytree 53% pozyskanej kwoty przeznaczona zostanie na założenie i utrzymanie własnej plantacji drzew szybkorosnących. Inwestycje obejmować będzie zakup sadzonek, przygotowanie odpowiedniej infrastruktury m.in. ogrodzenia i systemu nawadniającego, dzierżawę gruntu oraz zabezpieczy koszty związane z utrzymaniem plantacji do pierwszej wycinki. 2. Rozwój działu sprzedaży 20% zebranej kwoty przeznaczona zostanie na rozwój działu sprzedaży: w tym na zatrudnienie nowych przedstawicieli handlowych, szkolenia techniczne i handlowe. Część środków zostanie wykorzystana na działania marketingowe, w tym udział w targach branżowych oraz akcje nasadzeń Oxytree w przestrzeniach miejskich. Z puli tej planujemy także finansować badania prowadzone we współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi. 3. Program Zielonych Certyfikatów 27% zebranej kwoty planujemy wykorzystać na opracowanie i wdrożenie nowej usługi Zielonych Certyfikatów. Usługa oparta będzie na zdolności do pochłaniania dużych ilości dwutlenku węgla przez plantacje Oxytree i pozwoli klientom na oszacowanie oraz zrównoważenie śladu węglowego. Inwestycje związane będą z przygotowaniem systemu informatycznego, opracowaniem kalkulatorów emisji oraz wdrożeniem usługi do sprzedaży.
Istotne czynniki ryzyka:	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1. Ryzyko związane z wpływem warunków pogodowych na uprawę Plantacja Oxytree, jak każda uprawa, podatna jest na wpływ warunków atmosferycznych panujących w okresie wegetacji. Na gorsze od zakładanych wyniki na plantacjach własnych oraz plantacjach klientów mogą mieć wpływ: dużo niższe średnie temperatury dobowe, przymrozki, niewystarczająca liczba dni słonecznych, długotrwałe susze. Dodatkowo plantacja mogą ucieść z powodu gwałtownych burz, huraganów itp., które mogłyby fizycznie uszkodzić drzewa. 2. Ryzyko związane z znalezieniem odbiorców na drewno Drewno z Oxytree nie jest w tym momencie wykorzystywane przez żadną z polskich fabryk. Mimo tego, że trwają testy i rozmowy na ten temat, istnieje ryzyko, że zostanie ono wykorzystane w przemyśle w zakresie dużo mniejszym niż zakładane przez spółkę, co może mieć wpływ na wysokość osiągniętych w przyszłości przychodów 3. Ryzyko związane z niewłaściwym prowadzeniem upraw przez klientów Ponieważ część strategii firmy opiera się na odkupie drewna z plantacji klientów, istnieje ryzyko, że na skutek niewłaściwego prowadzenia

plantacji, jakość i ilość możliwego do pozyskania w danym roku drewna będzie niższa od zakładanej i wynikającej ze sprzedaży sadzonek.

4. Ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanych poziomów sprzedaży

Sprzedaż niższa niż planowana może być spowodowana wieloma czynnikami takimi jak: pojawienie się firmy z podobną ofertą, recesją w gospodarce, pogorszeniem koniunktury w rolnictwie, mniejszą skłonnością do inwestowania lub innymi czynnikami, które przełożą się na się mniejszą siłę nabywczą klientów.

5. Ryzyko związane pojawieniem się innego materiału mogącego zastąpić drewno

W związku masowym wykorzystaniem drewna w przemyśle i jednoczesnym ograniczaniem podaży, może w przyszłości pojawić się inny, ekologiczny materiał, który będzie mógł zastępować drewno i tym samym ograniczyć zapotrzebowanie na drewno z Oxytree.

6. Ryzyko związane z niewłaściwą strategią rozwoju

W związku zakładanym wzrostem sprzedaży, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia lepszego dotarcia do klientów na terenie całego kraju, konieczna będzie rozbudowa działu handlowego. Decyzje dotyczące kierunków rozwoju, decyzje dotyczące zatrudnienia kolejnych pracowników oraz inne decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki mogą być oparte na błędnej ocenie aktualnej sytuacji rynkowej. Dodatkowo przyjęte założenia i plany mogą zostać negatywnie zweryfikowane przez przyszłe wydarzenia rynkowe, co z kolei może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na sytuację finansową Spółki.

7. Ryzyko zmian legislacyjnych

Rynek związany z pozyskiwaniem drewna uregulowany jest dużą liczbą przepisów. Również Unia Europejska wprowadza własne przepisy związana z wycinką drzew. Mimo tego, że tym momencie nie istnieją żadne regulacje dotyczące pozyskiwania drewna z plantacji drzew szybko rosnących Oxytree, może się jednak zdarzyć, że przyszłości pojawią się przepisy, które będą dotyczyć uprawy i wycinki drzew na plantacjach.

OSTRZEŻENIA O RYZYKU - BEESFUND

Inwestowanie w startupy i firmy na wczesnym etapie rozwoju może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w firmy prezentowane na beesfund.com, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować:

1. Utrata całości lub części kapitału

Większość startupów i firm na wczesnym etapie rozwoju nie odnajduje się w realiach rynkowych i upada. Inwestując w projekt na platformie beesfund.com znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk.

Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia.

2. Brak płynności

Prawie wszystkie inwestycje dokonywane na platformie beesfund.com charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inna firma.

Nawet jeśli firma będzie kupowana przez inną firmę, twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.

3. Rzadkość dywidend

Większość startupów i firm na wczesnym etapie rozwoju rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes za pośrednictwem platformy beesfund.com, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji.

4. Rozwodnienie akcji

Wszelkie inwestycje dokonywane w firmie wyświetlanej na platformie mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli firma pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, a odsetek firmy, który posiadasz, zmniejszy się.

Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy.

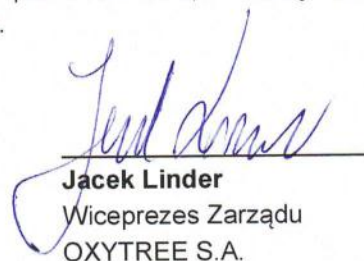
5. Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycje w firmy na platformie beesfund.com powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.



Łukasz Wilczewski
Prezes Zarządu
OXYTREE S.A.



Jacek Linder
Wiceprezes Zarządu
OXYTREE S.A.