

**ANEKS NR 1 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII C I D SPÓŁKI
BNXT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Rada Dyrektorów spółki pod firmą BNXT P.S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001135013 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 37c 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 ofertą publiczną objęcia akcji nieuprzywilejowanych Spółki serii C i D (dalej jako „Oferta”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 4 września 2025 r., zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „AKII”), w taki sposób, że:

- 1. Część A AKII, Informacje na temat właściciela projektu oraz na temat projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, sekcja “Działalność podstawowa Właściciela Projektu. Oferowane przez Właściciela Projektu produkty lub usługi” uzyskuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmienione i nowo dodane fragmenty):**

“Działalność Emitenta koncentruje się na tworzeniu i rozwoju aplikacji BNXT, tj. innowacyjnych usług komunikacyjno-finansowych, integrujących funkcje nowoczesnego komunikatora z możliwościami realizacji płatności. Rozwiązanie to ma pozwolić użytkownikom na swobodną komunikację, szybkie przesyłanie i odbieranie pieniędzy oraz pełną kontrolę nad swoją tożsamością i prywatnością. Fundamentem technologii jest unikalny identyfikator BNXT ID, który maskuje dane osobowe i chroni prawdziwą tożsamość użytkownika, a także cyfrowy portfel BNXT PAY, łączący tradycyjne rachunki bankowe z funkcjami blockchain. Dzięki temu Spółka ma w założeniu pełnić funkcję zaufanego operatora zarówno w relacjach P2P, jak i B2B, umożliwiając realizację prywatnych i w pełni bezpiecznych transakcji. Drugim filarem działalności Spółki jest rozwój BNXT HUB – przestrzeni społecznościowej, która ma umożliwiać użytkownikom monetyzację swojej aktywności w internecie. HUB ma w założeniu umożliwić twórcom, influencerom i specjalistom zarabianie na tworzonych treściach, budować i angażować społeczności oraz organizować wydarzenia online i offline. Dzięki temu BNXT ma stać się nie tylko komunikatorem, lecz także platformą SocialFi – łączącą świat finansów i mediów społecznościowych w jednym ekosystemie. Kierunek rozwoju obejmuje modernizację interfejsu, wdrożenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, w tym indywidualnych asystentów AI wspierających użytkowników w organizacji codziennych zadań i analizie wiadomości, a także dalszą integrację płatności z funkcjami społecznościowymi. W ramach strategii ekspansji Spółka będzie rozwijać otwarte środowisko API wraz z kompletnym zestawem SDK oraz portalem deweloperskim, które umożliwią integrację aplikacji z usługami fintech, e-commerce i partnerami zewnętrznymi. Równolegle prowadzone są działania związane z rozwojem infrastruktury, zatrudnianiem specjalistów oraz zapewnieniem zgodności regulacyjnej. Celem Spółki jest uzyskanie silnej pozycji na rynku europejskim jako

dostawcy nowoczesnych usług komunikacyjno-finansowych, odpowiadających na potrzeby nowych pokoleń użytkowników i wpisujących się w globalny trend łączenia komunikacji z finansami. Obecnie Spółka wskazuje, że nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej. Spółka nie posiada praw własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do aplikacji BNXT - posiada natomiast zawartą umowę licencji wyłącznej (jako licencjobiorca) na korzystanie z praw do aplikacji BNXT, w której zawarto opcję wykupu autorskich praw majątkowych przez Spółkę. Aplikacja BNXT nie została dotychczas wdrożona do użytkowania (w szczególności w środowisku produkcyjnym). Projekt Spółki wymaga dalszych prac rozwojowych i testowych, a ponadto aplikacja BNXT nie zawiera obecnie pełnego zakresu funkcjonalności, w tym funkcji związanych z obsługą płatności.”

2. Część A AKII, Informacje na temat właściciela projektu oraz na temat projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, sekcja “Kluczowe roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe Właściciela Projektu za ostatnie trzy lata” uzyskuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmienione i nowo dodane fragmenty) :

“Właściciel Projektu publikuje następujące dane finansowe Spółki:

Wskaźnik finansowy	Na dzień 31.08.2025
Obrót	0,00 zł
Roczny zysk (strata) netto	- 5 470,13 zł
Aktywa ogółem	218,53 zł
Marże zysku brutto, zysku operacyjnego i zysku netto	0%; 0%; 0%
Zadłużenie netto; stosunek kapitału obcego do kapitału własnego	0 zł; 0
Wskaźnik płynności szybkiej; wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	0
Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)	0 zł
Stopa zwrotu z kapitału własnego	0%
Stosunek wartości niematerialnych i prawnych do aktywów ogółem	0

Spółka w celu tworzenia i rozwoju aplikacji BNXT zawarła umowę licencji ze spółką Be Next sp. z o.o. (KRS nr 0001029812) jako licencjobiorca. Wartość praw objętych tą umową została wyceniona na kwotę 2.200.000,00 zł. W zamian za korzystanie z aplikacji (praw), Spółka będzie zobowiązana do zapłaty comiesięcznej opłaty licencyjnej w wysokości 9.000 zł netto, podczas gdy zakładany koszt całkowity utrzymania aplikacji, po wliczeniu ww. kosztów. Spółka szacuje na 15.000,00 zł miesięcznie w roku 2026.”

3. Część B AKII, Główne cechy procesu finansowania społecznościowego oraz warunki pozyskania kapitału przez Emitenta, sekcja “Minimalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w ofercie” otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono nowo dodane fragmenty):

“Minimalna docelowa kwota i waluta: 844 zł (tj. równowartość ceny emisyjnej stu Akcji Oferowanych 1). Spółka nie realizowała do tej pory ofert publicznych akcji. Spółka przeprowadziła natomiast dwie emisje akcji (emisja 252.000 akcji serii A o numerach od 48001 do 300000 i emisja 300.000 akcji serii B o numerach od 1 do 300000) skierowane do Pana Dariusza Kobylańskiego, który jest założycielem i aktualnym jedynym akcjonariuszem Spółki. Cena emisyjna pojedynczej akcji serii A i B wynosiła 0,10 zł, a łączna cena emisyjna - 55.200,00 zł. Różnica w cenie emisyjnej akcji serii A i B w porównaniu z ceną emisyjną Akcji Oferowanych jest uzasadniona tym, że akcje serii A i serii B zostały objęte wyłącznie przez Pana Dariusza Kobylańskiego, który pełni kluczową rolę operacyjną w Spółce, a w chwili przeprowadzenia wskazanych emisji był i dalej jest jedynym akcjonariuszem Spółki (w związku czym emisja nie wpływała na ewentualne rozwodnienie innych akcjonariuszy). Środki z emisji były konieczne i zostały wykorzystane w celu pokrycia bieżących zobowiązań Spółki.”

4. Część C AKII, Czynniki Ryzyka, sekcja “Ryzyko niższych lub opóźnionych zwrotów lub ich braku” otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony i nowo dodany fragment):

“Spółka nie gwarantuje inwestorowi zwrotu z dokonanej inwestycji w akcje, w tym poprzez wypłatę dywidendy lub sprzedaż akcji z zyskiem. Istnieje ryzyko niepowodzenia działalności Spółki, co może prowadzić do jej upadłości lub likwidacji, a dla inwestora może oznaczać definitywny brak możliwości zwrotu zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w akcje spółek nie jest finansowaniem dłużnym, w związku z czym inwestor nie może oczekiwać zwrotu zainwestowanego kapitału od Spółki na podobnych zasadach jak ma to miejsce np. przy umowie pożyczki. Strategia Spółki zakłada, że głównym źródłem zwrotu dla inwestorów będzie tzw. exit zakładający możliwą sprzedaż posiadanych akcji Właściciela Projektu, których wartość wraz z rozwojem działalności powinna wzrastać (choć nie ma co do tego gwarancji). Właściciel Projektu zakłada także scenariusz wejścia na rynek zorganizowany (np. NewConnect), a wobec tego możliwość sprzedaży akcji na tym rynku (choć również nie ma co do tego gwarancji). Zgodnie z art. 300(36)§2 Kodeksu spółek handlowych, akcje prostej spółki akcyjnej nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Tym samym ewentualne wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego wymagałoby uprzedniego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Ponadto, Spółka przygotowała prognozy finansowe na lata 2025 - 2028. Wartości prognoz obrazuje tabela dostępna pod tym linkiem - [LINK]. Wskazane prognozy zostały opracowane samodzielnie przez Spółkę. Spółka prognozuje, iż w latach 2025 – 2028 r. będzie ponosiła stratę, przy czym strata ta będzie się sukcesywnie zwiększała (dochodząc w 2028 r. do 8.803.496,00 zł). Jest to związane z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych, m.in. na dalszy development i marketing

aplkacji BNXT, co długofalowo ma przyczynić się do wypracowania zysków Spółki. Powyższe założenia co do scenariuszy zysku dla inwestorów, przychodów oraz prognoz Spółki mogą jednak ulec zmianie w przypadku zmiany okoliczności rynkowych, m.in. gdy wartość posiadanych przez inwestorów akcji nie będzie rosła, a wyniki finansowe Spółki będą ujemne.

5. Część C AKII, Czynniki Ryzyka, sekcja “Ryzyko braku płynności inwestycji”, otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono nowo dodany fragment):

“Inwestor obejmujący akcje Spółki ma następnie możliwość zbycia tych akcji, np. na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży. Po stronie inwestora pozostaje jednak znalezienie nabywcy na akcje. Spółka nie gwarantuje inwestorowi pomocy w znalezieniu takiego nabywcy. Zgodnie z art. 300(36)§2 Kodeksu spółek handlowych, akcje prostej spółki akcyjnej nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Tym samym ewentualne wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego wymagałoby uprzedniego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. W związku z powyższym, aktualnie inwestor obejmujący akcje Spółki nie ma możliwości zbycia tych akcji na rynku regulowanym.”

6. Część F AKII, Prawa Inwestorów, sekcja “Kluczowe prawa związane z Akcjami Oferowanymi”, pkt 2 - “Prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki)” otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):

“2. Prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) – prawo do udziału w zysku Spółki, wykazany w sprawozdaniu finansowym, o ile zostanie on przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Umowa Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Spółka przygotowała prognozy finansowe na lata 2025 - 2028, zgodnie z którymi będzie ona ponosiła stratę, przy czym strata ta będzie się sukcesywnie zwiększała (dochodząc w 2028 r. do 8.803.496,00 zł). W konsekwencji, w najbliższej perspektywie czasowej Spółka nie przewiduje osiągnięcia zysku, co oznacza, iż możliwość wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy będzie odłożona w czasie.”

7. Część F AKII, Prawa inwestorów, sekcja “Możliwości wyjścia z inwestycji przez inwestorów”, otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono nowo dodane fragmenty):

“Akcje Oferowane są zbywalne, w związku z czym inwestor ma możliwość samodzielnego znalezienia nabywcy i dokonania zbycia akcji na jego rzecz. Dostawca udostępnia na platformie www.emiteo.pl tablicę ogłoszeń (tablicę ofert), za pośrednictwem której osoby

obejmujące Akcje Oferowane będą mogły ogłaszać o zamiarze sprzedaży akcji Spółki, a zainteresowani zakupem akcji będą mieć możliwość odpowiedzi na publikowane ogłoszenia, co w założeniu ma zwiększyć płynność tych akcji. Spółka zakłada w przyszłości wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku ASO New Connect, jednakże nie posiada sprecyzowanego planu kiedy miałyby to nastąpić. Spółka nie planuje obecnie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie. Zgodnie z art. 300(36)§2 Kodeksu spółek handlowych, akcje prostej spółki akcyjnej nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Tym samym ewentualne wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego wymagałoby uprzedniego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Znaleźnienie nabywcy na akcje nie jest objęte gwarancją ze strony Spółki oraz Dostawcy. Istnieje ryzyko, że inwestor nie będzie w stanie znaleźć nabywcy na akcje lub uzyskać satysfakcjonującej go ceny za akcje.”

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

Rada Dyrektorów Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Kraków, 15 września 2025 r.

W imieniu BNXT P.S.A.

Dariusz Kobylański - Członek Rady Dyrektorów

Paula Pierzyńska - Członek Rady Dyrektorów

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.