

**KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 1
DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY
Z DNIA 23 LISTOPADA 2020 ROKU**

Niniejszy komunikat aktualizacyjny dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 100.000 i nie więcej, niż 333.333 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Las Vegan's Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki.

Treść informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 23 listopada 2020 roku ulega następującym zmianom:

1) zmianie ulega punkt 2.2.:

Było:

2.2. Struktura akcjonariatu i wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy Spółki został opłacony w wysokości 25.000,00 zł. Pozostała część kapitału zakładowego w zakresie akcji serii A zostanie opłacona przez dotychczasowego jedynego akcjonariusza Spółki – Manufakturę Czekolady przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji Akcji Oferowanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opłacenie pozostałej części wkładu na akcje serii A nie będzie finansowane ze środków pozyskanych w ramach Oferty, a ze środków własnych Manufaktury Czekolady.

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział kapitale	w	Liczba głosów	Udział głosach	w
Manufaktura Czekolady	1.000.000	100%		1.000.000	100%	
Łącznie	1.000.000	100%		1.000.000	100%	

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział kapitale	w	Liczba głosów	Udział głosach	w
Manufaktura Czekolady	1.000.000	75.00%		1.000.000	75.00%	
Akcje serii B	333.333	25.00%		333.333	25.00%	
Łącznie	1.333.333	100%		1.333.333	100%	

Źródło: Emitent



Jest:

2.2. Struktura akcjonariatu i wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy Spółki został opłacony w wysokości 25.000,00 zł. Pozostała część kapitału zakładowego w zakresie akcji serii A została opłacona przez dotychczasowego jedynego akcjonariusza Spółki – Manufakturę Czekolady w dniu 27 listopada 2020 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu aktualizacyjnego informacja ta nie została jeszcze ujawniona w rejestrze przedsiębiorców KRS. Opłacenie pozostałej części wkładu na akcje serii A zostało sfinansowane ze środków własnych Manufaktury Czekolady.

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	w	Liczba głosów	Udział w głosach	w
Manufaktura Czekolady	1.000.000	100%		1.000.000	100%	
Łącznie	1.000.000	100%		1.000.000	100%	

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	w	Liczba głosów	Udział w głosach	w
Manufaktura Czekolady	1.000.000	75.00%		1.000.000	75.00%	
Akcje serii B	333.333	25.00%		333.333	25.00%	
Łącznie	1.333.333	100%		1.333.333	100%	

Źródło: Emitent

2) zmianie ulega punkt 5.19.:

Było:

5.19. Ryzyko związane z prawem żądania nabycia Akcji Oferowanych przez Manufakturę Czekolady

Po zakończeniu procedury przydziału Akcji Oferowanych dotychczasowy jedyny akcjonariusz Spółki, Manufaktura Czekolady, złoży każdemu Inwestorowi nieodwoływalną ofertę kupna subskrybowanych przez danego Inwestora Akcji Oferowanych, które będzie posiadał w chwili przyjęcia wyżej wskazanej oferty. Inwestor będzie mógł skorzystać z prawa żądania nabycia Akcji Oferowanych po upływie 3 lat od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji Akcji Oferowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cena sprzedaży Akcji Oferowanych oraz pozostałe warunki skorzystania z prawa zbycia Akcji Oferowanych na rzecz Manufaktury Czekolady wskazane zostaną w ofercie kupna przesłanej Inwestorowi po przydzieleniu mu Akcji Oferowanych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

W przypadku zamiaru przyjęcia złożonej przez Manufakturę Czekolady oferty, Manufaktura Czekolady może nie posiadać środków wystarczających na zapłatę ceny sprzedaży, a jedyną drogą uzyskania kwoty ceny może okazać się droga sądowa. W przypadku braku posiadania odpowiednich środków na pokrycie kosztów nabycia Akcji Oferowanych przez Manufakturę Czekolady wyegzekwowanie zapłaty ceny sprzedaży może być istotnie ograniczone lub częściowo lub całkowicie niemożliwe. Ryzyko strat Inwestora będzie ograniczone poprzez zastrzeżenie, że przeniesienie Akcji Oferowanych na Manufakturę Czekolady będzie mogło nastąpić dopiero po dokonaniu zapłaty ich ceny w pełnej wysokości.

Ponadto, w przypadku prawomocnej odmowy rejestracji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym oferta złożona przez Manufakturę Czekolady nie wejdzie w życie, a Inwestorowi zostanie wyłącznie zwrócona kwota wpłacona na poczet ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

Jest:

5.19. Ryzyko związane z prawem żądania nabycia Akcji Oferowanych przez Manufakturę Czekolady

Manufaktura Czekolady złoży każdemu Inwestorowi nieodwoływalną ofertę kupna subskrybowanych przez danego Inwestora Akcji Oferowanych, które zostaną mu przydzielone przez Spółkę i które będzie posiadał w chwili przyjęcia wyżej wskazanej oferty.

Oferta zakupu Akcji Oferowanych przez Manufakturę Czekolady zostanie przesłana Inwestorom w terminie 5 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia i opłacenia zapisu na Akcje Oferowane. W przypadku zapisów na Akcje Oferowane złożonych i opłaconych przed dniem 28 listopada 2020 roku oferta zostanie przesłana w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia 28 listopada 2020 roku. Oferta zakupu Akcji Oferowanych zostanie przesłana w formie pisemnej, listem poleconym albo przesyłką kurierską, albo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Oferta zakupu Akcji Oferowanych zostanie przesłana na adres e-mail lub adres korespondencyjny Inwestora wskazany na potrzeby zapisu na Akcje Oferowane. W przypadku nieotrzymania oferty zakupu Akcji Oferowanych Inwestor będzie mógł wycofać złożony zapis na Akcje Oferowane w terminie 7 dni od zakończenia zapisów na Akcje Oferowane, nie wcześniej jednak niż przed upływem terminu na przesłanie oferty zakupu Akcji Oferowanych przez Manufakturę Czekolady.

Inwestor będzie mógł skorzystać z prawa żądania nabycia Akcji Oferowanych po upływie 3 lat od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji Akcji Oferowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cena sprzedaży Akcji Oferowanych oraz pozostałe warunki skorzystania z prawa zbycia Akcji Oferowanych na rzecz Manufaktury Czekolady wskazane zostaną w ofercie zakupu Akcji Oferowanych przesłanej Inwestorowi, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

W przypadku zamiaru przyjęcia złożonej przez Manufakturę Czekolady oferty, Manufaktura Czekolady może nie posiadać środków wystarczających na zapłatę ceny sprzedaży, a jedyną drogą uzyskania kwoty ceny może okazać się droga sądowa. W przypadku braku posiadania odpowiednich środków na pokrycie kosztów nabycia Akcji Oferowanych przez Manufakturę Czekolady wyegzekwowanie zapłaty ceny sprzedaży może być istotnie ograniczone lub częściowo lub całkowicie niemożliwe. Ryzyko strat Inwestora będzie ograniczone poprzez zastrzeżenie, że przeniesienie Akcji Oferowanych na Manufakturę Czekolady będzie mogło nastąpić dopiero po dokonaniu zapłaty ich ceny w pełnej wysokości.

Oferta zakupu Akcji Oferowanych będzie dotyczyć wyłącznie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone Inwestorowi po zakończeniu zapisów. W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem złożonym przez danego Inwestora (np. wskutek redukcji dokonanych zapisów) Oferta wejdzie w życie wyłącznie w zakresie przydzielonych Inwestorowi Akcji Oferowanych. W takim przypadku, środki wpłacone na poczet nieprzydzielonych Inwestorowi Akcji Oferowanych zostaną zwrócone Inwestorowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.



Oferta zakupu Akcji Oferowanych nie może być traktowana jako gwarancja zwrotu zainwestowanej kwoty lub uzyskania jakichkolwiek zwrotów z dokonanej inwestycji. Zapłata ceny sprzedaży akcji nie jest w żaden sposób zabezpieczona ani gwarantowana i podlega ryzyku, o którym mowa powyżej.

Ponadto, w przypadku prawomocnej odmowy rejestracji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym oferta złożona przez Manufakturę Czekolady nie wejdzie w życie, a Inwestorowi zostanie wyłącznie zwrócona kwota wpłacona na poczet ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

W pozostałym zakresie treść informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 23 listopada 2020 roku nie ulega zmianie.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 23 listopada 2020 roku.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Łomianki, dnia 28 listopada 2020 roku



Marcin Parzyszek

Prezes Zarządu