

SUPLEMENT NR 1

**do Dokumentu
zawierającego informacje
na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek
i szczegółów przydziału akcji
FON SE**

**wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Rocznego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2025r.,
który opublikowany został w dniu 2 stycznia 2025r..**

**FON SE (dalej „Spółka”), Spółka jest przedsiębiorcą, została zarejestrowana przez Sąd
Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, z
siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia**

Niniejszy dokument stanowi suplement nr 1 (dalej: Suplement) do Dokumentu zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji FON SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Roczego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2025 r. opublikowanego w dniu 2 stycznia 2025 r., który sporządzony został w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 62.160.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji FON SE bez wartości nominalnej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Dokument).

Niniejszy Suplement stanowi pierwsze uzupełnienie Dokumentu z dnia 2 stycznia 2025 r., zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji FON SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Roczego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2025 r., który sporządzony został zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ust. 5 lit. g) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L168 z 30.6.2017, s. 12) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2 - 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Niniejszy Suplement publikowany jest na podstawie i w trybie określonym art. 37b ust. 6 związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)

Niniejszy Suplement oraz Dokument nie są Prospektem Emisyjnym, Memorandum Informacyjnym ani Dokumentem Informacyjnym kwalifikowanym.

Treść niniejszego Suplementu oraz Dokumentu nie była w żaden sposób weryfikowana i zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani Komisję Nadzoru Finansowego, w żadnym zakresie w szczególności pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Niniejszy dokument nie był weryfikowany i zatwierdzany przez żaden organ regulacyjny w Polsce i Estonii ani w żadnym innym kraju.

Akcjonariusze/Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje spółek publicznych, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym, prawnymi /lub podatkowym.

TALLINN, dnia 5.09.2025 rok

I.

FON SE siedzibą w Tallinie (dalej „**Emitent**”) niniejszym informuje, że w dniu 20 stycznia 2025 r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Rocznym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 2 stycznia 2025 roku.

Tym samym zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister) zostały wszystkie akcje objęte Dokumentem, tj. 62.160.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji FON SE bez wartości nominalnej.

Ponadto w dniu 6 lutego 2025 r. w stosunku do akcji Emitenta objętych Dokumentem zostało wydane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oświadczenie nr 127/2025 w przedmiocie warunkowej ich rejestracji w depozycie w związku z planowanym wprowadzeniem akcji do obrotu.

Pełna treść oświadczenia KDPW nr 127/2025 z dnia 6 lutego 2025 r. dostępna jest pod adresem: <https://www.kdpw.pl/uploads/documents/resolutions/2025/0127-2025.pdf>

W związku z powyższym zmianie ulegają informacje zawarte w Dokumencie dotyczące statusu rejestracji.

a) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Podstawa Prawna, str.4 Dokumentu

Było:

„ Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu, Akcje nie zostały jeszcze zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister). Spółka niezwłocznie podejmie niezbędne czynności w przedmiocie rejestracji Akcji we właściwym rejestrze.”

Jest:

„Akcje w dniu 20 stycznia 2025 r. zostały zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister).”

b) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Forma Akcji, str. 5 Dokumentu

Było:

„Spółka zamierza ubiegać się o zarejestrowanie akcji w KDPW.”

Jest:

„W stosunku do akcji w dniu 6 lutego 2025 .r. zostało wydane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oświadczenie nr 127/2025 w przedmiocie warunkowej ich rejestracji w depozycie w związku z planowanym wprowadzeniem akcji do obrotu. Pełna treść oświadczenia KDPW nr 127/2025 z dnia 6 lutego 2025 dostępna jest pod adresem:

<https://www.kdpw.pl/uploads/documents/resolutions/2025/0127-2025.pdf>

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nie zostało uchylone i nie uległo zmianie od daty jego wydania.

c) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Rejestracja, str. 5 Dokumentu,

Było:

„Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2025 r., nie zostały zarejestrowane na moment publikacji niniejszego dokumentu przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister). O rejestracji powyższych zmian Spółka poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz stosownym raportem bieżącym.”

Jest:

„Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2025 r. zostały zarejestrowane przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) w dniu 20 stycznia 2025 r. Spółka poinformowała o rejestracji zmian w statucie raportem bieżącym ESPI nr 3/2025”

d) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Postanowienia statutu, str. 5 Dokumentu,

Było:

„W związku z emisją Akcji (emisja bonusowa) w Statucie Spółki zostaną zmienione postanowienia ust. 2.1. oraz 2.4. Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 1 Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 stycznia 2025r.

Brzmienie postanowień 2.1 oraz 2.4. Statutu Spółki wynikające z Uchwał Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2025 roku:

„2.1 Minimalny kapitał zakładowy spółki to 6 475 000 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 25 900 000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset tysięcy) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 64 750 000 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 259 000 000 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji.”

O rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki, Spółka poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz stosownym raportem bieżącym.”

Jest:

„W związku z emisją Akcji (emisja bonusowa) w Statucie Spółki zostały zmienione postanowienia ust. 2.1. oraz 2.4. Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 1 Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 stycznia 2025r.

Brzmienie postanowień 2.1 oraz 2.4. Statutu Spółki wynikające z Uchwał Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2025 roku:

„2.1 Minimalny kapitał zakładowy spółki to 6 475 000 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 25 900 000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset tysięcy) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 64 750 000 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 259 000 000 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji.””

c) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Charakter, Przesłanki i Cel Emisji, str. 6 Dokumentu,

Było:

„Emisja Akcji ma charakter emisji bonusowej. W związku z emisją Akcji akcjonariusze nie są zobowiązani do dokonywania jakichkolwiek wpłat na Akcje.

Akcje pokrywane są ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki kwotą w wysokości 6.216.000,00 EURO (słownie: sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy EURO 00/100).

Akcje przysługują podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 17 stycznia 2025r. o godz. 17.00. (Record Date) w ten sposób, że na każdą posiadaną przez akcjonariuszy Spółki akcję spółki przypada 24 sztuk Akcji. Celem Emisji bonusowej jest wydanie akcjonariuszom Akcji sfinansowanych z kapitału zapasowego Spółki.”

Jest:

„Emisja Akcji ma charakter emisji bonusowej. W związku z emisją Akcji akcjonariusze nie są (oraz nie byli) zobowiązani do dokonywania jakichkolwiek wpłat na Akcje.

Akcje pokryte zostały ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki kwotą w wysokości 6.216.000,00 EURO (słownie: sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy EURO 00/100).

Akcje przysługiwały podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 17 stycznia 2025r. o godz. 17.00. (Record Date) w ten sposób, że na każdą posiadaną przez akcjonariuszy Spółki akcję spółki przypadało 24 sztuk Akcji. Celem Emisji bonusowej jest wydanie akcjonariuszom Akcji sfinansowanych z kapitału zapasowego Spółki.”

e) Pkt. IV „Zasady Przydziału Akcji (Szczegóły Przydziału)”, str.6-7 Dokumentu,

Było:

„Emisja Akcji ma charakter Emisji bonusowej. Każdy podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu 17 stycznia 2025r. o godzinie 17.00, tj. podmiot na którego rachunku papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki po zakończeniu sesji giełdowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie uprawnionym do otrzymania 24 Akcji (akcji nowej emisji bonusowej) na każdą dotychczasową akcję Spółki.

W związku z charakterem emisji jako nieodpłatnej emisji bonusowej, w ramach której akcje przysługiwać będą dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zgodnie ze stanem ich kont w dniu 17 stycznia 2025 r. godz. 17.00 (Record Date) nie jest prowadzona żadna subskrypcja akcji. W ramach emisji bonusowej nie następuje również tradycyjny przydział akcji jako odrębna czynność Zarządu, Akcje przydzielane w rozumieniu - wydawane zostaną uprawnionym akcjonariuszom. Mając na uwadze, że Akcje nie mają formy dokumentu wydanie nastąpi poprzez zapis akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych akcjonariuszy.

Akcjonariusze nie muszą podejmować żadnych czynności w związku z emisją Akcji.

Akcje przysługują automatycznie z mocy Uchwały akcjonariuszom Spółki z dnia 17 stycznia 2025r. (godz. 17.00).

Akcje przydzielane będą proporcjonalnie do posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki akcji zgodnie ze stanem ich rachunków papierów wartościowych z dnia 17 stycznia 2025r. godz. 17.00

w liczbie 24 Akcji na każdą dotychczasową akcję Spółki, tj. na każdą akcję Spółki przypada dwadzieścia cztery Akcje nowej emisji bonusowej.

Akcje po przeprowadzeniu przez Spółkę stosownych procedur rejestracyjnych przed NASDAQ CSD oraz przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zostaną zapisane na rachunkach uprawnionych podmiotów (akcjonariuszy Spółki).

W ramach emisji i przydziału Akcji, akcjonariusze Spółki nie są zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek czynności aby po przeprowadzeniu procedury rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zapisane zostały na ich rachunkach papierów wartościowych.

Jednocześnie ze względu na fakt, że uprawnionymi do otrzymania akcji emisji bonusowej będą wyłącznie akcjonariusze Spółki, określani na podstawie stanu ich rachunków papierów wartościowych na dzień 17 stycznia 2025r. Zarząd Spółki zwraca uwagę akcjonariuszy na obowiązujące terminy rozliczeń transakcji w obrocie giełdowym (zasada 2 dni) i pozagiełdowym, a także na dni ustawowo wolne od pracy w których nie jest prowadzony obrót akcjami na rynku regulowanym.,,

Jest:

„Emisja Akcji miała charakter Emisji bonusowej. Każdy podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu 17 stycznia 2025r. o godzinie 17.00, tj. podmiot na którego rachunku papierów wartościowych zapisane były akcje Spółki po zakończeniu sesji giełdowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. był uprawnionym do otrzymania 24 Akcji (akcji nowej emisji bonusowej) na każdą dotychczasową akcję Spółki.

W związku z charakterem emisji jako nieodpłatnej emisji bonusowej, w ramach której akcje przysługiwały dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zgodnie ze stanem ich kont w dniu 17 stycznia 2025 r. godz. 17.00 (Record Date) nie była prowadzona żadna subskrypcja akcji. W ramach emisji bonusowej nie następował również tradycyjny przydział akcji jako odrębna czynność Zarządu, Akcje przydzielane w rozumieniu - wydawane były uprawnionym akcjonariuszom. Mając na uwadze, że Akcje nie mają formy dokumentu wydanie nastąpiło poprzez zapis akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych akcjonariuszy.

Akcjonariusze nie musieli podejmować żadnych czynności w związku z emisją Akcji.

Akcje przysługiwały automatycznie z mocy Uchwały akcjonariuszom Spółki z dnia 17 stycznia 2025r. (godz. 17.00).

Akcje przydzielane były proporcjonalnie do posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki akcji zgodnie ze stanem ich rachunków papierów wartościowych z dnia 17 stycznia 2025r. godz. 17.00 w liczbie 24 Akcji na każdą dotychczasową akcję Spółki, tj. na każdą akcję Spółki przypadało dwadzieścia cztery Akcje nowej emisji bonusowej.

Akcje po przeprowadzeniu przez Spółkę stosownych procedur rejestracyjnych przed NASDAQ CSD oraz przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zostały zapisane na rachunkach uprawnionych podmiotów (akcjonariuszy Spółki).

W ramach emisji i przydziału Akcji, akcjonariusze Spółki nie są (oraz nie byli) zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek czynności aby po przeprowadzeniu procedury rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zapisane zostały na ich rachunkach papierów wartościowych.

Jednocześnie ze względu na fakt, że uprawnionymi do otrzymania akcji emisji bonusowej byli wyłącznie akcjonariusze Spółki, określani na podstawie stanu ich rachunków papierów wartościowych na dzień 17 stycznia 2025r. Zarząd Spółki zwracał uwagę akcjonariuszy na obowiązujące terminy rozliczeń transakcji w obrocie giełdowym (zasada 2 dni) i pozagiełdowym, a także na dni ustawowo wolne od pracy w których nie jest prowadzony obrót akcjami na rynku regulowanym.,,

I. W pozostałym zakresie, niewskazanym w punkcie I niniejszego Suplementu Dokument nie ulega zmianie

Tallinn, dnia 5.09.2025

Damian Patrowicz

Członek Zarządu

FON SE