

ANEKS NR 1

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

do Memorandum Informacyjnego z dnia 8 sierpnia 2017 r.
sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii B i akcji serii C**THE DUST S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Niniejszy aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego („**Aneks nr 1**”) został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane w Aneksie nr 1 wielką literą zostały zdefiniowane w Memorandum Informacyjnym.

1. W punkcie 4.6 Memorandum „Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia”, treść pierwszego akapitu podpunktu „Kapitał podstawowy (zakładowy)” zmienia się w ten sposób, że:

Było:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.500,00 zł i dzieli się na 1.335.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 1) 600.000 akcji imiennych serii A – akcje zwykłe (nieuprzywilejowane),
- 2) 735.000 akcji na okaziciela serii B – akcje uprzywilejowane co do prawa głosu (dwa głosy na jedną akcję).”

Jest:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.500,00 zł i dzieli się na 1.335.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 1) 600.000 akcji imiennych serii A – akcje uprzywilejowane co do prawa głosu (dwa głosy na jedną akcję),
- 2) 735.000 akcji na okaziciela serii B – akcje zwykłe (nieuprzywilejowane).”

2. W punkcie 2.6 Memorandum „Doradca” wszystkie sformułowania „Tech Invest Group S.A.” zamienia się na „T&T Consulting Sp. z o.o.”, w związku z czym punkt 2.6 Memorandum otrzymuje następujące brzmienie:

„2.6. Doradca

Nazwa (firma)	T&T Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i kraj siedziby	Wysoka, Polska
Adres	ul. Jasna 9 52-200 Wysoka
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000424833
REGON	021909240
NIP	8982200755

T&T Consulting Sp. z o.o. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę sporządził, przy dołożeniu należytej staranności, i jest odpowiedzialny za następujące części Memorandum:

- (i) wstęp do Memorandum, poza punktem 5, punktem 9 oraz punktem 10,
- (ii) punkt 2.6 – osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum,
- (iii) punkt 3 (dane o emisji i sprzedaży), poza podpunktem 3.11 (zasady dystrybucji Akcji),
- (iv) punkt 4 – dane o Emitencie,
- (v) punkt 6.3 – Załącznik nr 3.

W imieniu T&T Consulting Sp. z o.o. działa Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu.

Sposób reprezentacji: do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

OŚWIADCZENIE T&T CONSULTING SP. Z O.O.

Działając w imieniu T&T Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, niniejszym oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Jacek Strzelecki
Prezes Zarządu