

**SUPLEMENT NR 1**  
**Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 R.**  
**DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO**  
**ONE SOLUTION S.A.**

**Sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 (jeden) do 40.950.000 (czterdzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, opublikowanego w dniu 8 grudnia 2022 r.**

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z rozdziałem „Definicje skrótów”.

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych Emitenta: [www.onesolutionsa.pl/oferta-publiczna/](http://www.onesolutionsa.pl/oferta-publiczna/) i Firmy Inwestycyjnej: [www.dminc.pl](http://www.dminc.pl), w związku z zaistnieniem nowego znaczącego czynnika mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 19 grudnia 2022 r. włącznie.

Oświadczenie o wycofaniu zgody można złożyć do:

- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,

Domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z opublikowanym przez Spółkę raportem ESPI (29/2022) z dnia 15 grudnia 2022 roku sporządzonym w związku z zawarciem w dniu 14 grudnia 2022 roku przez Emitenta oraz spółki Akura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy pożyczki z dnia 16 maja 2022 roku zmieniającą kwotę pożyczki celowej udzielonej przez spółkę Emitentowi z kwoty 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/00 groszy) na kwotę 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych 00/00 groszy). W związku z powyższymi zmianami uległy również zapisy umowne pożyczki dotyczące zabezpieczenia pożyczki, tj. weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową pożyczkobiorcy oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. Zmianie uległ również harmonogram spłat pożyczki w zakresie kwot rat spłaty pożyczki w sposób adekwatny do zmniejszenia kwoty otrzymanej przez Emitenta pożyczki. Pozostałe zapisy umowne rzeczony umowy pozostały bez zmian. Aneks z dnia 14 grudnia 2022 roku wszedł w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 16 maja 2022 roku.

**W związku z tym dokonano aktualizacji zapisów w Memorandum Informacyjnym:**

**Rozdział „DANE O EMITENCIE”, punkt 20 „Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej”, strona 99:**

**Było:**

Emitent w dniu 16 maja 2022 r. zawarł umowę pożyczki ze spółką Akura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której spółka udzieliła Emitentowi pożyczki celowej w wysokości 1.000.000 PLN, która została przeznaczona na sfinansowanie zakupu pakietu wierzytelności, o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 8/2022 z dnia 6 maja 2022 r. Emitent zobowiązał się do zwrotu pożyczki w 4 równych, rocznych ratach, najpóźniej do dnia 16 maja 2026 r., przy czym może w dowolnym momencie przyspieszyć spłatę rat kapitałowych pożyczki lub spłacić całą pożyczkę. Koszt finansowania pożyczki wynosi 12,4% do dnia 30 listopada 2022 r., natomiast oprocentowanie pożyczki w następnych okresach będzie ustalane w oparciu o inflację cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu poprzedzającym spłatę raty kapitałowej, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, opublikowaną w komunikacie GUS i marży w wysokości 0,1%. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent otrzymał wskazaną pożyczkę w kwocie 600.000 PLN.

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent zgodnie z umową spłacił ratę odsetkową w kwocie 38.932,60 PLN.

**Jest:**

Emitent w dniu 16 maja 2022 r. zawarł umowę pożyczki ze spółką Akura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której spółka udzieliła Emitentowi pożyczki celowej w wysokości 1.000.000 PLN **aneksowaną w dniu 14 grudnia 2022 roku zmieniającą kwotę otrzymanej pożyczki z 1.000.000 PLN na 600.000 PLN**, która została przeznaczona na sfinansowanie zakupu pakietu wierzytelności, o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 8/2022 z dnia 6 maja 2022 r. Emitent zobowiązał się do zwrotu pożyczki w 4 równych, rocznych ratach, najpóźniej do dnia 16 maja 2026 r., przy czym może w dowolnym momencie przyspieszyć spłatę rat kapitałowych pożyczki lub spłacić całą pożyczkę. Koszt finansowania pożyczki wynosi 12,4% do dnia 30 listopada 2022 r., natomiast oprocentowanie pożyczki w następnych okresach będzie ustalane w oparciu o inflację cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu poprzedzającym spłatę raty kapitałowej, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, opublikowaną w komunikacie GUS i marży w wysokości 0,1%.

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent otrzymał wskazaną pożyczkę w kwocie 600.000 PLN, **a strony w dniu 14 grudnia 2022 roku zawarły aneks zmieniający kwotę otrzymanej przez Emitenta pożyczki z 1.000.000 PLN na 600.000 PLN, o czym Emitent informował raportem ESPI (29/2022) z dnia 15 grudnia 2022 roku.**

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent zgodnie z umową spłacił ratę odsetkową w kwocie 38.932,60 PLN.

**Rozdział „DANE O EMITENCIE”, punkt 21 „Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym”, strona 99:**

**Było:**

W dniu 16 maja 2022 r. Emitent zawarł umowy pożyczek ze spółkami Akura Sp. z o.o. oraz Tarinvest Sp. z o.o. na kwoty odpowiednio 1.000.000 PLN (z czego do dnia sporządzenia Memorandum Emitentowi zostało wypłaconych 600.000 PLN) oraz 1.000.000 PLN, celem sfinansowania zakupu pakietu wierzytelności od spółki FF Inkaso Sp. z o.o., które to nabycie miało miejsce w dniu 6 maja 2022 r.

**Jest:**

W dniu 16 maja 2022 r. Emitent zawarł umowy pożyczek ze spółkami Akura Sp. z o.o. oraz Tarinvest Sp. z o.o. na kwoty odpowiednio 1.000.000 PLN (z czego do dnia sporządzenia Memorandum Emitentowi zostało wypłaconych 600.000 PLN, **a dnia 14 grudnia 2022 roku strony aneksowały wskazaną umowę pożyczki w taki sposób, iż zmniejszeniu uległa kwota udzielonej pożyczki z 1.000.000 PLN do kwoty 600.000 PLN, zgodnie z kwotą wypłaconą Emitentowi**) oraz 1.000.000 PLN, celem sfinansowania zakupu pakietu wierzytelności od spółki FF Inkaso Sp. z o.o., które to nabycie miało miejsce w dniu 6 maja 2022 r.