

**OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE SERII E
SPÓŁKI ILLUSION RAY S.A.**

Spółka działająca pod firmą Illusion Ray S.A. z siedzibą w Szczecinie, KRS 0000871246 („Spółka”) działając na podstawie art. 440 par. 2 pkt. 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września 2020 roku Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym wzywa do zapisywania się na akcje Spółki serii E.

EMITENT	Illusion Ray S.A. z siedzibą w Szczecinie, o adresie spółki: 71-441 Szczecin, ulica Cyfrowa nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871246.
PUBLIKACJA STATUTU EMITENTA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM	Statut Spółki został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 235/2020 (6125) z dnia 2 grudnia 2020 r. pod pozycją 1111622.
PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Illusion Ray Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
TRYB EMISJI AKCJI	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMISJI AKCJI	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 822.492,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) do kwoty nie niższej niż 822.492,10 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) i nie wyższej, niż 867.946,50 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 45.454,50 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 454.545 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E-1 do nie większego, niż E-454545 („Akcje serii E”), w zależności od liczby objętych akcji.
CENA EMISYJNA AKCJI	Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosi 1,58 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt osiem groszy).

MINIMALNY PRÓG EMISJI	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana 1 Akcja Serii E.
PRAWO POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Illusion Ray Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
TERMIN DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia 28 lipca 2022 r. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany okresu subskrypcji akcji, w szczególności poszczególne terminy mogą zostać wydłużone lub skrócone jeżeli Spółka uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Spółki.
ZAPIS NA AKCJE	Zapisy na Akcje Serii E są przyjmowane w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia Formularza Zapisu zamieszczonego na stronie Spółki: https://emisja.illusionray.com .
WPLATY NA AKCJE	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii E jest tylko i wyłącznie Spółka. Wpłaty na Akcje Serii E dokonuje się na za pośrednictwem udostępnionej na stronie Spółki bramki płatniczej Krajowego Integratora Płatności S.A. („Tpay S.A.”) na rachunek płatniczy prowadzony dla Spółki przez Tpay S.A. Wpłata na Akcje Serii E powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Serii E wpłynęła na rachunek Spółki wskazany powyżej.
OKRES ZWIĄZANIA ZAPISEM NA AKCJE	Zapis ma charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. Złożony Zapis wiąże składającego Zapis inwestora do momentu przydziału Akcji Serii E bądź odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia oferty zapisów na Akcje Serii E.
PRZYDZIAŁ AKCJI	Przy przydziale akcji Spółka będzie brała pod uwagę liczbę akcji subskrybowanych przez poszczególnych inwestorów i wartość wpłat. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii E objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie równa lub niższa od maksymalnej liczby oferowanych akcji, wszystkie zapisy na Akcje Serii E zostaną zrealizowane w całości. W przypadku równej liczby Akcji Serii E objętych zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w sposób uznaniowy.
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O EMISJI	Szczegółowe informacje o emisji Akcji Serii E znajdują się na stronie internetowej https://emisja.illusionray.com .



ZARZĄD SPÓŁKI ILLUSION RAY S.A.:

Lukasz Smaga