

**KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 1
DO DOKUMENTU OFERTOWEGO - INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ
ZASADACH OFERTY
Z DNIA 31 MAJA 2022 ROKU
SPÓŁKI GOLDEN EGGS STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

DOKUMENT OFERTOWY ANI NINIEJSZY KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NIE BYŁ ZATWIERDZANY ANI WERYFIKOWANY W ŻADEN SPOSÓB PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO. DOKUMENT OFERTOWY NIE STANOWI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW REGULAMINU ASO, A JEGO TREŚĆ NIE BYŁA BADANA ANI ZATWIERDZANA PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Niniejszy komunikat aktualizacyjny dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii B, na podstawie którego Golden Eggs Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) wyemituje nie więcej, niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 do nie większego niż 220000, to jest o łącznej wartości nie większej niż 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100.000 Euro i nie więcej niż 1.000.000 Euro.

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizacyjnym nr 1 do Dokumentu Ofertowego - Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 31 maja 2022 roku („Komunikat”) mają znaczenie określone w wyżej wymienionym dokumencie.

Komunikat został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki została udostępniona Dokument Ofertowy - Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 31 maja 2022 roku („Dokument Ofertowy”), tj. na stronie internetowej Emitenta <https://goldeneggstudio.com/> oraz na dedykowanej stronie internetowej <https://zainwestuj.goldeneggstudio.com/>.

Komunikat sporządzony jest w związku ze zmianą harmonogramu Oferty, w tym zmianą terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Emitent zastrzegł sobie prawo do zmiany terminów zapisów na Akcje Oferowane. Termin ten, stosownie do 438 §1k.s.h. nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom:

Zmiana nr 1 – strona 47-48, punkt 3.3 „Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B”:

Było:

3.3 Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B

Oferta Publiczna Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Harmonogram Oferty	
31 maja 2022	Publikacja Dokumentu o Ofercie (dokumentu ofertowego)
2 czerwca 2022 – 30 czerwca 2022	Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane
2 czerwca 2022 – 30 czerwca 2022	Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane
1 lipca 2022 r	Przydział Akcji Oferowanych

Terminy realizacji Oferty publicznej Akcji Serii B mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty publicznej Akcji Serii B.

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, tj. w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Ofertowy.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Termin ten, stosownie do art. 438 §1 k.s.h. nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Emitent zastrzega sobie również prawo do skrócenia terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie równa lub większa niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Termin ten nie może być jednak krótszy niż dwa tygodnie od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się Akcje Oferowane. W przypadku wydłużenia lub skrócenia terminów zapisów do publicznej wiadomości, zostanie podana stosowna informacja, poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do Dokumentu Ofertowego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Dokument.

W przypadku zmiany pozostałych terminów, stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości, tj. w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, nie później niż w dniu upływu danego terminu.

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Dokumentu Ofertowego dotyczącego istotnego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych tak, aby subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

Intencją Zarządu jest wprowadzenie Akcji Serii B będących przedmiotem Oferty Publicznej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W tym celu po przydziale Akcji Serii B, Zarząd rozpocznie działania mające na celu przygotowania odpowiedniego dokumentu informacyjnego oraz złożenie stosownych wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zarejestruje akcje serii A oraz Akcje Oferowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jest:

3.3 Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B

Oferta Publiczna Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Harmonogram Oferty

31 maja 2022	Publikacja Dokumentu o Ofercie (dokumentu ofertowego)
7 czerwca 2022 – 7 lipca 2022	Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane
7 czerwca 2022 – 7 lipca 2022	Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane
14 lipca 2022 r	Przydział Akcji Oferowanych

Terminy realizacji Oferty publicznej Akcji Serii B mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty publicznej Akcji Serii B.

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, tj. w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Ofertowy.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Termin ten, stosownie do art. 438 §1 k.s.h. nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Emitent zastrzega sobie również prawo do skrócenia terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie równa lub większa niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Termin ten nie może być jednak krótszy niż dwa tygodnie od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się Akcje Oferowane. W przypadku wydłużenia lub skrócenia terminów zapisów do publicznej wiadomości, zostanie podana stosowna informacja, poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do Dokumentu Ofertowego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany niniejszy Dokument.

W przypadku zmiany pozostałych terminów, stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości, tj. w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, nie później niż w dniu upływu danego terminu.

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Dokumentu Ofertowego dotyczącego istotnego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych tak, aby subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

Intencją Zarządu jest wprowadzenie Akcji Serii B będących przedmiotem Oferty Publicznej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W tym celu po przydziale Akcji Serii B, Zarząd rozpocznie działania mające na celu przygotowania odpowiedniego dokumentu informacyjnego oraz złożenie stosownych wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zarejestruje akcje serii A oraz Akcje Oferowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zmiana nr 2 – strona 49, punkt 3.4. „Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii B oraz terminu związania zapisem”, część pierwsza „Terminy składania zapisów na Akcje Serii B”:

Było:

3.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii B oraz terminu związania zapisem

Terminy składania zapisów na Akcje Serii B

Zapisy na Akcje Serii B będą przyjmowane **od 2 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.**

Iest:

3.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii B oraz terminu związania zapisem

Terminy składania zapisów na Akcje Serii B

Zapisy na Akcje Serii B będą przyjmowane **od 7 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.**

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie.

Warszawa, dnia 02 czerwca 2022 roku



Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu


Marek Szymczakowski
Członek Zarządu