

Suplement nr 1
z 10 sierpnia 2026 r.
do Memorandum Informacyjnego
Defence.Hub Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Opublikowanego w dniu 28 lipca 2026 r.

w związku z Ofertą Publiczną od 1 do 80.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Pojęcia pisane w niniejszym Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z częścią „Definicje i Skróty”.

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: <https://defencehub.pl/relacje-inwestorskie/emisja-akcji-serii-g> i Firmy Inwestycyjnej: <https://platforma.dminc.pl/campaigns/defencehub>, w związku z zaistnieniem nowych znaczących czynników oraz informacji mogących mieć charakter niedokładności, mogących wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji.

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 12 sierpnia 2026 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.

Suplement został sporządzony w związku ze zidentyfikowaniem nowych znaczących czynników oraz informacji mogących mieć charakter niedokładności.

Zmiana nr 1

W Memorandum w podsekcji 2.2. „Kluczowe informacje finansowe dotyczące emitenta” uzupełniono tabelę o dodatkowe pozycje finansowe.

(Dodana treść została wyróżniona pogrubioną czcionką)

Było:

Pozycja	2025	2024	I kw. 2026	I kw. 2025
Przychody netto ze sprzedaży	3.698.688,96	3.849.013,53	1.186.216,54	800.803,97
Wynik z działalności operacyjnej	(1.339.824,15)	91.445,41	(160.439,03)	151.752,93
Zysk (strata) netto	(1.414.828,29)	85.033,22	65.226,78	267.408,64
Aktywa obrotowe	3.135.481,31	3.521.906,03	3.493.227,47	3.531.573,77
Środki pieniężne na koniec okresu	656.301,07	42.784,85	1.120.549,97	72.719,44
Aktywa razem	4.607.013,08	5.613.275,90	4.788.907,99	5.450.144,00
Kapitał własny	2.114.590,61	3.529.418,90	2.217.795,88	3.796.827,54
Zobowiązania i rezerwy razem	2.492.422,47	2.083.857,00	2.571.112,11	1.653.316,46
Zobowiązania krótkoterminowe	1.475.396,07	647.037,42	1.859.157,39	484.494,23

Źródło: Emitent

Jest:

Pozycja	2025	2024	I kw. 2026	I kw. 2025
Przychody netto ze sprzedaży	3.698.688,96	3.849.013,53	1.186.216,54	800.803,97
Wynik z działalności operacyjnej	(1.339.824,15)	91.445,41	(160.439,03)	151.752,93
Zysk (strata) netto	(1.414.828,29)	85.033,22	65.226,78	267.408,64
Aktywa trwałe	1.471.531,77	2.091.369,87	1.295.680,52	1.918.570,23
Aktywa obrotowe	3.135.481,31	3.521.906,03	3.493.227,47	3.531.573,77
Środki pieniężne na koniec okresu	656.301,07	42.784,85	1.120.549,97	72.719,44
Aktywa razem	4.607.013,08	5.613.275,90	4.788.907,99	5.450.144,00
Kapitał własny	2.114.590,61	3.529.418,90	2.217.795,88	3.796.827,54
Zobowiązania i rezerwy razem	2.492.422,47	2.083.857,00	2.571.112,11	1.653.316,46
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1.475.396,07	647.037,42	1.859.157,39	484.494,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	339.841,29	(344.212,27)	112.046,66	29.934,59
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(36.775,07)	6.702,29	16.802,23	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	310.450,00	(5.486,13)	335.400,00	0,00
Stosunek kapitału własnego do pasywów ogółem	45,90%	62,88%	46,31%	69,66%

Źródło: Emitent

Zmiana nr 2

W Memorandum w podsekcji 2.3. doprecyzowano treść czynnika ryzyka pt. „Ryzyko płynności i kontynuacji działalności oraz niepozyskania zakładanych środków z emisji Akcji Serii G”.

(Dodana treść została wyróżniona pogrubioną czcionką)

Jest:

Na koniec 2025 r. Emitent wykazał stratę netto w wysokości 1,4 mln PLN, a jego zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1,5 mln PLN przy środkach pieniężnych na poziomie 0,7 mln PLN, co skłoniło biegłego rewidenta do wskazania w opinii do sprawozdania finansowego za 2025 r. istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności. **Całkowita (skumulowana) strata Emitenta na dzień 31 grudnia 2025 r., obejmująca wyniki finansowe z lat ubiegłych powiększone o stratę netto za 2025 r., wynosi 5,8 mln PLN.** Zarząd w sprawozdaniu z działalności za 2025 r. również zawarł opis czynnika ryzyka związanego z kontynuacją działalności. Celem poprawy sytuacji płynnościowej Spółka przeprowadza Ofertę Akcji Serii G, która nie jest objęta gwarancją dojścia do skutku w maksymalnej wysokości, a ostateczna kwota pozyskanych środków zależeć będzie od liczby akcji faktycznie objętych przez inwestorów. W przypadku nieobjęcia wszystkich oferowanych akcji lub niepozyskania alternatywnego finansowania (którego dostępność i warunki pozostają niepewne) Emitent może pozyskać mniej środków niż zakładano, co w konsekwencji wymusi ograniczenie lub opóźnienie planowanych projektów oraz stworzy ryzyko dla zdolności Spółki do terminowej obsługi swoich zobowiązań.

Zmiana nr 3

W Memorandum w podsekcji 3.6. doprecyzowano treść czynnika ryzyka pt. „Ryzyko opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO)”.

(Dodana treść została wyróżniona pogrubioną czcionką)

Jest:

Zgodnie z Regulaminem ASO, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany przedmiotu lub skali działalności Spółki bądź znaczącej zmiany w jej akcjonariacie, wprowadzenie akcji do obrotu w ASO może nastąpić nie wcześniej niż po opublikowaniu raportu rocznego (ze zbadanym sprawozdaniem finansowym) za rok obrotowy, w którym doszło do tej transakcji (czyli w przypadku Emitenta – za 2026 r.).

Ponadto nie można wykluczyć, że wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w ASO nie nastąpi w ogóle albo nastąpi w terminie późniejszym niż zakładany, zarówno w wyniku decyzji Spółki o niewystępowaniu z

wnioskiem o wprowadzenie Akcji do obrotu (np. z uwagi na niespełnienie wymogów regulaminowych ASO), jak i w wyniku odmowy wprowadzenia Akcji do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Brak wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w ASO lub jego istotne opóźnienie może skutkować istotnym ograniczeniem płynności Akcji, a inwestor może mieć utrudnioną możliwość ich zbycia na rynku wtórnym.

Zmiana nr 4

W Memorandum w podsekcji 3.6. doprecyzowano treść czynnika ryzyka pt. „Ryzyko niepełnego powodzenia oferty i zwrotu środków”.

(Dodana treść została wyróżniona pogrubioną czcionką)

Było:

Nie ustanowiono minimalnego poziomu wpływów potrzebnego do realizacji celów emisyjnych. Objęcie niewielkiej liczby akcji może oznaczać niedofinansowanie rozwoju projektu MACS, ograniczenie zakresu prac i konieczność pozyskania środków z innych źródeł. W razie niedojścia emisji do skutku środki zostaną zwrócone inwestorom bez rekompensaty za czas ich zablokowania.

Jest:

Nie ustanowiono minimalnego poziomu wpływów potrzebnego do realizacji celów emisyjnych. Objęcie niewielkiej liczby akcji może oznaczać niedofinansowanie rozwoju projektu MACS, ograniczenie zakresu prac i konieczność pozyskania środków z innych źródeł. **W przypadku pozyskania środków niewystarczających do realizacji zakładanych celów emisyjnych, Spółka rozważy pozyskanie dodatkowego finansowania w szczególności z następujących źródeł: finansowania dłużnego (w tym pożyczek od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) oraz dotacji lub innych form wsparcia ze środków publicznych przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe w sektorze obronnym, przy czym na obecnym etapie Spółka nie podjęła działań dotyczących ubiegania się o takie środki, a ich pozyskanie jest w przyszłości niepewne.** W razie niedojścia emisji do skutku środki zostaną zwrócone inwestorom bez rekompensaty za czas ich zablokowania.

Zmiana nr 5

W Memorandum w podsekcji 1.1. „Podstawa prawna sporządzenia Memorandum” zaktualizowano treść w związku z uchYLENIEM art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego.

Było:

Emitent w okresie poprzednich 12 miesięcy nie przeprowadzał żadnych ofert publicznych akcji na podstawie art. 1 ust. 3 lub art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego.

Jest:

Emitent w okresie poprzednich 12 miesięcy nie przeprowadzał żadnych ofert publicznych akcji na podstawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego.

Zmiana nr 6

W Memorandum w podsekcji 1.3. „Dane identyfikacyjne i kontaktowe” uzupełniono dane Firmy Inwestycyjnej o adres do doręczeń elektronicznych.

Dodano:

adres do doręczeń elektronicznych (ADE) Firmy Inwestycyjnej: AE:PL-41573-19766-BGCUD-25.

Zmiana nr 7

W Memorandum w podsekcji 2.1. „Podstawowe informacje o emitencie” uzupełniono opis aktualnie prowadzonej przez Emitenta działalności.

Dodano:

Na Datę Memorandum Emitent prowadzi działalność w dwóch obszarach: dotychczasowej działalności w branży gamingowej (wydawniczej) oraz rozwijanej działalności w obszarze technologii obronnych i podwójnego zastosowania, opisanej powyżej. Na Datę Memorandum przychody Emitenta pochodzą wyłącznie z dotychczasowej działalności w branży gamingowej. Działalność w obszarze technologii obronnych, w tym rozwój systemu MACS, znajduje się na etapie prac rozwojowych i przygotowania prototypu i nie generuje jeszcze przychodów – pierwsze przychody z tego tytułu planowane są od 2027 r.

Zmiana nr 8

W Memorandum w podsekcji 2.1. uzupełniono informacje o harmonogramie planowanego wydzielenia i zbycia działalności gamingowej prowadzonej za pośrednictwem Klabater P.S.A.

Dodano:

Emitent posiada 100% akcji spółki Klabater P.S.A., utworzonej w celu wydzielenia następnie działalności z branży gamingowej do tej spółki i dalszej odsprzedaży akcji Klabater P.S.A. Zamiarem Emitenta jest zbycie akcji w tej spółce, jednakże nie jest możliwe określenie dokładnej daty zakończenia tego procesu. Zbycie wydzielonej działalności wymaga uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, w tym zgody ze strony akcjonariuszy wyrażonej w formie uchwały, co jeszcze nie nastąpiło.

Zmiana nr 9

W Memorandum w podsekcji 2.1. uzupełniono informacje dotyczące osób zarządzających i nadzorujących.

Dodano:

W dniu 26 maja 2026 r. rezygnację z zasiadania w składzie Rady Nadzorczej Spółki złożyli: Pani Grażyna Wolińska oraz Pan Janusz Pietrak.

W dniu 28 lipca 2026 r. Rada Nadzorcza dokonała, w drodze kooptacji, powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Borkowskiego oraz Pana Bartłomieja Denis-Świerszcza. Zgodnie z § 8 pkt 25 Statutu Spółki, wybór nowego członka Rady Nadzorczej dokonany w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Na Datę Memorandum zatwierdzenie powołania Pana Aleksandra Borkowskiego oraz Pana Bartłomieja Denis-Świerszcza przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jeszcze nie nastąpiło.

Zmiana nr 10

W Memorandum w podsekcji 3.2. „Podstawa prawna emisji” uzupełniono numer uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia parametrów Akcji, a w podsekcji 3.3.4. wskazano miejsce zapoznania się z jej treścią.

Było:

Dnia 16 lipca 2026 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów Akcji Serii G.

Jest:

Dnia 16 lipca 2026 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę (**której nie został nadany numer**) w sprawie ustalenia parametrów Akcji Serii G.

W podsekcji 3.3.4. „Miejsca, w którym inwestor może się zapoznać z uchwałami emisyjnymi, statutem lub umową spółki” dodano zdanie:

Uchwała Zarządu Spółki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie ustalenia parametrów Akcji Serii G została udostępniona na stronie: <https://defencehub.pl/relacje-inwestorskie/emisja-akcji-serii-g>.

Zmiana nr 11

W Memorandum w podsekcji 3.3.2. „Ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych” ujednolicono terminologię oraz w części „Definicje i Skróty” dodano definicję ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Było:

Akcje Serii G są akcjami na okaziciela i ich zbywalność nie jest ograniczona Statutem. Obrót podlega jednak bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o ofercie publicznej, przepisom o kontroli koncentracji i sankcjach oraz zasadom dematerializacji i regulacjom KDPW i NewConnect.

Jest:

Akcje Serii G są akcjami na okaziciela i ich zbywalność nie jest ograniczona Statutem. Obrót podlega jednak bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności **Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie**, przepisom o kontroli koncentracji i sankcjach oraz zasadom dematerializacji i regulacjom KDPW i NewConnect.

W części „Definicje i Skróty” dodano definicję:

Ustawa o Obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiana nr 12

W Memorandum w podsekcji 3.3.3. „Polityka dywidendowa” uzupełniono informację o walucie wypłaty dywidendy.

Dodano:

Dywidenda wypłacana będzie w złotych polskich (PLN).

Zmiana nr 13

W Memorandum w podsekcji 4.3. „Cel emisji” dodano informację dotyczącą braku umowy o gwarantowaniu emisji.

Dodano:

Oferta Akcji Serii G nie jest objęta umową o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji ani jakąkolwiek inną formą gwarancji dojścia Oferty do skutku w pełnej wysokości. Dojście emisji do skutku oraz wysokość środków pozyskanych przez Spółkę zależą wyłącznie od liczby Akcji Serii G faktycznie objętych i opłaconych przez inwestorów w ramach Zapisów Podstawowych, Zapisów Dodatkowych oraz ewentualnej Transzy Zarządu.

Zmiana nr 14

W Memorandum w podsekcji 4.3. dodano informację o sposobie realizacji celów emisyjnych w przypadku niepozyskania pełnej zakładanej puli środków.

Dodano:

W przypadku niepozyskania pełnej zakładanej puli środków z Oferty (tj. kwoty 8.010.000 PLN), Zarząd Spółki dokona weryfikacji i ustalenia priorytetów w realizacji poszczególnych celów emisyjnych

wskazanych w tabeli powyżej, kierując się przede wszystkim koniecznością zapewnienia finansowania bieżącej działalności operacyjnej oraz kontynuacji prac nad systemem MACS (Segment I). Realizacja pozostałych celów emisyjnych może zostać ograniczona, opóźniona w czasie lub uzależniona od pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, w tym pożyczek od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) oraz dotacji lub innych form wsparcia ze środków publicznych przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe w sektorze obronnym, przy czym na obecnym etapie Spółka nie podjęła działań dotyczących ubiegania się o takie środki, a ich pozyskanie jest w przyszłości niepewne.

Zmiana nr 15

W Memorandum w podsekcji 4.1.3. „Terminy i sposoby dokonywania wpłat” dodano informację o dopuszczalności pokrycia Akcji Serii G w drodze potrącenia wierzytelności.

Dodano:

Zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały nr 3 NWZ, dopuszcza się pokrycie Akcji Serii G poprzez umowne potrącenie wierzytelności pieniężnych przysługujących subskrybentom wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec subskrybentów z tytułu wpłat na Akcje Serii G. W związku z powyższym, zgodnie z art. 6a ust. 1 i 2 ustawy o ofercie, Zarząd Spółki sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające potrącenie wierzytelności oraz przedstawiające jego istotne elementy, w tym w szczególności opis wierzytelności podlegających potrąceniu oraz wycenę wierzytelności niepieniężnych, jeżeli takie wierzytelności miałyby zostać objęte potrąceniem. Sprawozdanie Zarządu podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie jego prawdziwości i rzetelności. Na Datę Memorandum Zarząd Spółki nie sporządził jeszcze ww. sprawozdania. Sprawozdanie zostanie sporządzone przez Zarząd Spółki i przekazane do oceny biegłemu rewidentowi w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jego sporządzenie, tj. w sytuacji, gdy którykolwiek z subskrybentów zdecyduje się na pokrycie zapisywanych Akcji Serii G w drodze potrącenia wierzytelności.

Zmiana nr 16

W Memorandum w podsekcji 2.1. dodano informację o aktualności listów intencyjnych oraz umów zawartych przez Spółkę w 2025 r.

Dodano:

W roku obrotowym 2025 Spółka zawarła szereg listów intencyjnych oraz umów, w tym umów inwestycyjnych, o czym Spółka informowała w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2025 r., w tym: umowa inwestycyjna z Loft Capital Limited. Umowa z Loft Capital Limited nie została jak dotąd zrealizowana z uwagi na niepozyskanie stosownych zgód korporacyjnych wymaganych do jej realizacji, zatem Emitent nie wyemitował obligacji ani warrantów, o których mowa w przedmiotowej umowie. W zakresie umowy z Rbeco sp. z o.o. udzielona pożyczka została w całości spłacona, zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 1/2026 z dnia 05 stycznia 2026 roku. Umowa pożyczki od akcjonariusza Ragnar Trade sp. z o.o. nie jest realizowana i środki od tego akcjonariusza nie zostały przekazane na rzecz Emitenta. Umowa pożyczki z Taurus Foundation F.R. jest realizowana.

Podpisy:

Łukasz Gmys – Prezes Zarządu Emitent
//dokument podpisany elektronicznie//

Łukasz Grzybowski – Członek Zarządu Emitent
//dokument podpisany elektronicznie//

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu DM INC
//dokument podpisany elektronicznie//

Piotr Zygmanski – Wiceprezes Zarządu DM INC
//dokument podpisany elektronicznie//