SUPLEMENT NR 1

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

SatRev Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

sporządzonego w związku z ofertą publiczną od 1 do 4.805.192 akcji zwykłych na okaziciela serii X

Data Suplementu: 20.11.2026 r.

Suplement został sporządzony na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie, w związku z nowym znaczącym czynnikiem, który może wpłynąć na ocenę Akcji Serii X.

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum. Suplement stanowi integralną część Memorandum i należy go czytać łącznie z Memorandum.

Suplement udostępnia się w taki sam sposób jak Memorandum, tj. na stronie internetowej Spółki: https://satrev.space/public-offering-of-shares-2026 oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: https://platforma.dminc.pl/satrev. Suplement nie został zweryfikowany ani zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego ze względu na brak takiego wymogu.

1. PRZYCZYNA SPORZĄDZENIA SUPLEMENTU

Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 19 listopada 2026 r. (sygn. akt X GC 739/26) udzielił zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza poprzez wstrzymanie wykonalności Uchwały Emisyjnej, będącej podstawą emisji Akcji Serii X. Zabezpieczenie dotyczy uchwały nr 12/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 4.805.192 akcji zwykłych na okaziciela, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii X na dzień 13 listopada 2026 r., dematerializacji akcji Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu, upoważnienia Zarządu Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony oraz w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do zarejestrowania podwyższenia – w tym doprecyzowania ostatecznej sumy kapitału zakładowego, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w tym wprowadzenia zmian redakcyjnych.

Emitent powziął informację o postanowieniu w dniu 20 listopada 2026 r., po sporządzeniu i podpisaniu Memorandum. Na dzień Suplementu Emitentowi nie są znane inne szczegóły postępowania.

Postanowienie nie jest prawomocne, ale wywołuje skutki przed uprawomocnieniem, a wniesienie zażalenia co do zasady nie wstrzymuje jego wykonania. Emitent analizuje postanowienie oraz dostępne środki prawne, w tym możliwość wniesienia zażalenia.

W okresie obowiązywania zabezpieczenia Uchwała Emisyjna nie może być wykonywana.

W związku z powyższym, w dniu 20 listopada 2026 r. Zarząd Emitenta zawiesił Ofertę na podstawie pkt 4.1.3 Memorandum. Ważnym powodem zawieszenia jest udzielenie przez sąd zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie Uchwały Emisyjnej.

Zawieszenie następuje z chwilą udostępnienia Suplementu i trwa nie dłużej niż 30 dni, tj. nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2026 r. W okresie zawieszenia zapisy na Akcje Serii X nie są przyjmowane.

W okresie zawieszenia obowiązują następujące zasady:

- Zapisy złożone przed zawieszeniem Oferty pozostają wiążące, a wpłaty nie podlegają automatycznemu zwrotowi. Inwestorom przysługuje prawo do wycofania zgody na subskrypcję opisane w pkt 4 Suplementu.
- Nowe Terminy Oferty Emitent poda niezwłocznie po ich ustaleniu, w formie suplementu do Memorandum, w sposób, w jaki udostępniono Memorandum. Zmiana terminów nastąpi bez skrócenia Pierwszego Terminu i nie wydłuży subskrypcji ponad 3 miesiące od jej otwarcia (pkt 4.1.2 Memorandum).
- Jeżeli Oferta nie zostanie wznowiona do dnia 20 grudnia 2026 r., nastąpi odstąpienie od Oferty (pkt 4.1.3 Memorandum). Emitent ogłosi je w ten sam sposób, a wpłaty zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia, bez odsetek i odszkodowań, na rachunek, z którego dokonano wpłaty.

2. ZMIANY W TREŚCI MEMORANDUM

2.1.1. Zmiana nr 1 – pkt 2.3, „Ryzyko związane z ponoszonymi stratami, płynnością finansową i kontynuacją działalności" (str. 3–4)

Na końcu opisu ryzyka dodaje się:

„W dniu 20 listopada 2026 r. Emitent zawiesił Ofertę w związku z udzieleniem przez sąd zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie Uchwały Emisyjnej. Zawieszenie opóźnia pozyskanie środków z emisji Akcji Serii X, a odstąpienie od Oferty lub niedojście emisji do skutku uniemożliwi ich pozyskanie. Istotnie zwiększa to ryzyko utraty płynności finansowej przez Spółkę."

2.1.2. Zmiana nr 2 – pkt 2.3, „Ryzyko sporów z akcjonariuszami i ryzyko związane z organami Spółki" (str. 4)

Na końcu opisu ryzyka dodaje się:

„Postanowieniem z dnia 19 listopada 2026 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności Uchwały Emisyjnej, w związku z czym Emitent zawiesił Ofertę."

2.1.3. Zmiana nr 3 – pkt 3.1.1 „Podstawa prawna emisji" (str. 5)

Na końcu punktu dodaje się:

„Postanowieniem z dnia 19 listopada 2026 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności Uchwały Emisyjnej. Do czasu uchylenia, zmiany lub upadku zabezpieczenia Uchwała Emisyjna nie może być wykonywana."

2.1.4. Zmiana nr 4 – pkt 3.4, „Ryzyko zaskarżenia Uchwały Emisyjnej oraz zawieszenia lub odwołania Oferty" (str. 5–6)

Na końcu opisu ryzyka dodaje się:

„Opisane ryzyko zmaterializowało się. Postanowieniem z dnia 19 listopada 2026 r. (sygn. akt X GC 739/26) Sąd Okręgowy we Wrocławiu udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności Uchwały Emisyjnej. W dniu 20 listopada 2026 r. Emitent zawiesił z tego powodu Ofertę na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Udzielenie zabezpieczenia oznacza, że sąd uznał roszczenie za uprawdopodobnione, i nie przesądza o wyniku sprawy. Postanowienie nie jest prawomocne, ale wywołuje skutki przed uprawomocnieniem, a wniesienie zażalenia co do zasady nie wstrzymuje jego wykonania. Emitent analizuje postanowienie oraz dostępne środki prawne, w tym możliwość wniesienia zażalenia.

Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy i kiedy zabezpieczenie zostanie uchylone lub zmienione albo upadnie. Zabezpieczenie może obowiązywać do prawomocnego zakończenia sporu. Jeżeli Oferta nie zostanie wznowiona w okresie zawieszenia, nastąpi odstąpienie od Oferty, a wpłaty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań. Także po wznowieniu Oferty pozostaną aktualne ryzyka opisane powyżej, w tym ryzyko ponownego wstrzymania wykonania Uchwały Emisyjnej oraz niezgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w ustawowym terminie, tj. do dnia 5 maja 2027 r."

2.1.5. Zmiana nr 5 – pkt 4.1.2 „Harmonogram oferty" (str. 6)

Tabela „Harmonogram oferty" otrzymuje brzmienie:

Termin	Etap Oferty
13.11.2026 r.	Dzień Prawa Poboru (według stanu na koniec dnia)
20.11.2026 r.	Publikacja Memorandum
20.11.2026 r. g. 10:00	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Pierwszym Terminie
20.11.2026 r.	Zawieszenie Oferty z chwilą udostępnienia Suplementu nr 1, na okres nie dłuższy niż 30 dni, tj. nie dłużej niż do 20.12.2026 r.
do ustalenia	Zakończenie przyjmowania zapisów w Pierwszym Terminie
do ustalenia	Rozliczenie zapisów i wpłat dokonanych w Pierwszym Terminie
do ustalenia	Przyjmowanie zapisów w Drugim Terminie (o ile Zarząd go ogłosi)
do ustalenia	Przyjmowanie zapisów w Transzy Zarządu
do ustalenia	Przydział Akcji Serii X

Bezpośrednio pod tabelą dodaje się:

„Terminy do ustalenia Emitent poda niezwłocznie po ich ustaleniu, w formie suplementu do Memorandum."

2.1.6. Zmiana nr 6 – pkt 4.1.3, „Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku, odstąpieniu od Oferty lub jej zawieszeniu" (str. 7)

Na końcu opisu dodaje się:

„W dniu 20 listopada 2026 r. Emitent zawiesił Ofertę z ważnego powodu, tj. w związku z udzieleniem przez sąd zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie Uchwały Emisyjnej (zob. pkt 3.4). Zawieszenie trwa nie dłużej niż 30 dni, tj. nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2026 r., a zapisy nie są w tym okresie przyjmowane. Do zapisów i wpłat dokonanych przed zawieszeniem oraz do skutków niewznowienia Oferty w tym okresie stosuje się zasady opisane powyżej."

3. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA SUBSKRYPCJĘ

Inwestorzy, którzy złożyli zapis na Akcje Serii X przed udostępnieniem Suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję do dnia 24 listopada 2026 r. włącznie.

Oświadczenie o wycofaniu zgody składa się na adres emisje@dminc.pl, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, albo osobiście w siedzibie DM INC (ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań). Zwrot wpłat nastąpi w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia, bez odsetek i odszkodowań.

Sebastian Łukasz Huczek

Elektronicznie podpisany przez Sebastian Łukasz Huczek
Data: 2026.11.20 15:13:10 +01'00'

Podpisano przez/ Signed by: WITOLD ŚMIDOWSKI
Data/ Date: 20.11.2026 14:58
mSzafir

Podpisano przez/ Signed by: ŁUKASZ MACIEJEWSKI
Data/ Date: 20.11.2026 14:54
mSzafir