



Huuuge, Inc.

(spółka prawa stanu Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, z siedzibą w Dover przy 850 New Burton Road, Suite 201, Dover, DE 19904, Stany Zjednoczone Ameryki)

Suplement nr 1

do prospektu spółki Huuuge, Inc. („Spółka”)

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 stycznia 2021 r. („Prospekt”)

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie nr 1 („Suplement”) mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Podsumowanie”, „Warunki Oferty” oraz „Skróty i definicje”.

Oferta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony potencjalnych inwestorów, a zainteresowanie Ofertą znacznie przekroczyło początkowe oczekiwania. W związku z tym Spółka i Oferujący postanowili o zwiększeniu maksymalnej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty do maksymalnie 22.016.586 Akcji Sprzedawanych, co daje maksymalną liczbę 37.016.586 Akcji Oferowanych. Niniejszy Suplement został opublikowany w celu uwzględnienia zwiększenia maksymalnej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty. Dodatkowo, niniejszy Suplement wyjaśnia postanowienia dotyczące umownych ograniczeń zbywalności akcji w kontekście obecnych i przyszłych programów motywacyjnych Spółki.

Suplement został opublikowany po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych. W związku z tym inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem Suplementu i gdy Akcje Oferowane nie zostały jeszcze dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po publikacji Suplementu.

W związku z powyższym zatwierdzony Prospekt zostaje zaktualizowany w następujący sposób:

1. Na okładce Prospektu pod logo Spółki pogrubiony tekst odnoszący się do Oferty aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Oferta nie więcej niż 22.016.586 istniejących akcji o wartości nominalnej 0,00002 USD każda oraz nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji Spółki oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 87.946.595 akcji, w tym nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji.”

2. Na okładce Prospektu, pierwszy paragraf, aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Niniejszy prospekt („**Prospekt**”) został sporządzony w związku z (i) ofertą publiczną nie więcej niż 37.016.586 akcji zwykłych (*common stock*) („**Akcje Oferowane**”) spółki Huuuge, Inc., spółki prawa stanu Delaware, w Stanach Zjednoczonych Ameryki („**Spółka**”), o wartości nominalnej 0,00002 USD każda („Oferta”), w tym (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 22.016.586 istniejących akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,00002 USD każda („**Akcje Sprzedawane**”), z czego nie więcej niż 4.750.000 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Big Bets OÜ z siedzibą w Tallinnie, Uus-Sadama tn 21, 10120 Estonia („**Big Bets**”), nie więcej niż 4.338.247 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Korea Investment Global Contents Fund z siedzibą w 1001, Asem Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa („**Korea Investment**”), nie więcej niż 1.434.010 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Naver KIP Cheer up! Gamers Fund z siedzibą w 1001, Asem Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-Gu,

Seul, Korea Południowa („**Naver KIP**”), nie więcej niż 3.206.584 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Woori Technology Investment CO., Ltd. z siedzibą w F14, Hongwoo B/D, Daechi- 2 dong, 522, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Korea Południowa („**Woori**”), nie więcej niż 362.170 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Seoul IP Growth Industry Venture Fund z siedzibą w 601, Yeoksam-ro, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa („**Seoul IP Growth**”), nie więcej niż 392.175 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Seoul Investment Patent Venture Fund z siedzibą w 601, Yeoksam-ro, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa („**Seoul Investment Patent**”) oraz nie więcej niż 7.533.400 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez RPII HGE LLC z siedzibą w 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE 19808, Stany Zjednoczone Ameryki („**RPII HGE**”) (łącznie „**Oferujący**”) oraz (b) publiczną subskrypcją nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki („**Nowe Akcje**”, a łącznie z Akcjami Sprzedawanymi, „**Akcje Oferowane**”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) nie więcej niż 87.946.595 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,00002 USD każda, w tym Akcji Sprzedawanych oraz Nowych Akcji (łącznie, „**Akcje Dopuszczane**”).”

3. Str. 1 Prospektu pierwszy paragraf sekcji *“Sekcja A – Wprowadzenie i ostrzeżenia”* aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Niniejsze podsumowanie powinno być odczytywane jako wprowadzenie do prospektu („**Prospekt**”). Prospekt odnosi się do (i) oferty („**Oferta**”) Huuuge, Inc. („**Spółka**”) nabycia nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Nowe Akcje**”) oraz nie więcej niż 22.016.586 istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje Sprzedawane**”, a łącznie z Nowymi Akcjami, „**Akcje Oferowane**”), z czego nie więcej niż 4.750.000 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Big Bets OÜ z siedzibą w Tallinnie, Uus-Sadama tn 21, 10120 Estonia o kodzie LEI 549300VAPOD6MTLY4V06 („**Big Bets**”), nie więcej niż 4.338.247 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Korea Investment Global Contents Fund z siedzibą w 1001, Asem Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa o kodzie LEI 988400M8YVTVZTFLYF02 („**Korea Investment**”), nie więcej niż 1.434.010 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Naver KIP Cheer up! Gamers Fund z siedzibą w 1001, Asem Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa o kodzie LEI 9884002ZKJ07KJLPFA05 („**Naver KIP**”), nie więcej niż 2.206.584 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Woori Technology Investment CO., Ltd. z siedzibą w F14, Hongwoo B/D, Daechi-2 dong, 522, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Korea Południowa o kodzie LEI 9884006V778IAXMI9I68 („**Woori**”), nie więcej niż 362.170 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Seoul IP Growth Industry Venture Fund z siedzibą w 601, Yeoksam-ro, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa o kodzie LEI 9884000SYEBIL7CBIP98 („**Seoul IP Growth**”), nie więcej niż 392.175 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Seoul Investment Patent Venture Fund z siedzibą w 601, Yeoksam-ro, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa o kodzie LEI 98840033D08622FY9H52 („**Seoul Investment Patent**”) oraz nie więcej niż 7.533.400 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez RPII HGE LLC z siedzibą w 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE 19808, Stany Zjednoczone Ameryki o kodzie LEI 549300443B73FHD4MG76 („**RPII HGE**”) (łącznie „**Oferujący**”).”

4. Str. 3 Prospektu „*Podsumowanie*”, pierwszy paragraf „*Sekcja C - Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych*”, podsekcja „*Opis papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW*” aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Na podstawie Prospektu: (i) Spółka oferuje nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,00002 USD każda; (ii) Oferujący oferują nie więcej niż 22.016.586 istniejących akcji Spółki o wartości nominalnej 0,00002 USD każda, z czego nie więcej niż 4.750.000 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Big Bets, nie więcej niż 4.338.247 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Korea Investment, nie więcej niż 1.434.010 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Naver KIP, nie więcej niż 3.206.584 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Woori, nie więcej niż 362.170 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Seoul IP Growth, nie więcej niż 392.175 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Seoul Investment Patent oraz nie więcej niż 7.533.400 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez RPII HGE. Przedmiotem wniosku do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

(rynku podstawowym) będzie nie więcej niż 87.946.595 akcji o wartości nominalnej 0,00002 USD każda (w tym Akcji Oferowanych) („**Akcje Dopuszczane**”).”

5. Str. 6 Prospektu „Podsumowanie”, pierwszy paragraf „Sekcja D - Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym”, podsekcja „Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty” aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Struktura akcjonariatu przy założeniu sprzedaży wszystkich Akcji Sprzedawanych oraz emisji wszystkich Nowych Akcji:

	<u>Liczba Akcji</u>	<u>% akcji w kapitale zakładowym i % głosów na Walnym Zgromadzeniu</u>
Anton Gauffin (przez <i>Big Bets OÜ</i>)	25.849.505	29,39
Raine Group (przez <i>RPII HGE LLC</i>)	10.919.645	12,42
Pozostali akcjonariusze	51.177.445	58,19
Razem	87.946.595	100

6. Str. 200 Prospektu „Struktura akcjonariatu – Struktura akcjonariatu przed i po zakończeniu Oferty” aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Struktura akcjonariatu przy założeniu sprzedaży wszystkich Akcji Sprzedawanych oraz emisji wszystkich Nowych Akcji:

	<u>Liczba Akcji</u>	<u>% akcji w kapitale zakładowym i % głosów na Walnym Zgromadzeniu</u>
Anton Gauffin (przez <i>Big Bets OÜ</i>)	25.849.505	29,39
Raine Group (przez <i>RPII HGE LLC</i>)	10.919.645	12,42
Pozostali akcjonariusze	51.177.445	58,19
Razem	87.946.595	100

7. Str. 204 Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązаныmi – Płatności dokonywane w oparciu o akcje”, na końcu drugiego paragrafu dodaje się następujące zdania:

„Spółka zakłada, że jeżeli posiadacze opcji skorzystają z prawa do otrzymania akcji w zamian za posiadane opcje, wówczas do końca lutego 2021 r. Spółka może wyemitować do 3.188.795 akcji, a do końca lipca 2021 r. dodatkowo do 544.120 akcji, co przy założeniu, że wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane w ramach Oferty, stanowić będzie łącznie 4,07% wyemitowanych akcji Spółki.”

8. Str. 224 Prospektu pierwszy paragraf sekcji „Warunki Oferty – Oferta” aktualizuje się o następujące brzmienie:

„W ramach Oferty Spółka i Oferujący oferują nie więcej niż 37.016.586 akcji zwykłych (*common stock*), w tym nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji oferowanych przez Spółkę o wartości nominalnej 0,00002 USD każda („**Nowe Akcje**”) oraz nie więcej niż 22.016.586 istniejących akcji Spółki o wartości nominalnej 0,00002 USD każda („**Akcje Sprzedawane**”, a łącznie z Nowymi Akcjami, „**Akcje Oferowane**”), z czego nie więcej niż 4.750.000 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Big Bets OÜ z siedzibą w Tallinnie, Uus-Sadama tn 21, 10120 Estonia („**Big Bets**”), nie więcej niż 4.338.247 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Korea Investment Global Contents Fund z siedzibą w 1001, Asem Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa („**Korea Investment**”), nie więcej niż 1.434.010 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Naver KIP Cheer up! Gamers Fund z siedzibą w 1001, Asem Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa („**Naver KIP**”), nie więcej niż 3.206.584 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Woori Technology Investment CO., Ltd. z siedzibą w F14, Hongwoo B/D, Daechi-2 dong, 522, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Korea Południowa („**Woori**”), nie więcej niż 362.170 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Seoul IP Growth Industry Venture Fund z siedzibą w 601, Yeoksam-ro, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa („**Seoul IP Growth**”), nie więcej niż

392.175 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez Seoul Investment Patent Venture Fund z siedzibą w 601, Yeoksam-ro, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa („**Seoul Investment Patent**”) oraz nie więcej niż 7.533.400 Akcji Sprzedawanych jest oferowanych przez RPII HGE LLC z siedzibą w 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE 19808, Stany Zjednoczone Ameryki („**RPII HGE**”) (łącznie „**Oferujący**”).”

9. Str. 225 Prospektu pierwszy paragraf w sekcji „*Warunki Oferty – Oferta*” aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Zakładając, że wszystkie Akcje Uprzywilejowane zostaną przekształcone w Akcje Zwykłe, Akcje Oferowane będą stanowiły 42,09% kapitału zakładowego Spółki oraz będą uprawniały do 42,09% głosów na Walnych Zgromadzeniach, pod warunkiem że wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów. Zakładając, że wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, Nowe Akcje będą stanowiły 17,06% kapitału zakładowego Spółki oraz będą uprawniały do 17,06% głosów na Walnych Zgromadzeniach.”

10. Strona 246 Prospektu w sekcji „*Gwarantowanie Oferty, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Umowne ograniczenia w zbywalności akcji*”, na końcu pierwszego paragrafu dodaje się następujące zdanie:

„Patrz również rozdział „*Transakcje z podmiotami powiązаныmi – Płatności dokonywane w oparciu o akcje*” w odniesieniu do dodatkowych akcji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę po notowaniu akcji na GPW, które nie będą podlegać umownym ograniczeniom w zbywalności akcji, chyba że zostaną wyemitowane członkom Rady Dyrektorów.”

11. Str. 247 Prospektu w sekcji „*Gwarantowanie Oferty, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowne ograniczenia zbywalności akcji*” aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Spółka

Zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, od dnia zawarcia Umowy o Gwarantowanie Oferty do zakończenia okresu 360 dni od pierwszego dnia notowania Akcji na GPW, Spółka zobowiąże się wobec Współprowadzących Księgę Popytu, że bez uprzedniej pisemnej zgody Współprowadzących Księgę Popytu (przy czym udzielenie zgody nie powinno być bez uzasadnienia wstrzymywane lub opóźniane) Spółka nie będzie emitować, oferować, sprzedawać, obciążać ani publicznie ogłaszać oferty, emisji, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować ofertą, nabyciem, sprzedażą lub zbyciem Akcji lub jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki podobnych do Akcji lub papierów wartościowych wymiennych bądź zamiennych na Akcje lub papiery wartościowe podobne do Akcji lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z Akcjami lub papierami wartościowymi podobnymi do Akcji, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami lub na skutek obniżenia jej kapitału zakładowego.

Ograniczenia wskazane powyżej nie mają zastosowania do: (i) czynności związanych z emisją Akcji pod obecnymi i przyszłymi programami motywacyjnymi Spółki, oraz (ii) emisji Nowych Akcji w ramach Oferty.”

12. Str. 317 Prospektu w sekcji „*Skróty i definicje*” definicja „Akcji Sprzedawanych”, aktualizuje się o następujące brzmienie:

„Akcje Sprzedawane

Nie więcej niż 22.016.586 istniejących akcji w Spółce o wartości nominalnej 0,00002 USD każda, oferowanych przez Oferującego w Ofercie.”

13. Str. 319 Prospektu w sekcji „*Skróty i definicje*” definicja „Korea Investment” aktualizuje się o następujące brzmienie:

- „Korea Investment** Korea Investment Global Contents Fund z siedzibą w 1001, Asem Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa oferujący nie więcej niż 4.338.247 Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie.”
14. Str. 320 Prospektu w sekcji „*Skróty i definicje*” definicja „Naver KIP” aktualizuje się o następujące brzmienie:
- „Naver KIP** Naver KIP Cheer up! Gamers Fund z siedzibą w 1001, Asem Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa oferujący nie więcej niż 1.434.010 Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie.”
15. Str. 321 Prospektu w sekcji „*Skróty i definicje*” definicja „Raine, RPII HGE” aktualizuje się o następujące brzmienie:
- „Raine, HPII HGE** RPII HGE LLC z siedzibą w 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE 19808, Stany Zjednoczone Ameryki oferująca nie więcej niż 7.533.400 Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie, spółka specjalnego przeznaczenia w pełni kontrolowana przez Raine Partners II LP, oraz, jeżeli wymaga tego kontekst, podmioty powiązane z RP II HGE LLC. Raine Partners II LP jest funduszem private equity oraz współnikiem zarządzającym RPII HGE LLC. Raine Partners II LP jest zarządzana przez Raine Capital LLC, której podmiotem dominującym jest The Raine Group.”
16. Str. 323 Prospektu w sekcji „*Skróty i definicje*” definicja „Seoul IP Growth” oraz „Seoul Investment Patent” aktualizuje się o następujące brzmienie:
- „Seoul IP Growth** Seoul IP Growth Industry Venture Fund z siedzibą w 601, Yeoksam-ro, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa oferujący nie więcej niż 362.170 Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie.
- Seoul Investment Patent** Seoul Investment Patent Venture Fund z siedzibą w 601, Yeoksam-ro, Gangnam-Gu, Seul, Korea Południowa oferująca nie więcej niż 392.175 Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie.”
17. Str. 324 Prospektu w sekcji „*Skróty i definicje*” definicja „Woori” aktualizuje się o następujące brzmienie:
- „Woori** Woori Technology Investment CO. z siedzibą w F14, Hongwoo B/D, Daechi-2 dong, 522, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Korea Południowa oferujący nie więcej niż 3.206.584 Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie”.