

Bioceltix

Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744521

SUPLEMENT NR 1
z dnia 11 marca 2021 roku
do Memorandum Informacyjnego Bioceltix S.A.

z dnia 1 marca 2021 r. opublikowanego w związku z Ofertą Publiczną 360.000 Akcji Serii G

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie nr 1 mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym.

Niniejszy Suplement Nr 1 do Dokumentu Ofertowego (dalej: „**Suplement**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym w rozdziale Wstęp, pkt „10. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości.”

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego Zapisu w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 15 marca 2021 r. włącznie.

Oświadczenie składane jest:

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A. - ul. Twarda 18, Warszawa, albo
- mailem na adres: bioceltix@dmnavigator.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym podpisem kwalifikowanym, albo
- mailem na adres: bioceltix@dmnavigator.pl z podpisanym odręcznie i zeskanowanym oświadczeniem, podpisanym dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisane odręcznie oświadczenie zostanie również dostarczone do siedziby Domu Maklerskiego Navigator S.A. w formie papierowej, do 15 marca 2021 r.

Suplement został sporządzony w związku z doprecyzowaniem i uściśleniem informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Na str. 1 - zdanie:

„Niniejsze Memorandum Informacyjne („Memorandum”, „Memorandum Informacyjne”) zostało sporządzone przez Bioceltix S.A. w związku z publiczną ofertą nie więcej niż 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”, „Akcje Serii G”) spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bioceltix”, „Spółka”, „Emitent”), przeprowadzaną w związku z zamiarem wprowadzenia docelowo Akcji Oferowanych do alternatywnego systemu obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dodatkowo, poza Akcjami Oferowanymi, Spółka planuje jednocześnie ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect również innych wyemitowanych wcześniej akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Niniejsze Memorandum Informacyjne („Memorandum”, „Memorandum Informacyjne”) zostało sporządzone przez Bioceltix S.A. w związku z:

publiczną ofertą 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”, „Akcje Serii G”) spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bioceltix”, „Spółka”, „Emitent”),

przeprowadzaną w związku z zamiarem wprowadzenia docelowo Akcji Oferowanych do alternatywnego systemu obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dodatkowo, poza Akcjami Oferowanymi, Spółka planuje jednocześnie ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect również innych wyemitowanych wcześniej akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy.”

Str. 2, w punkcie WAŻNE INFORMACJE zdanie:

„Niniejsze memorandum informacyjne („Memorandum”) zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii G”, „Akcje Oferowane”, „Akcje Nowej Emisji”) emitowanych przez Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), na podstawie uchwały nr 11/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Niniejsze memorandum informacyjne („Memorandum”) zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii G”, „Akcje Oferowane”, „Akcje Nowej Emisji”) emitowanych przez Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), na podstawie uchwały nr 11/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).”

Str. 3, w punkcie 3 Memorandum zdanie:

„Memorandum Informacyjne przygotowane zostało w związku z publiczną ofertą nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 360.000 szt. (słownie: trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Memorandum Informacyjne przygotowane zostało w związku z publiczną ofertą 360.000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.”

Str. 72, w punkcie 11.4 Memorandum zdanie:

„Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest do 360.000 akcji zwykłych na okaziciela Bioceltix S.A. serii G (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 360.000 akcji zwykłych na okaziciela Bioceltix S.A. serii G (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.”

Str. 18, w punkcie 2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta dodaje się następujące ryzyka wraz z opisami:

„Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju Emitenta

Emitent znajduje się na wczesnym etapie rozwoju zarówno pod względem gotowości rozwijanych kandydatów na leki, jak też z racji względnie krótkiego doświadczenia działalności w branży biotechnologicznej. Powyższe naraża Spółkę na ryzyko braku powodzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych, brak możliwości osiągnięcia kolejnych kamieni milowych, niewłaściwe oszacowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieuwzględnienie istotnego zakresu niezbędnych do zrealizowania prac, brak lub utratę zaufania ze strony partnerów branżowych oraz innych interesariuszy zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym Emitenta. Opisywane ryzyko może przełożyć się na opóźnienie lub całkowity brak możliwości realizacji niektórych lub wszystkich postulowanych przez Emitenta celów działalności, co może spowodować częściową lub całkowitą utratę wartości przedsięwzięcia Emitenta.”

„Ryzyko związane z generowaniem strat przez Emitenta

Model biznesowy Emitenta zakłada ograniczony poziom przychodów ze sprzedaży w ramach działalności operacyjnej - do momentu dopuszczenia do obrotu jednego z kandydatów na leki. Model biznesowy przewiduje potrzebę finansowania działalności przede wszystkim z opłat od partnerów branżowych, dopłat od akcjonariuszy, środków celowych o charakterze dotacyjnym itp. Zgodnie ze Sprawozdaniem Finansowym Emitenta, kontynuacja działalności Emitenta oparta jest na założeniu otrzymywania przedmiotowego finansowania, w tym w szczególności dopłat od akcjonariuszy oraz wpływów z dotacji. Spółka wykazała w Sprawozdaniu Finansowym Emitenta za rok 2019 zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 469.752,05 zł.

Powyższe oznacza, że poziom kosztów operacyjnych może w kolejnych latach działalności przewyższać poziom przychodów ze sprzedaży, co będzie narastająco pogłębiać stratę netto i zmniejszać poziom kapitałów własnych Spółki. W wyniku systemowo generowanej straty płynność Spółki może zostać utracona, Emitent może zostać zakwalifikowany jako podmiot znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, co z kolei może ograniczyć możliwość pozyskania dalszego finansowania ze strony partnerów, akcjonariuszy, przyszłych inwestorów lub instytucji pośredniczących udzielających finansowania o charakterze dotacyjnym. Nie można też wykluczyć, że przy sporządzeniu kolejnego sprawozdania finansowego dojdzie do przewyższenia przez wygenerowaną stratę sumy kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki, co będzie oznaczać potrzebę powzięcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki i narazi Emitenta na ryzyko utraty zaufania ze strony części lub wszystkich interesariuszy, co dodatkowo utrudni możliwość odzyskania ograniczonej płynności finansowej. Przedmiotowe ryzyko może oznaczać częściową lub całkowitą utratę wartości przedsięwzięcia Emitenta w ciągu kolejnych lat działalności.”

Str. 18, w punkcie Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do Skutku Memorandum zdania:

„Po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty, wyłącznie z ważnych powodów, do których w szczególności należą zdarzenia, które w ocenie Emitenta i Firmy Inwestycyjnej, mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać

dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty. Terminy te Emitent, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.”

otrzymują następujące brzmienie:

„Po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty, wyłącznie z ważnych powodów, do których w szczególności należą zdarzenia, które w ocenie Emitenta i Firmy Inwestycyjnej, mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty. Terminy te Emitent, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, może ustalić później, a informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego, niezwłocznie po jej podjęciu, w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum.”

Str. 19, w punkcie Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do Skutku Memorandum zdanie:

„W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego, niezwłocznie po jej podjęciu, w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum.”

Str. 80, w punkcie 11.9 Memorandum zdanie:

„W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego, niezwłocznie po jej podjęciu, w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum.”

Str. 32, w punkcie 1.3 Memorandum po zdaniu:

„Okres ograniczenia zbywalności, liczony od daty debiutu akcji na rynku prowadzonym przez GPW, zależy w każdym przypadku od serii emitowanych akcji oraz charakteru zaangażowania poszczególnych akcjonariuszy w Spółkę”

dodaje się zdanie:

„Co do zasady akcje obejmowane przez osoby fizyczne będące założycielami Spółki lub stanowiące jej personel (p. Łukasz Bzdion - Prezes Zarządu Spółki, p. Paweł Wielgus - Członek Zarządu Spółki, p. Andrij Włach - Prokurent Spółki i Dyrektor Finansowy, p. Jakub Grzesiak - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Spółce i p. Karol Wrzeszcz - Kierownik zapewnienia jakości w Spółce) są objęte najdłuższymi okresami ograniczenia w zbywalności (24 miesiące od daty debiutu), akcje obejmowane przez inwestorów z grona funduszy typu venture capital i finansowania załączkowego - średnim okresem (12 miesięcy), zaś akcje obejmowane w chronologicznie nieodległej emisji - najkrótszym okresem (9 miesięcy).”

Str. 32, w punkcie 1.3 Memorandum dokonuje się zamiany umieszczonej tabeli wraz z komentarzem o poniższej treści:

„

Okres obowiązywania lock-up (w miesiącach od debiutu)	Seria akcji	I. akcji	% akcji	RAZEM
9	F	211.225	7,22%	7,22%
12	A	1.253.047	42,81%	54,90%
	C	170.000	5,81%	
	D	183.872	6,28%	
24	A*	361.453	12,35%	25,34%
	B	104.290	3,56%	
	C**	2.000	0,07%	
	D***	2.352	0,08%	
	E	271.550	9,28%	
RAZEM	-	2.559.789	87,46%	87,46%

*Akcje serii A należące do p. Łukasza Bzdiona - Prezesa Zarządu Spółki

** Akcje serii C należące do p. Andrija Włacha - Prokurenta Spółki i Dyrektora Finansowego

*** Akcje serii D należące do p. Andrija Włacha - Prokurenta Spółki i Dyrektora Finansowego

Akcjonariuszami serii B są w równych częściach p. Jakub Grzesiak (Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Spółce) i p. Karol Wrzeszcz (Kierownik zapewnienia jakości w Spółce).

Akcjonariuszami serii E są w równych częściach p. Łukasz Bzdion, p. Andrij Włach, p. Jakub Grzesiak, p. Karol Wrzeszcz oraz p. Paweł Wielgus (Członek Zarządu Spółki).”

Str. 78, w punkcie 11.7 Memorandum zdanie:

„Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów zostaną przydzielone Inwestorom zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą Akcji Oferowanych. Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy dokonujący Zapisów w Transzy Małych Inwestorów uchylili się od skutków prawnych złożonych Zapisów, mogą zostać przydzielone Inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów, zarówno tym, którzy wzięli udział w procesie budowania Księgi Popytu, jak i tym, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu (inwestorzy zastępczy), pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia Zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich Zapisów zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym rozdziale.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy dokonujący Zapisów w Transzy Małych Inwestorów uchylili się od skutków prawnych złożonych Zapisów, mogą zostać przydzielone Inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów, zarówno tym, którzy wzięli udział w procesie budowania Księgi Popytu, jak i tym, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu („**Inwestorzy Zastępczy**”), pod warunkiem prawidłowego złożenia i

opłacenia Zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich Zapisów zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym rozdziale.”

Str. 78, w punkcie 11.7 Memorandum po zdaniu:

„Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy nie złożyli zapisów w odpowiedzi na skierowane do nich zaproszenie lub nie opłacili złożonych Zapisów w terminie, mogą zostać zaoferowane i przydzielone Inwestorom Zastępczym pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia Zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich Zapisów.”

dodaje się zdanie:

„O ile zajdzie taka potrzeba, Spółka w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną wybierze Inwestorów Zastępczych według własnego uznania i zwróci się do nich z zaproszeniami, kierując się możliwością szybkiego przeprowadzenia i zakończenia procesu obejmowania Akcji Oferowanych w ramach przyjętego harmonogramu.”

Str. 76, w punkcie 11.6 Memorandum zdania:

„Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych w Ustawie o Ofercie Publicznej przypadków, kiedy inwestorowi przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu, zgodnie z art. 51a i art. 54 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego Zapisu następuje przez złożenie oświadczenia na piśmie w punkcie obsługi klienta Firmy Inwestycyjnej w którym został złożony Zapis, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości aneksu do Memorandum Informacyjnego lub informacji o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych lub ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych.”

otrzymują następujące brzmienie:

„Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych w Ustawie o Ofercie Publicznej przypadków, kiedy inwestorowi przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu, zgodnie z art. 37b ust. 7 w związku z ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Emitent może dokonać przydziału Akcji Oferowanych nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję akcji.

Prawo do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych wystąpi w szczególności po publikacji suplementu z informacją o Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych. Suplement do Memorandum Informacyjnego zostanie udostępniony osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: (www.bioceltix.com) i Firmy Inwestycyjnej: (www.dmnavigator.pl).”

Str. 74, w punkcie 11.4 Memorandum zdania:

„Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych powyżej przypadków, kiedy inwestorowi przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu, zgodnie z art. 51a ust. 2 i art. 54 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego Zapisu następuje przez złożenie oświadczenia na piśmie w punkcie obsługi klienta Firmy Inwestycyjnej w którym został złożony Zapis, w terminie 2 dni roboczych od dnia

przekazania do publicznej wiadomości aneksu do Memorandum Informacyjnego lub informacji o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych lub ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych.”

otrzymują następujące brzmienie:

„Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych w Ustawie o Ofercie Publicznej przypadków, kiedy inwestorowi przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu, zgodnie z art. 37b ust. 7 w związku z ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Emitent może dokonać przydziału Akcji Oferowanych nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję akcji.

Prawo do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych wystąpi w szczególności po publikacji suplementu z informacją o Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych. Suplement do Memorandum Informacyjnego zostanie udostępniony osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: (www.bioceltix.com) i Firmy Inwestycyjnej: (www.dmnavigator.pl).”

Str. 74, w punkcie 11.4 Memorandum zdania:

„Jednocześnie, stosownie do art. 51a ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej osobom, które złożyły Zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych. Oświadczenie powinno zostać złożone w Firmie Inwestycyjnej albo u Konsorcjanta, u którego został złożony zapis..”

otrzymują następujące brzmienie:

„Jednocześnie, stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej osobom, które złożyły Zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych (Cenie Emisyjnej), przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych. Oświadczenie powinno zostać złożone w Firmie Inwestycyjnej albo u Konsorcjanta, u którego został złożony zapis.”

Str. 98, w punkcie 18 zdanie:

„Następnie w dniu 30 sierpnia 2019 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 233.499 zł w związku z pierwszą emisją akcji serii D.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Następnie w dniu 30 sierpnia 2019 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 233.499 zł w związku z emisją akcji serii D na podstawie uchwały nr 13/06/2019 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez pierwszą emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.”

Str. 98, w punkcie 19 zdania:

„W dniu 27. lutego 2020 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 233.499 zł do kwoty 243.460,80 zł w wyniku drugiej emisji akcji serii D. W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii D, w dniu 02 czerwca 2020 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 244.401,40 zł.”

otrzymują następujące brzmienie:

„W dniu 27 lutego 2020 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 233.499 zł do kwoty 243.460,80 zł w wyniku emisji akcji serii D na podstawie uchwały nr 14/06/2019 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez drugą emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. W dniu 6 lutego 2020 r. Zarząd powziął natomiast uchwałę nr 1/02/2020 sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz uchwałę nr 2/02/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki - na podstawie których dokonano podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 244.401,40 zł, co zarejestrowane zostało w dniu 02 czerwca 2020 r.”

Str. 75, w punkcie 11.4 Memorandum po zdaniach:

„Transza Dużych Inwestorów, będzie obejmować Inwestorów do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane („Zaproszenia”). Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane będą uprawnieni do złożenia Zapisów na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w zaproszeniu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów zostaną przesłane przez Firmę Inwestycyjną (zob. „Cena Emisyjna” oraz „Zasady składania Zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane” poniżej).”

dodaje się zdanie:

„Inwestorzy składający Zapis w odpowiedzi na Zaproszenie w Transzy Dużych Inwestorów wypełniają formularz będący Załącznikiem nr 5 do Memorandum.”

Str. 185, w Załączniku nr 6 do Memorandum definicja:

Akcje Nowej Emisji, Akcje Oferowane, Akcje Serii G	Od 1 do 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej
--	--

otrzymuje następujące brzmienie:

Akcje Nowej Emisji, Akcje Oferowane, Akcje Serii G	360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej
--	--


Lukasz Bzdion
Prezes Zarządu


dr inż. Paweł Winiogus
Członek Zarządu