

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 2
z dnia 17 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 2 mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym.

Niniejszy Suplement Nr 2 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 19 marca 2021 r. włącznie.

Oświadczenie składane jest:

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A. – ul. Twarda 18, Warszawa lub w placówkach Konsorcjanta – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., 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 19 marca 2021 r.

Suplement został sporządzony w związku z określeniem przez Zarząd Emitenta w dniu 17 marca 2021 r. Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz wyodrębnieniem w ramach emisji akcji Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów.

Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 11/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 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, postanowił:

- a) określić jednostkową cenę emisyjną Akcji Serii G na kwotę 20,50 zł (słownie: dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt groszy);
- b) wyodrębnić w ramach emisji Akcji Serii G pulę 324.000 (słownie: trzystu dwudziestu czterech tysięcy) akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów oraz pulę 36.000 (słownie: trzydziestu sześciu tysięcy) akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów.


Lukasz Bzdion
Prezes Zarządu


dr inż. Paweł Wójcik
Członek Zarządu