

Komunikat aktualizujący nr 1 do Dokumentu ofertowego

Prodromus spółka akcyjna

z siedzibą w Krakowie

sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Zarząd spółki działającej pod firmą **Prodromus spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-429), ul. Ignacego Łukasiewicza 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000905985 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie postanowień punktu 1.7, punktu 3.5.3 podpunkt 6 oraz punktu 3.5.7. podpunkt 8 Dokumentu ofertowego Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (zwanego dalej „Dokumentem ofertowym”) publikuje niniejszym do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Dokument ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki prodromus.pl. **Komunikat aktualizujący nr 1** do Dokumentu ofertowego zawierający informację o zmianie terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C oraz informację o ustaleniu terminu przydziału Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł oraz cenie emisyjnej 9,00 zł każda akcja emitowanych przez Spółkę na podstawie nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (zwanym w treści Komunikatu „**Akcjami Serii C**”) o następującej treści:

1. na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/08/2021 r. z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany (przedłużenia) terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C Spółka postanowiła dokonać zmiany terminu końcowego subskrypcji otwartej Akcji Serii C w ten sposób, że **termin końcowy subskrypcji Akcji Serii C wskazany w §1 punkt 1 Uchwały Zarządu z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz punkcie 3.5.3. podpunkt 1 Dokumentu Ofertowego przypadający pierwotnie na dzień 31 sierpnia 2021 r. zostaje przedłużony do dnia 14 września 2021 r., a tym samym subskrypcja Akcji Serii C zakończy się w dniu 14 września 2021 r.**
2. W związku z ze zmianą terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C oraz stosownie do postanowień punktu 3.5.7. podpunkt 6 Dokumentu ofertowego, na podstawie powołanej w pkt 1 uchwały Zarządu Spółki nr 1/08/2021 r. z dnia 31 sierpnia 2021 r., Spółka ustaliła, że **przydział Akcji Serii C nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia subskrypcji Akcji Serii C, tj. w terminie 28 września 2021 r.**
3. W związku z faktem, że zmiana terminu końcowego Okresu subskrypcji Akcji Serii C, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały jest zmianą w zakresie prowadzenia subskrypcji, niemającą istotnego wpływu na ocenę oferowanych Akcji Serii C i nie stanowi to podstawy do publikacji aneksu do Dokumentu ofertowego, stosownie do postanowień punktu 1.7 Dokumentu ofertowego, Subskrybentom nie przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych dotychczas złożonych zapisów na Akcje Serii C Spółki.

W związku z powyższym treść punktu 3.5.3. podpunkt 1 Dokumentu ofertowego przedstawia się następująco:

Było:

„Oferta publiczna Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. („Okres subskrypcji Akcji Serii C”), przy czym w przypadku, gdyby ogłoszenie Spółki wzywające do zapisywania się na Akcje Serii C ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po dniu 1 lipca 2021 r. termin początkowy Okresu subskrypcji Akcji Serii C liczony jest od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Serii C.”

Jest:

„Oferta publiczna Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 14 września 2021 r. („Okres subskrypcji Akcji Serii C”), przy czym w przypadku, gdyby ogłoszenie Spółki wzywające do zapisywania się na Akcje Serii C ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po dniu 1 lipca 2021 r. termin

początkowy Okresu subskrypcji Akcji Serii C liczony jest od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Serii C.”

Uchwała Zarządu Spółki nr 1/08/2021 r. z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany (przedłużenia) terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu aktualizującego.

Zarząd Spółki:



Prodromus S.A.
Bartłomiej Wielogórski
Prezes Zarządu

Bartłomiej Wielogórski – Prezes Zarządu



(3)

Prodromus S.A.
ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków
NIP: 683 208 23 13
www.prodromus.pl

Uchwała nr 1/08/2021

Zarządu spółki Prodrumus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany (przedłużenia) terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C

Zarząd spółki działającej pod firmą **Prodrumus spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-429), ul. Ignacego Łukasiewicza 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000905985 (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie: -----

1. upoważnienia zawartego w §1 punkt 3 oraz §2 punkt 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (zwanej dalej „Uchwałą NWZ z dnia 17 czerwca 2021 r.”) objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Bognę Głuszyńską, zastępcę notarialnego notariusza w Krakowie Marty Nowak (Rep. A nr 3509/2021); -----
2. postanowień §1 punkt 3 uchwały Zarządu Spółki nr 1/06/2021 r. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia: terminów subskrypcji Akcji Serii C, terminów wpłat na Akcje Serii C, sposobu oraz warunków składania zapisów na Akcje Serii C, zasad przydziału Akcji Serii C oraz ustalenia wzoru formularza zapisu na Akcje Serii C (zwanej dalej „Uchwałą Zarządu z dnia 28 czerwca 2021 r.”); -----
3. postanowień punktu 3.5.3 podpunkt 2 i 4 Dokumentu ofertowego Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł oraz cenie emisyjnej 9,00 zł każda akcja (zwanym w treści niniejszej Uchwały „Akcjami Serii C”) na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawierającym informacje ofercie publicznej (w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego (zwanego dalej „Dokumentem ofertowym”) -----
podejmuje niniejszym uchwałą („Uchwała”) o następującej treści: -----

§1 [Zmiana terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C]

Zarząd Spółki postanawia zmienić termin końcowy subskrypcji otwartej Akcji Serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały NWZ z dnia 17 czerwca 2021 r. w ramach oferty publicznej na warunkach określonych w Dokumencie ofertowym - w ten sposób, że termin końcowy Okresu subskrypcji Akcji Serii C wskazany w §1 punkt 1 Uchwały Zarządu z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz punktu 3.5.3. podpunkt 1 Dokumentu Ofertowego przypadający pierwotnie na dzień 31 sierpnia 2021 r. zostaje przedłużony do dnia 14 września 2021 r., a tym samym Okres subskrypcji Akcji Serii C zakończy się w dniu 14 września 2021 r. -----

§2 [Termin przydziału Akcji Serii C]

W związku ze zmianą terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C oraz stosownie do postanowień punktu 3.5.7. podpunkt 6 Dokumentu ofertowego Zarząd Spółki ustala, że przydział Akcji Serii C nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia Okresu subskrypcji Akcji Serii C, tj. w terminie 28 września 2021 r. -----

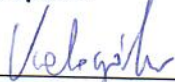
§3 [Zmiana treści Dokumentu ofertowego]

W związku z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały Zarząd Spółki postanawia, że punkt 3.5.3. podpunkt 1 Dokumentu ofertowego otrzymuje następującą treść: -----
„Oferta publiczna Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 14 września 2021 r. („Okres subskrypcji Akcji Serii C”), przy czym w przypadku, gdyby ogłoszenie Spółki wzywające do zapisywania się na Akcje Serii C ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po dniu 1 lipca 2021 r. termin początkowy Okresu subskrypcji Akcji Serii C liczony jest od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Serii C.” -----

§4 [Postanowienia końcowe]

1. Pozostałe postanowienia dotyczące warunków subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii C określone w Uchwale Zarządu z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz w Dokumencie ofertowym pozostają bez zmian. -----
2. W związku z faktem, że zmiana terminu końcowego Okresu subskrypcji Akcji Serii C, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały jest zmianą w zakresie prowadzenia subskrypcji, niemającą istotnego wpływu na ocenę oferowanych Akcji Serii C i nie stanowi to podstawy do publikacji aneksu do Dokumentu ofertowego, stosownie do postanowień punktu 1.7 oraz punktu 3.5.3. podpunkt 6 Dokumentu ofertowego: -----
 - (a) zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do Dokumentu ofertowego w sposób w jaki został opublikowany Dokument ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki: prodromus.pl.; -----
 - (b) Subskrybentom nie przysługuje prawo do uchylecia się od skutków prawnych dotychczas złożonych zapisów na Akcje Serii C Spółki. -----
3. Stosownie do postanowień punkt 1.7. oraz punkt 3.5.7. podpunkt 8 Dokumentu ofertowego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości informacja dotycząca ustalenia terminu przydziału Akcji Serii C zgodnie z postanowieniem §2 niniejszej Uchwały, poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do Dokumentu ofertowego w sposób w jaki został opublikowany Dokument ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki: prodromus.pl. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Zarząd Spółki:



Bartłomiej Wielogórski – Prezes Zarządu

Prodromus S.A.
Bartłomiej Wielogórski
Prezes Zarządu



Prodromus S.A.
ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków
NIP: 685 200 23 13
www.prodromus.pl

(3)