

RAPORT BIEŻĄCY 22/2020

13 LIPCA 2020 r.

Zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Ryvu Therapeutics S.A. nowych akcji zwykłych serii I na okaziciela

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ TREŚCI RAPORTU BIEŻĄCEGO.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2020 (z dnia 15 czerwca 2020 r.) i nr 20/2020 (z dnia 13 lipca 2020 r.), Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („**Emitent**” albo „**Spółka**”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 13 lipca 2020 r. z UBS Europe SE i IPOPEMA Securities S.A. działającymi jako globalni koordynatorzy („**Globalni Koordynatorzy**” lub „**Menedżerowie Oferty**”) warunkowej umowy plasowania akcji („**Umowa Plasowania**”) oraz o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii I („**Akcje Nowej Emisji**”) emitowanych przez Spółkę („**Oferta**”).

Oferta

Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Nowej Emisji oraz, jeżeli zostaną spełnione wymogi regulacyjne dla takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Nowej Emisji („**PDA**”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu emisyjnego, bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Oferta jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2020 r. („**Uchwała Emisyjna**”) oraz uchwale Zarządu Spółki z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie (i) ustalenia zasad oferowania, zasad

przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, subskrypcji oraz objęcia akcji serii I, (ii) przyjęcia wzoru umowy objęcia akcji serii I oraz (iii) wyrażenia zgody na zawarcie przez Ryvu Therapeutics S.A. umowy plasowania na potrzeby oferty i subskrypcji akcji serii I („**Uchwała Zarządu**”).

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną i Uchwałą Zarządu:

(1) Oferta zostanie przeprowadzona (i) w drodze oferty publicznej w Polsce bez obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby Oferty skierowanej wyłącznie do: (a) inwestorów kwalifikowanych, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”); lub (b) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (d) Rozporządzenia Prospektowego, (ii) oferty prywatnej kierowanej do (A) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (ang. *Qualified Institutional Buyers*, tj. „**QIB**”) zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) w ofercie prywatnej zwolnionej z obowiązku rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych oraz (B) inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych.

(2) Proces budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, na zasadach opisanych poniżej.

Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Zaproszeni inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu będą składać deklaracje popytu Globalnym Koordynatorom. Deklaracje popytu będą zawierać w szczególności informacje na temat proponowanej ceny emisyjnej oraz liczby Akcji Nowej Emisji, które dany inwestor jest gotowy objąć lub nabyć po danej cenie emisyjnej.

Akcjonariusze Spółki spełniający kryteria wskazane w Uchwale Emisyjnej („**Uprawnieni Inwestorzy**”), którzy wezmą udział w procesie budowania księgi popytu, będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej i Uchwale Zarządu. Po spełnieniu wymogów określonych w Uchwale Emisyjnej, Uprawnionym

Inwestorom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji przed innymi inwestorami w liczbie umożliwiającej im utrzymanie udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z dnia przypadającego 16 (szesnaście) dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, które podjęło Uchwałę Emisyjną (tj. z dnia 27 czerwca 2020 r.). Akcje Nowej Emisji, które nie zostaną zaoferowane do objęcia w ramach wykonania prawa pierwszeństwa zgodnie z Uchwałą Emisyjną i Uchwałą Zarządu zostaną zaoferowane, według uznania Zarządu Spółki, inwestorom wybranym przez Zarząd i uprawnionym do udziału w Ofercie na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej i Uchwale Zarządu, przy czym: (i) Uprawnieni Inwestorzy mogą otrzymać ofertę objęcia większej liczby Akcji Nowej Emisji niż wynikająca z przysługującego im prawa pierwszeństwa oraz (ii) zaoferowanie i objęcie Akcji Nowej Emisji nie może spowodować, że przeprowadzenie Oferty będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).

W celu skorzystania z pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej, Uprawniony Inwestor powinien przesłać do dnia 15 lipca 2020 r. (do godz. 12:00 czasu warszawskiego) dokumentację potwierdzającą liczbę akcji Spółki posiadanych przez niego na koniec dnia 27 czerwca 2020 r. do Globalnego Koordynatora, za pośrednictwem którego dany Uprawniony Inwestor zamierza wziąć udział w procesie budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji. Przesłana dokumentacja powinna zawierać co najmniej dane akcjonariusza oraz liczbę akcji Spółki posiadanych przez niego na koniec dnia 27 czerwca 2020 r. Powyższy obowiązek nie dotyczy Uprawnionych Inwestorów, którzy zostali ujawnieni jako akcjonariusze Spółki, na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które podjęło Uchwałę Emisyjną.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu, w ramach procesu budowania księgi popytu i przy danej cenie emisyjnej, Akcje Nowej Emisji będą wstępnie alokowane według następujących reguł: (i) w pierwszej kolejności Akcje Nowej Emisji zostaną alokowane Uprawnionym Inwestorom zgodnie z wyżej wymienionym prawem pierwszeństwa; (ii) w drugiej kolejności, tj. jeżeli pula Akcji Nowej Emisji nie zostanie wyczerpana przez Uprawnionych Inwestorów Inwestorom zgodnie z wyżej wymienionym prawem pierwszeństwa, pozostałe Akcje Nowej Emisji zostaną wstępnie alokowane, według uznania Zarządu Spółki, inwestorom wybranym przez Zarząd i uprawnionym do udziału w Ofercie, przy czym: (a) Uprawnieni Inwestorzy mogą otrzymać ofertę objęcia większej liczby Akcji Nowej Emisji niż wynikająca z przysługującego im prawa pierwszeństwa oraz (b) zaoferowanie i objęcie Akcji Nowej Emisji nie może spowodować, że przeprowadzenie Oferty będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).

(3) Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona w dniu 15 lipca 2020 r. lub około tego dnia przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu dotyczący ceny i liczby Akcji Nowej Emisji, których objęcie zadeklarowali inwestorzy, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ

na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, w tym przede wszystkim sytuacji ekonomicznej na rynkach kapitałowych w trakcie procesu budowania księgi popytu, sytuacji finansowej Spółki w momencie oferowania Akcji Nowej Emisji i perspektyw rozwoju Spółki.

(4) Niezwłocznie po przekazaniu przez Spółkę do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, informacji o ustalonej cenie emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz ostatecznej liczbie Akcji Nowej Emisji, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę inwestorom, Spółka przystąpi do zawierania z inwestorami z listy wstępnej alokacji umów objęcia Akcji Nowej Emisji (umów subskrypcyjnych Akcji Nowej Emisji), a inwestorzy będą zobowiązani do opłacenia ceny emisyjnej obejmowanych przez nich Akcji Nowej Emisji. Przewiduje się, umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 21 lipca 2020 r. (do godz. 12:00), a wpłaty wkładów pieniężnych za Akcje Nowej Emisji zostaną dokonane do 21 lipca 2020 r. (do godz. 12:00).

Umowa Plasowania

Zgodnie z Umową Plasowania Menedżerowie Oferty zobowiązali się do świadczenia na rzecz Spółki usług na potrzeby plasowania Akcji Nowej Emisji na zasadach określonych w tej umowie, w szczególności do dołożenia należytej staranności w celu pozyskania potencjalnych inwestorów obejmujących Akcje Nowej Emisji. Umowa Plasowania nie stanowi zobowiązania Menedżerów Oferty do zakupu czy sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych i nie jest gwarancją przygotowania lub przeprowadzenia wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do zorganizowanego systemu obrotu, przeprowadzenia Oferty lub uplasowania jakiegokolwiek części innych instrumentów finansowych Spółki. Umowa Plasowania zawiera standardowe warunki zawieszające dla zobowiązań Menedżerów Oferty znajdujące się w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty, w tym warunki związane z wystąpieniem zdarzeń w zakresie siły wyższej oraz wystąpieniem istotnej negatywnej zmiany w sytuacji Spółki, jak również określa przesłanki jej wypowiedzenia typowe dla umów takiego rodzaju. Zgodnie z Umową Plasowania, Menedżerowie Oferty są uprawnieni do jej wypowiedzenia w określonych w niej przypadkach, w tym w szczególności w sytuacji, gdy którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń Spółki złożonych w Umowie Plasowania okażą się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym czy też, gdy sytuacja na rynkach finansowych zmieni się w sposób istotny, negatywnie wpływając na możliwość przeprowadzenia Oferty. Umowa Plasowania zawiera również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Emitenta i jego działalności, w zakresie standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty. Umowa Plasowania podlega prawu angielskiemu i jurysdykcji sądów angielskich. Na zasadach określonych w Umowie Plasowania Menedżerowie Oferty i inne osoby wskazane w Umowie Plasowania zostaną zwolnione z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia w odniesieniu do określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, które mogą być dochodzone

od lub podniesione wobec Menedżerów Oferty lub innych wskazanych osób w związku z Umową Plasowania (klauzula indemnifikacyjna).

Za wyjątkiem standardowych wyłączeń, Emitent zobowiązał się w Umowie Plasowania, że bez zgody Globalnych Koordynatorów nie będzie emitować, sprzedawać, ani oferować swoich akcji w okresie 180 dni od daty pierwszego notowania PDA.

Ponadto, członkowie Zarządu Spółki: (i) Paweł Przewięźlikowski oraz (ii) Krzysztof Brzózka, a także Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Piotr Romanowski, podpisali w dniu 13 lipca 2020 r. zobowiązania wobec Globalnych Koordynatorów do niezbywania akcji Spółki (*lock-up deed*). Wyżej wymienione osoby zobowiązały się do niezbywania posiadanych akcji Spółki na warunkach typowych dla tego rodzaju zobowiązań od dnia 13 lipca 2020 r. do upływu 180 dni od pierwszego dnia notowania PDA na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zobowiązania do niezbywania akcji automatycznie przestaną obowiązywać, jeżeli Oferta nie zostanie przeprowadzona lub jeżeli Umowa Plasowania zostanie rozwiązana.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy raport bieżący został sporządzony zgodnie z (i) art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz (ii) art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym i został opublikowany przez Ryvu Therapeutics S.A. („**Spółka**”) wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków emisji i oferty nowych akcji Spółki. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym („**Akcje Plasowane**”) i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Plasowanych, ich oferty lub subskrypcji, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Plasowanych. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Plasowanych, ich oferty lub subskrypcji.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia, dystrybucji lub przesyłania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiegokolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie, dystrybucja lub

przesyłanie byłaby niezgodne z prawem. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani emisji ani zachęty do złożenia oferty zakupu, nabycia lub objęcia akcji w kapitale Spółki w USA, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryki lub innych krajach lub jurysdykcjach. Niniejszy raport bieżący nie został zatwierdzony przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Akcje Plasowane nie były ani nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (*United States Securities Act of 1933*) ("**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**") ani w żadnym stanowym organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych ani w żadnym organie innych jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i zgodnych z właściwymi przepisami stanowego prawa papierów wartościowych i przepisami takiego prawa obowiązującymi w innych jurysdykcjach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akcje Plasowane nie uzyskały zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia ani rekomendacji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (*U.S. Securities and Exchange Commission*), stanowych komisji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani innych organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żaden z tych organów nie dokonywał merytorycznej oceny ani zatwierdzenia oferty Akcji Plasowanych. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii, Południowej Afryce ani na rachunek lub na rzecz obywateli lub rezydentów USA, Australii, Kanady, Japonii lub Południowej Afryki i osób pochodzących z tych krajów.

Akcje Plasowane nie są przedmiotem oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii ani w żadnym innym kraju poza Polską. Wszelkie oferty Akcji Plasowanych będą realizowane zgodnie z wynikającym z Rozporządzenia Prospektowego (UE) 2017/1129 z późniejszymi zmianami (włącznie z przepisami wdrażającymi jego postanowienia w poszczególnych państwach członkowskich zwanego dalej "**Rozporządzeniem Prospektowym**") zwolnieniem z obowiązku publikacji prospektu. Niniejszy raport bieżący rozprowadzany jest wśród osób na terytorium Wielkiej Brytanii tylko w okolicznościach, do których nie mają zastosowania postanowienia ust. 21(1) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., z późniejszymi zmianami (*Financial Services and Markets Act 2000*, z późniejszymi zmianami – "**FSMA**").

W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany prospekt emisyjny, a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane

(zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym). Niniejszy raport bieżący i opisane w nim warunki skierowane są wyłącznie do osób będących (a) osobami na terytorium Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” (w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego („**Inwestorzy Kwalifikowani**”)) i (b) w Wielkiej Brytanii – Inwestorami Kwalifikowanymi (i) mającymi doświadczenie zawodowe w zakresie inwestowania mieszczącymi się w definicji Profesjonalnego Inwestora (ang. investment professional) zawartej w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych z późn. zm. (The Financial Services and Markets Act 2000 (*Financial Promotion*) Order 2005) („**Rozporządzenie**”); lub (ii) będącymi podmiotami o wysokiej wartości netto (ang. „*high net worth companies, unincorporated associations, etc.*”) w rozumieniu art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia; oraz (iii) innymi osobami, którym może to zostać zakomunikowane zgodnie z prawem (wszystkie takie osoby wspólnie określane są jako „osoby uprawnione”). Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań dla osób innych niż osoby uprawnione ani być wykorzystywane przez takie osoby. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki, dostępne są tylko osobom uprawnionym i mogą być podejmowane tylko przez osoby uprawnione.

Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Spółkę, która również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność. UBS Europe SE ani IPOPEMA Securities S.A. jako menedżerowie oferty Akcji Plasowanych („**Menedżerowie Oferty**”), ich podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących treści informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym, poprawności lub wystarczającego charakteru niniejszego raportu bieżącego ani innych pisemnych lub ustnych informacji udostępnianych lub dostępnych publicznie którejkolwiek z zainteresowanych stron lub ich doradcom. Odpowiedzialność taka jest więc niniejszym całkowicie wyłączona. Każdy z Menedżerów Oferty działa wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiegokolwiek innego podmiotu w związku z ofertą Akcji Plasowanych i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty Akcji Plasowanych lub innych spraw, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym.

Dystrybucja niniejszego raportu bieżącego lub informacji o ofercie i subskrypcji Akcji Plasowanych może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka, Menedżerowie Oferty ani ich podmioty powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Plasowanych w jakiegokolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego raportu bieżącego lub jakiegokolwiek innej oferty lub materiału reklamowego dotyczącego Akcji Plasowanych w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.

Osoby rozpowszechniające jakąkolwiek część niniejszego raportu bieżącego muszą upewnić się, że jest to zgodne z prawem.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Plasowane. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące obejmowania Akcji Plasowanych w ramach oferty muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Menedżerów Oferty.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Plasowanych. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu