



## Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego

### Genomtec Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: [www.genomtec.com](http://www.genomtec.com) oraz [www.dminc.pl](http://www.dminc.pl).

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 5: „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Niniejszy suplement sporządzony został w związku z wprowadzeniem w treści Memorandum następujących zmian:

#### Zmiana nr 1

wprowadzona w związku z ustaleniem ceny emisyjnej Akcji

**Na podstawie uchwały nr 01/10/2020 Zarządu Emitenta z dnia 23 października 2020 roku cena emisyjna Akcji serii J wynosi 11 złotych za jedną Akcję serii J.**

„Uchwała nr 01/10/2020 Zarządu GENOMTEC S.A. z dnia 23 października 2020 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J

1. Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z zakończeniem procesu budowy Księgi Popytu na akcje serii J Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że jednostkowa cena emisyjna akcji serii J wyniesie 11 zł (słownie: jedenaście złotych).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

#### Zmiana nr 2

str. 50, pkt 11.2

było:

Harmonogram Emisji

Terminy

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Publikacja Memorandum Informacyjnego   | 14 października 2020 r.               |
| Procesu budowy Księgi Popytu   | 14 - 22 października 2020 r.          |
| Ogłoszenie ceny emisyjnej Akcji  | 23 października 2020 r.               |
| Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na Akcje Inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu | Od 23 października 2020 r.            |
| Przyjmowanie zapisów   | 23 października - 4 listopada 2020 r. |
| Dzień przydziału Akcji   | 5 listopada 2020 r.                   |

jest:

| Harmonogram Emisji   | Terminy                               |
|--|---------------------------------------|
| Publikacja Memorandum Informacyjnego   | 14 października 2020 r.               |
| Procesu budowy Księgi Popytu   | 14 - 22 października 2020 r.          |
| Ogłoszenie ceny emisyjnej Akcji  | 23 października 2020 r.               |
| Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na Akcje Inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu | 26 – 28 października 2020 r.          |
| Przyjmowanie zapisów od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje                        | 26 października - 2 listopada 2020 r. |
| Ewentualne przyjmowanie zapisów od pozostałych Inwestorów  | 3 - 4 listopada 2020 r.               |
| Dzień przydziału Akcji   | 5 listopada 2020 r.                   |

### Zmiana nr 3

str. 51, pkt 11.3

było:

„W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, a więc w formie suplementu do Memorandum udostępnionego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum - na stronach internetowych Emitenta: [www.genomtec.com](http://www.genomtec.com) i DM INC: [www.dminc.pl](http://www.dminc.pl). Wyjątkiem od zasady przekazania informacji o zmianie terminu w formie suplementu jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów i wcześniejszy przydział Akcji związane z subskrybowaniem wszystkich oferowanych Akcji, która to informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego.”

jest:

„W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, a więc w formie suplementu do Memorandum udostępnionego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum - na stronach internetowych Emitenta: [www.genomtec.com](http://www.genomtec.com) i DM INC: [www.dminc.pl](http://www.dminc.pl). Wyjątkiem od zasady przekazania informacji o zmianie terminu w formie suplementu jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów lub wcześniejszy przydział Akcji związane z subskrybowaniem wszystkich oferowanych Akcji przez Inwestorów, do których wysłano zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje lub nie otwieranie procesu przyjmowania zapisów od pozostałych Inwestorów, która to informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego.”

### Zmiana nr 4

str. 52, pkt 11.3

było:

„Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1.000 (tysiąc) Akcji i nie więcej niż liczba oferowanych Akcji - 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) Akcji.

(...)

Inwestorzy, którzy uczestniczyli w procesie budowania Księgi Popytu i do których DM INC wystosował zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje mogą, w odpowiedzi na to zaproszenie, złożyć zapis na liczbę Akcji wskazaną w zaproszeniu (ewentualnie zapisy na łączną liczbę Akcji zgodną z liczbą wskazaną w zaproszeniu). W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na większą liczbę Akcji, niż wskazana w zaproszeniu, uprzywilejowaniu przy przydziale będą podlegać jedynie Akcje w liczbie pokrywającej się z zaproszeniem. Pozostała liczba Akcji będzie traktowana, jako subskrybowana w zwykłym trybie i podlegać przydziałowi na zasadach ogólnych, bez uprzywilejowania. W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na mniejszą liczbę Akcji, niż wskazana w zaproszeniu, zapis ten będzie traktowany jak złożony w zwykłym trybie, a Akcje nim objęte będą podlegać przydziałowi na zasadach ogólnych, bez uprzywilejowania.”

jest:

„Jeżeli w procesie przyjmowania zapisów na Akcje od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów poprawnie subskrybowane i opłacone zostaną oferowane Akcje (zapisy i wpłaty na liczbę Akcji zgodną ze wskazaną w poszczególnych zaproszeniach), Emitent nie będzie otwierał procesu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje od pozostałych Inwestorów.

Emitent otworzy proces przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje od pozostałych Inwestorów, jeżeli w toku procesu przyjmowania zapisów i wpłat od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisów, nie zostanie wyczerpana pula wszystkich 730.000 oferowanych Akcji.

W przypadku otwarcia procesu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje od Inwestorów, do których nie wysłano zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje, Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1.000 (tysiąc) Akcji i nie więcej niż liczba oferowanych Akcji - 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) Akcji.

(...)

Inwestorzy, którzy uczestniczyli w procesie budowania Księgi Popytu i do których DM INC wystosował zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje mogą, w odpowiedzi na to zaproszenie, złożyć zapis na liczbę Akcji wskazaną w zaproszeniu (ewentualnie zapisy na łączną liczbę Akcji zgodną z liczbą wskazaną w zaproszeniu). W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na większą liczbę Akcji, niż wskazana w zaproszeniu, uprzywilejowaniu przy przydziale będą podlegać jedynie Akcje w liczbie pokrywającej się z zaproszeniem. Pozostała liczba Akcji będzie traktowana, jako subskrybowana w trybie przewidzianym na składanie zapisów przez Inwestorów, do których nie kierowano zaproszeń do złożenia zapisów i będzie podlegać przydziałowi na zasadach przewidzianych dla zapisów tej kategorii Inwestorów. W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na mniejszą liczbę Akcji, niż wskazana w zaproszeniu, zapis ten będzie traktowany jak złożony w trybie przewidzianym na składanie zapisów przez Inwestorów, do których nie kierowano zaproszeń do złożenia zapisów, a Akcje nim objęte będą podlegać przydziałowi na zasadach przewidzianych dla zapisów tej kategorii Inwestorów.”

#### **Zmiana nr 5**

str. 54, pkt 11.4

było:

„Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek Emitenta najpóźniej do końca ostatniego dnia składania zapisów (data uznania rachunku Emitenta), pod rygorem uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Akcji.”

jest:

„Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek Emitenta najpóźniej do końca ostatniego dnia składania zapisów (data uznania rachunku Emitenta) w okresie przewidzianym dla danej kategorii Inwestorów (którzy otrzymali albo nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu), pod rygorem uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Akcji.”

#### **Zmiana nr 6**

str. 55, pkt 11.6

było:

„W przypadku gdyby przed ostatnim dniem przewidzianym na przyjmowanie zapisów na Akcje, w wyniku złożenia zapisów i prawidłowego opłacenia Akcji przez Inwestorów odpowiadających na wystosowane do nich zaproszenie (którzy złożyli zapisy na liczbę Akcji zgodną ze wskazaną w tych zaproszeniach) subskrybowane zostały wszystkie oferowane Akcje, Emitent skróci termin przyjmowania zapisów i może dokonać przydziału Akcji przed pierwotnie planowanym terminem, o czym poinformuje w komunikacie aktualizującym na stronach internetowych Emitenta: [www.genomtec.com](http://www.genomtec.com) i DM INC: [www.dminc.pl](http://www.dminc.pl). W takiej sytuacji Akcje zostaną przydzielone wyłącznie osobom uczestniczącym w procesie budowania Księgi Popytu.

Jeżeli pozostałe złożone zapisy opiewać będą na liczbę Akcji nie większą, niż pozostała do przydzielenia, Akcje zostaną przydzielone wszystkim Inwestorom, w liczbie zgodnej ze złożonymi przez nich zapisami. Jeżeli zapisy opiewać będą na większą liczbę Akcji, niż pozostała do przydzielenia, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów. Stopa alokacji będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane, a także Emitent nie przydzieli Akcji kilku osobom łącznie. Akcje pozostałe po zaokrągleniach przydzielane będą kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji o kolejności przydziału zadecyduje termin wpłaty na Akcje, a w razie gdyby był on ten sam, losowanie.

Przydzielenie Akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. Zwraca się uwagę Inwestorów na możliwość wystąpienia sytuacji, w której wszystkie Akcje zostaną przydzielone wyłącznie osobom uczestniczącym w procesie budowania Księgi Popytu, a których deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji wskazywały cenę nie niższą, niż emisyjna.”

jest:

„W przypadku gdyby przed ostatnim dniem przewidzianym na przyjmowanie zapisów na Akcje, w wyniku złożenia zapisów i prawidłowego opłacenia Akcji przez Inwestorów odpowiadających na wystosowane do nich zaproszenie (którzy złożyli zapisy na liczbę Akcji zgodną ze wskazaną w poszczególnych zaproszeniach) subskrybowane zostały wszystkie oferowane Akcje, Emitent skróci termin przyjmowania zapisów i może dokonać przydziału Akcji przed pierwotnie planowanym terminem, o czym poinformuje w komunikacie aktualizującym na stronach internetowych Emitenta: [www.genomtec.com](http://www.genomtec.com) i DM INC: [www.dminc.pl](http://www.dminc.pl).

W przypadku prawidłowego subskrybowania i opłacenia Akcji przez Inwestorów odpowiadających na wystosowane do nich zaproszenia do złożenia zapisów, Akcje zostaną przydzielone wyłącznie tym osobom.

Emitent otworzy proces przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje od pozostałych Inwestorów, jeżeli w toku procesu przyjmowania zapisów i wpłat od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisów, nie zostanie wyczerpana pula wszystkich 730.000 oferowanych Akcji.

Jeżeli ewentualne zapisy złożone przez pozostałych Inwestorów opiewać będą na liczbę Akcji nie większą, niż pozostała do przydzielenia, Akcje zostaną przydzielone wszystkim Inwestorom, w liczbie zgodnej ze złożonymi przez nich zapisami. Jeżeli zapisy opiewać będą na większą liczbę Akcji, niż pozostała do przydzielenia, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów. Stopa alokacji będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane, a także Emitent nie przydzieli Akcji kilku osobom łącznie. Akcje pozostałe po zaokrągleniach przydzielane będą kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji o kolejności przydziału zadecyduje termin wpłaty na Akcje, a w razie gdyby był on ten sam, losowanie.

Przydzielenie Akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.”