



Suplement nr 4 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 oraz 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”.

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 wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 6 listopada 2020 r. włącznie. Oświadczenie składane jest:

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 46/piętro 1, 00-679 Warszawa – z uwagi na skalę pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 - po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 79 27 - Poznań albo 514 068 767 – Warszawa albo

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym podpisem kwalifikowanym, albo

- mailem na adres: emisje@dminc.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 DM INC lub do Punktu Obsługi Klienta DM INC w formie papierowej, do 6 listopada 2020 r. włącznie.

Niniejszy suplement sporządzony został w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej i zmianą zasad subskrypcji.

Zmiana nr 1

str. 49, 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	26 – 30 października 2020 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje	26 października - 4 listopada 2020 r.
Ewentualne przyjmowanie zapisów od pozostałych Inwestorów	5 - 6 listopada 2020 r.
Dzień przydziału Akcji	9 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 – 30 października 2020 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje	26 października - 5 listopada 2020 r.
Ewentualne przyjmowanie zapisów dodatkowych w przypadku, gdyby nie wszystkie Akcje zostały subskrybowane przez Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje	6 listopada 2020 r.
Dzień przydziału Akcji	9 listopada 2020 r.

Zmiana nr 2

str. 50, pkt 11.2

było:

„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.”

jest:

„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. Forma komunikatu aktualizującego będzie też stosowana do podania informacji o decyzji o przyjmowaniu zapisów dodatkowych w przypadku, gdyby nie wszystkie Akcje zostały subskrybowane przez Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje. Komunikat ten zostanie opublikowany przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów dodatkowych.”

Zmiana nr 3

str. 51, pkt 11.3

było:

„Jeżeli w procesie przyjmowania zapisów na Akcje od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów poprawnie subskrybowane i opłacone zostaną wszystkie 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.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje, przy czym łączna liczba Akcji określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Akcji. Przy zachowaniu tej zasady wielokrotne zapisy składane przez Inwestora będą przy przydziale Akcji traktowane jak jeden zapis.

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.

(...)

Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób:

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w oddziale DM INC: ul. Wilcza 46/piętro 1, 00-679 Warszawa – z uwagi na skalę pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 - po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 79 27 - Poznań albo 514 068 767 – Warszawa albo

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym podpisem kwalifikowanym, albo

- mailem na adres: emisje@dminc.pl z podpisanym odręcznie i zeskanowanym formularzem zapisu, podpisanym dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisany odręcznie formularz zapisu zostanie również dostarczony do siedziby DM INC w formie papierowej, w terminie przewidzianym na składanie zapisów.”

jest:

„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 nie większą, niż wskazana w zaproszeniu (ewentualnie zapisy na łączną liczbę Akcji nie większą, niż liczba wskazana w zaproszeniu). W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na większą liczbę Akcji, niż wskazana w zaproszeniu, zapis będzie traktowany jak złożony na liczbę Akcji wskazaną w zaproszeniu.

Jeżeli w terminie przyjmowania zapisów i wpłat od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisów, nie zostanie wyczerpana pula wszystkich 730.000 oferowanych Akcji, Emitent przedłuży termin subskrypcji.

W takim przypadku Emitent zaoferuje Akcje wybranym Inwestorom, którzy złożyli już zapisy i opłacili Akcje. Wybór Inwestorów i określenie liczby Akcji im proponowanej mogą zostać przez Emitenta dokonane uznaniowo. W przypadku złożenia przez taki podmiot zapisu na większą liczbę Akcji, niż mu wskazana, zapis będzie traktowany jak złożony na wskazaną liczbę Akcji.

(...)

Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób:

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 46/piętro 1, 00-679 Warszawa – z uwagi na skalę pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 - po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 79 27 - Poznań albo 514 068 767 – Warszawa albo

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym podpisem kwalifikowanym, albo

- mailem na adres: emisje@dminc.pl z podpisanym odręcznie i zeskanowanym formularzem zapisu, podpisanym dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisany odręcznie formularz zapisu zostanie również dostarczony do siedziby DM INC lub Punktu Obsługi Klienta w Warszawie w formie papierowej, w terminie przewidzianym na składanie zapisów.”

Zmiana nr 4

str. 53, 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) 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.”

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 trybu subskrypcji (tryb podstawowy albo dodatkowy w przypadku niesubskrybowania wszystkich Akcji w trybie podstawowym), pod rygorem uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Akcji.”

Zmiana nr 5

str. 54, pkt 11.6

było:

„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. Jeśli 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.”

jest:

„Jeżeli w terminie przyjmowania zapisów i wpłat od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisów, nie zostanie wyczerpana pula wszystkich 730.000 oferowanych Akcji, Emitent przedłuży termin subskrypcji.

Emitent zaoferuje Akcje wybranym Inwestorom, którzy złożyli już zapisy i opłacili Akcje. Wybór Inwestorów i określenie liczby Akcji im proponowanej mogą zostać przez Emitenta dokonane uznaniowo.”