



Suplement nr 4

z dnia 2 listopada 2022

do Dokumentu Ofertowego

Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie

Opublikowanego w dniu 6 października 2022 r.

w związku z ofertą publiczną od 149.253 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) do 448.000 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Pojęcia pisane w niniejszym Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, zgodnie z częścią „Definicje skrótów”.

Stosownie do postanowień Dokumentu Ofertowego, osoba która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Firmie Inwestycyjnej oświadczenie na piśmie, według wzoru zamieszczonego w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia 4 listopada 2022 r. włącznie.

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail Firmy Inwestycyjnej: crowdconnect@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP).

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje w związku z publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu.

1. Suplement został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwały Zarządu 1/11/2022 z dnia 02.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B

W związku z powyższym, poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian w treści Dokumentu Ofertowego:

Zmian dokonano odpowiednio:

Rozdział III, Punkt 2. „Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści”, strona 45:

Dodano:

Dnia 2 listopada 2022 roku Zarząd Petgram S.A. podjął uchwałę numer 1/11/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B.

Uchwała Zarządu 1/11/2022

z dnia 2.11.2022 r.

Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B

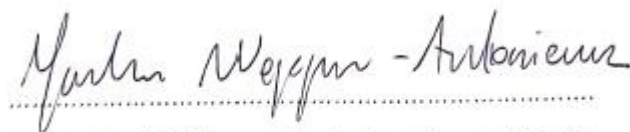
Zarząd Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 00-071), przy ulicy Krakowskie Przedmieście nr 13, o numerze KRS 0000971823, działając na podstawie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.09.2022 roku, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki w związku z podjętą uchwałą Zarządu Spółki nr 1/09/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B („**Uchwała 1/09/2022**”) postanawia zmienić termin przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii B Spółki w ten sposób, iż zapisy na akcje serii B będą przyjmowane przez Spółkę od 11.10.2022 r. do 2.12.2022 r.
2. Mając na uwadze zmianę terminu przyjmowania zapisów na akcje serii B, o którym mowa w ust. 1, zmienia się § 4 ust. 1 Uchwały 1/09/2022 i nadaje się mu następujące brzmienie:
„1. Zarząd ustala termin przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii B Spółki od 11.10.2022 r. do 2.12.2022 r., przy czym:
a. w ramach pierwszej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 11.10.2022 r. nie wcześniej niż o godz.9:00 do 12.10.2022 r. godz. 16:00,
b. w ramach drugiej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 13.10.2022 r. nie wcześniej niż o godz. 10:00 do 30.11.2022 r. godz. 23:59,
c. w ramach trzeciej transzy, w przypadku określonym w ust. 3, zapisy na akcje będą przyjmowane do 2.12.2022. godz. 16:00”.
3. Pozostałe postanowienia Uchwały 1/09/2022 pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Jordan Jacek Wojsym-Antoniewicz – Prezes Zarządu

Rozdział III, Punkt 7 „Zasady dystrybucji papierów wartościowych”, Podpunkt „Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży akcji”, strona 55:

Było:

Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 06.10.2022 wraz z publikacją niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Zapisy na akcje przyjmowane będą w terminach od 11.10.2022 r. do 10.11.2022 r. Poszczególne czynności związane z ofertą publiczną będą realizowane w następujących terminach:

Harmonogram oferty publicznej	Terminy
Publikacja Dokumentu Ofertowego	06.10.2022
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów	11.10.2022 r. godz. 9:00
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów	12.10.2022 r. godz. 16:00
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów / Transzy CrowdConnect	13.10.2022 r. godz. 10:00
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów / Transzy CrowdConnect	10.11.2022 r. godz. 23:59
Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy uzupełniającej (jeżeli wystąpi)	Od 11.10.2022 r. do 15.11.2022 r. godz. 16:00
Przydział akcji przez Emitenta	w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów

Terminy realizacji oferty publicznej mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu oferty publicznej, bez podania przyczyny takiej decyzji.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów w sytuacji, gdy łączna liczba akcji objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej. Termin ten, zgodnie z art. 438 §1 KSH, nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.

Jest:

Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 06.10.2022 wraz z publikacją niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Zapisy na akcje przyjmowane będą w terminach od 11.10.2022 r. **do 30.11.2022 r.** Poszczególne czynności związane z ofertą publiczną będą realizowane w następujących terminach:

Harmonogram oferty publicznej	Terminy
Publikacja Dokumentu Ofertowego	06.10.2022
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów	11.10.2022 r. godz. 9:00
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów	12.10.2022 r. godz. 16:00
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów / Transzy CrowdConnect	13.10.2022 r. godz. 10:00
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów / Transzy CrowdConnect	30.11.2022 r. godz. 23:59
Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy uzupełniającej (jeżeli wystąpi)	Od 01.12.2022 r. do 02.12.2022 r. godz. 16:00
Przydział akcji przez Emitenta	w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów

Terminy realizacji oferty publicznej mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu oferty publicznej, bez podania przyczyny takiej decyzji.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania zapisów w sytuacji, gdy łączna liczba akcji objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej. Termin ten, zgodnie z art. 438 §1 KSH, nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.

Rozdział III, Punkt 7 „Zasady dystrybucji papierów wartościowych”, Podpunkt „Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów i terminu zawiązania zapisem”, strona: 56:

Było:

Zapisy na akcje są przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną za pośrednictwem Platformy CrowdConnect, w ramach świadczenia na rzecz inwestora usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Firma Inwestycyjna pośredniczy w zbywaniu akcji Emitenta objętych niniejszą ofertą publiczną w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zasady składania zapisów na akcje na Platformie CrowdConnect zostały określone w Regulaminie Serwisu CrowdConnect.pl, dostępnym pod adresem <https://crowdconnect.pl/terms-of-service>

Emitent ustalił cenę emisyjną za 1 akcję serii B Spółki w wysokości 6,70 zł każda (sześć złotych siedemdziesiąt groszy) co przy średnim kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 30.09.2022 r.) wynoszącym 4,8698 zł implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 616.370,28 EUR.

Emisja akcji została podzielona na trzy transze:

- a. zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy (Transza Dużych Inwestorów) będą przyjmowane w dniach od 11.10.2022 r. do 12.10.2022 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy do 149.253 sztuki akcji serii B,
- b. zapisy na akcje w ramach drugiej transzy (Transza Małych Inwestorów, Transza CrowdConnect) będą przyjmowane w dniach od 13.10.2022 r. do **10.11.2022 r.** Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy do 448.000 sztuk akcji serii B.
- c. Emitent zastrzega, że w przypadku, gdy po upływie terminów przedstawionych powyżej pozostaną nieobjęte skutecznie akcje, tj. w przypadku braku złożenia zapisów na wszystkie akcje oferowane w drugiej transzy lub gdy nie została dokonana wpłata na akcje lub nie został przekazany poprawnie formularz zapisu na akcje, Emitent dopuszcza możliwość przyjmowania zapisów uzupełniających, nie dłużej niż do dnia **15.11.2022 roku** (Transza Uzupełniająca).

Jest:

Zapisy na akcje są przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną za pośrednictwem Platformy CrowdConnect, w ramach świadczenia na rzecz inwestora usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Firma Inwestycyjna pośredniczy w zbywaniu akcji Emitenta objętych niniejszą ofertą publiczną w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zasady składania zapisów na akcje na Platformie CrowdConnect zostały określone w Regulaminie Serwisu CrowdConnect.pl, dostępnym pod adresem <https://crowdconnect.pl/terms-of-service>

Emitent ustalił cenę emisyjną za 1 akcję serii B Spółki w wysokości 6,70 zł każda (sześć złotych siedemdziesiąt groszy) co przy średnim kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 30.09.2022 r.) wynoszącym 4,8698 zł implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 616.370,28 EUR.

Emisja akcji została podzielona na trzy transze:

- a. zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy (Transza Dużych Inwestorów) będą przyjmowane w dniach od 11.10.2022 r. do 12.10.2022 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy do 149.253 sztuki akcji serii B,
- b. zapisy na akcje w ramach drugiej transzy (Transza Małych Inwestorów, Transza CrowdConnect) będą przyjmowane w dniach od 13.10.2022 r. **do 30.11.2022 r.** Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy do 448.000 sztuk akcji serii B.
- c. Emitent zastrzega, że w przypadku, gdy po upływie terminów przedstawionych powyżej pozostaną nieobjęte skutecznie akcje, tj. w przypadku braku złożenia zapisów na wszystkie akcje oferowane w drugiej transzy lub gdy nie została dokonana wpłata na akcje lub nie został przekazany poprawnie formularz zapisu na akcje, Emitent dopuszcza możliwość przyjmowania zapisów uzupełniających, nie dłużej niż do dnia **02.12.2022 roku** (Transza Uzupełniająca).