



Suplement nr 5

z dnia 10 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 15 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.

Suplement został sporządzony w związku z:

1. Zawarciem umów o ograniczenie zbywalności akcji („lock-up”) przed dwóch akcjonariuszy i wydłużeniem terminu zawarcia umów lock up z akcjonariuszami akcji serii A, którzy dotychczas takiej umowy nie zawarli z Autoryzowanym Doradcą Spółki, z 10 listopada br. do 30 listopada br.

Na dzień sporządzenia Suplementu część akcjonariuszy akcji serii A Emitenta, to jest 8 osób fizycznych, będący w posiadaniu łącznie 1.800.952 akcji serii A, (stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zawarło do dnia publikacji Suplementu umowy ograniczenia zbywalności akcji, tzw. „Lock-up” z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Jednocześnie część pozostałych akcjonariuszy akcji serii A Emitenta, to jest 2 osoby fizyczne i 2 osoby prawne będące w posiadaniu łącznie 599.048 akcji serii A Emitenta (stanowiących 25% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umowy ograniczających zbywalność akcji z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu do dnia 30 listopada 2022 roku, w tym fundusz Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji posiadający 480.000 akcji serii A spółki (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B). W Suplemencie nr 3 z dnia 27

października wskazano, iż umowy lock-up z tymi osobami zostaną zawarte do dnia 10 listopada 2022 r., jednakże z przyczyn niezależnych od Emitenta nie zostały one zawarte. Emitent jest w stałym kontakcie z akcjonariuszami.

W związku z powyższym w Dokumencie Ofertowym dokonano następujących zmian:

I. Rozdział I, Punkt 3. „Czynniki ryzyka związane z akcjami”, strona 21:

Było:

Ryzyko związane z różnymi cenami emisyjnymi akcji Emitenta

Emitent wskazuje, że jego zamiarem jest objęcie wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect w 2023 roku wszystkich akcji serii A i B oraz potencjalnie akcji serii C. Wskazuje się, że akcje serii A powstały na skutek przekształcenia Petgram Sp. z o.o. w Petgram S.A., natomiast udziały w Petgram Sp. z o.o. obejmowane były zarówno w wartości nominalnej jak i w przedziale wyceny Spółki pomiędzy 7,5 a 9 mln PLN. Cena akcji serii B i serii C implikuje natomiast wycenę Spółki przed emisją na poziomie 16 mln PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcje serii A będące w **posiadaniu 6 osób fizycznych, będących w posiadaniu łącznie 1.753.333 akcji serii A (stanowiących 73% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zostało objęte umowami w zakresie ograniczenia ich zbywalności na zasadach przedstawionych w rozdziale III, pkt 1 Dokumentu Ofertowego. Jednocześnie część akcjonariuszy akcji serii A, to jest 4 osoby fizyczne i jedna osoba prawna, będące w posiadaniu łącznie 166.667 akcji serii A Emitenta (stanowiących 7% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji do dnia 10 listopada 2022 roku. Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i Głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 10 listopada 2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji. Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje ryzyko związane z różnymi cenami nabycia akcji przez inwestorów Spółki. W przypadku spełnienia przez akcjonariuszy akcji serii A Emitenta objętych umowami o ograniczeniu zbywalności akcji warunków umów ograniczających zbywalność akcji określonych w rozdziale III pkt 1 Dokumentu Ofertowego, istnieje ryzyko związane z potencjalną podażą akcji obejmowanych przy niższych cenach w obrocie na rynku zorganizowanym, to jest np. po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.**

Jest:

Emitent wskazuje, że jego zamiarem jest objęcie wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect w 2023 roku wszystkich akcji serii A i B oraz potencjalnie akcji serii C. Wskazuje się, że akcje serii A powstały na skutek przekształcenia Petgram Sp. z o.o. w Petgram S.A., natomiast udziały w Petgram Sp. z o.o. obejmowane były zarówno w wartości nominalnej jak i w przedziale wyceny Spółki pomiędzy 7,5 a 9 mln PLN. Cena akcji serii B i serii C implikuje natomiast wycenę Spółki przed emisją na poziomie 16 mln PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcje serii A będące w posiadaniu **8 osób fizycznych, będący w posiadaniu łącznie 1.800.952 akcji serii A, (stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zostało objęte umowami w zakresie ograniczenia ich zbywalności na zasadach przedstawionych w rozdziale III, pkt 1 Dokumentu Ofertowego. Jednocześnie część akcjonariuszy akcji serii A, to jest 2 osoby fizyczne i 2 osoby prawne będące w posiadaniu łącznie 599.048 akcji serii A Emitenta (stanowiących 25% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umowy ograniczających zbywalność akcji z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu do dnia 30 listopada 2022 roku, w tym fundusz Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji posiadający 480.000 akcji serii A spółki (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B).**

Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje ryzyko związane z różnymi cenami nabycia akcji przez inwestorów Spółki. W przypadku spełnienia przez akcjonariuszy akcji serii A Emitenta objętych umowami o ograniczeniu zbywalności akcji warunków umów ograniczających zbywalność akcji określonych w rozdziale III pkt 1 Dokumentu Ofertowego, istnieje ryzyko związane z potencjalną podażą akcji obejmowanych przy niższych cenach w obrocie na rynku zorganizowanym, to jest np. po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

I. Rozdział I, Punkt 3. „Czynniki ryzyka związane z akcjami”, strona 21:

Było:

W dniu 11 października 2022 roku 6 osób fizycznych będących w posiadaniu akcji serii A Emitenta zawarło z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, autoryzowanym doradcą Spółki, umowy w zakresie czasowego ograniczenia zbywalności akcji. Zasady na jakich zawarto wskazane umowy, zostały przedstawione w rozdziale III, punkt 1 niniejszego Dokumentu. Łącznie umowami ograniczającymi zbywalności akcji serii A Emitenta objętych zostało **1.753.333** akcji serii A, stanowiących **73%** udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B. Jednocześnie część akcjonariuszy akcji serii A, to jest **4 osoby fizyczne i jedna osoba** prawna, będące w posiadaniu łącznie **166.667** akcji serii A Emitenta (stanowiących **7%** udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji do dnia **10 listopada 2022 roku. Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i Głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 10 listopada 2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji.** Zarząd Emitenta wskazuje, że w sytuacji nie zawarcia umowy lock-up **ze wskazanym akcjonariuszem** będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie działań związanych z wydzieleniem akcji posiadanych przez Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji do odrębnej serii akcji i nie wprowadzanie ich wraz z pozostałymi akcjami serii A, objętymi umowami lock-up, oraz akcjami serii B i potencjalnie akcjami serii C jednocześnie do obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect. Akcje Black Swan wydzielone do nowej serii akcji Spółki objęte zostałyby w takim przypadku wnioskiem o wprowadzenie wraz z upływem terminu lock-up dla pozostałych akcjonariuszy akcji serii A. Tym niemniej Zarząd Spółki wskazuje ryzyko związane z potencjalnym brakiem możliwości wprowadzenia takiego mechanizmu i koniecznością wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji Emitenta, w tym akcji będących w posiadaniu Black Swan nieobjętych umową lock-up. W takim przypadku istnieje ryzyko podaży akcji obejmowanych przez Black Swan po wycenie Spółki niższej (7,5 – 9 mln PLN) niż wycena Spółki dla ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B (16 mln PLN).

Jest:

Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego 8 osób fizycznych będących w posiadaniu akcji serii A Emitenta zawarło z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, autoryzowanym doradcą Spółki, umowy w zakresie czasowego ograniczenia zbywalności akcji. Zasady na jakich zawarto wskazane umowy, zostały przedstawione w rozdziale III, punkt 1 niniejszego Dokumentu. Łącznie umowami ograniczającymi zbywalności akcji serii A Emitenta objętych zostało **1.800.952** akcji serii A, stanowiących **75%** udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B. Jednocześnie część akcjonariuszy akcji serii A, to jest **2 osoby fizyczne i 2 osoby** prawne, będące w posiadaniu łącznie **599.048** akcji serii A Emitenta (stanowiących **25%** udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji do dnia **30 listopada 2022 roku, w tym fundusz Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji posiadający 480.000 akcji serii A spółki (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B).**

Zarząd Emitenta wskazuje, że w sytuacji nie zawarcia umowy lock-up z **Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji** będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie działań związanych z wydzieleniem akcji posiadanych przez Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji do odrębnej serii akcji i nie wprowadzanie ich wraz z pozostałymi akcjami serii A, objętymi umowami lock-up, oraz akcjami serii B i

potencjalnie akcjami serii C jednocześnie do obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect. Akcje Black Swan wydzielone do nowej serii akcji Spółki objęte zostałyby w takim przypadku wnioskiem o wprowadzenie wraz z upływem terminu lock-up dla pozostałych akcjonariuszy akcji serii A. Tym niemniej Zarząd Spółki wskazuje ryzyko związane z potencjalnym brakiem możliwości wprowadzenia takiego mechanizmu i koniecznością wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji Emitenta, w tym akcji będących w posiadaniu Black Swan nieobjętych umową lock-up. W takim przypadku istnieje ryzyko podaży akcji obejmowanych przez Black Swan po wycenie Spółki niższej (7,5 – 9 mln PLN) niż wycena Spółki dla ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B (16 mln PLN).

Rozdział III, Punkt 1. „Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych”, podpunkt „Ograniczenia umowne”, strona 30 oraz 31:

Było:

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcje serii A będące w posiadaniu 6 osób fizycznych, będących w posiadaniu łącznie **1.753.333** akcji serii A (stanowiących łącznie **73%** udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zostało objętych umowami w zakresie ograniczenia zbywalności akcji, tzw „Lock-up” z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu na zasadach przedstawionych poniżej.

Jednocześnie pozostali akcjonariusze akcji serii A, to jest **4** osoby fizyczne i **1 osoba** prawna, będący w posiadaniu łącznie **166.667** akcji serii A Emitenta (stanowiących łącznie **7%** udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyrazili wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji serii A **do dnia 10 listopada 2022 roku.**

Jednocześnie znaczący akcjonariusz Spółki, tj. Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji, będący w posiadaniu 480.000 akcji serii A Emitenta (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i Głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zadeklarował chęć zawarcia umowy lock-up do 10 listopada 2022 r. Warunki umowy są przedmiotem negocjacji.

Wskazane umowy ograniczające zbywalność akcji, określają, że akcjonariusz zobowiązuje się, że przez okres od dnia zawarcia rzeczony umowy do dnia upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w stosunku do Akcji posiadanych przez Akcjonariusza:

1. Nie będzie oferować, nie przeniesie, nie zobowiąże się do zbycia, w tym w drodze darowizny, nie udzieli opcji, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozporządzi Akcjami Spółki ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji Spółki,
2. Nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, bezpośrednio lub pośrednio na Akcjach Spółki, ani instrumentach finansowych zamiennych lub uprawniających do objęcia lub nabycia Akcji Akcjonariusza, w tym w szczególności nie ustanowi zastawu, zwykłego, skarbowego, finansowego lub rejestrowego, użytkowania, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa, ani jakiegokolwiek innego obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym, odnoszących się do Akcji Spółki.
3. Nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji Spółki bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji Spółki.

Ograniczenia określone powyżej nie będą miały zastosowania w przypadku uzyskania przez Akcjonariusza uprzedniej pisemnej, lub wyrażonej w równoważnej jej formie elektronicznej zgody strony umowy, którą jest INC S.A. na podjęcie określonych powyżej czynności. INC S.A. będzie mogło odmówić udzielenia zgody, o której mowa w niniejszym akapicie lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według wyłącznie własnego uznania.

W rzeczony umowie postanowiono również, iż zobowiązanie, o którym mowa powyżej wygaśnie w przypadku, w którym kurs akcji Spółki na zamknięciu sesji giełdowej po wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie

obrotu na rynku NewConnect przekroczy o 50% kurs odniesienia w dniu pierwszego notowania akcji Spółki i będzie znajdował się na takim poziomie w okresie co najmniej 5 (pięciu) następujących po sobie dni sesyjnych. Kolejnym istotnym postanowieniem rzeczony umowy będzie zapis, iż ograniczenia określone w powyżej nie mają zastosowania w przypadku, w którym Akcjonariusz sprzedaje akcje poza rynkiem zorganizowanym to jest poza rynkiem NewConnect, po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii B, to jest 6,70 PLN (słownie: sześć złotych, siedemdziesiąt groszy). W takim przypadku akcjonariusz powiadomi stronę umowy, którą jest INC S.A. o fakcie sprzedaży akcji i przełoży INC kopię zawartej umowy sprzedaży akcji lub inny dokument potwierdzający zawarcie transakcji po cenie, o której mowa powyżej.

W przypadku zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji, tzw. lock-up przez pozostałych akcjonariuszy akcji serii A Emitenta, to jest **4** osoby fizyczne i 2 osoby prawne będących w posiadaniu łącznie **646.667** akcji serii A Emitenta (stanowiących łącznie **27%** udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B), Emitent poinformuje o tym w drodze publikacji Suplementu do Dokumentu Ofertowego.

Jest:

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, akcje serii A będące w posiadaniu **8** osób fizycznych, będących w posiadaniu łącznie **1.800.952** akcji serii A (stanowiących łącznie **75%** udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) zostało objętych umowami w zakresie ograniczenia zbywalności akcji, tzw. „Lock-up” z autoryzowanym doradcą Spółki, tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu na zasadach przedstawionych poniżej.

Jednocześnie pozostali akcjonariusze akcji serii A, to jest **2** osoby fizyczne i **2 osoby** prawne, będące w posiadaniu łącznie **599.048** akcji serii A Emitenta (stanowiących **25%** udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B) wyraziło wolę zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji do dnia **30 listopada 2022 roku, w tym fundusz Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji posiadający 480.000 akcji serii A spółki (stanowiących 20% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B).**

Wskazane umowy ograniczające zbywalność akcji, określają, że akcjonariusz zobowiązuje się, że przez okres od dnia zawarcia rzeczony umowy do dnia upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w stosunku do Akcji posiadanych przez Akcjonariusza:

1. Nie będzie oferować, nie przeniesie, nie zobowiąże się do zbycia, w tym w drodze darowizny, nie udzieli opcji, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozporządzi Akcjami Spółki ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji Spółki,
2. Nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, bezpośrednio lub pośrednio na Akcjach Spółki, ani instrumentach finansowych zamiennych lub uprawniających do objęcia lub nabycia Akcji Akcjonariusza, w tym w szczególności nie ustanowi zastawu, zwykłego, skarbowego, finansowego lub rejestrowego, użytkowania, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa, ani jakiegokolwiek innego obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym, odnoszących się do Akcji Spółki.
3. Nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji Spółki bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji Spółki.

Ograniczenia określone powyżej nie będą miały zastosowania w przypadku uzyskania przez Akcjonariusza uprzedniej pisemnej, lub wyrażonej w równoważnej jej formie elektronicznej zgody strony umowy, którą jest INC S.A. na podjęcie określonych powyżej czynności. INC S.A. będzie mogło odmówić udzielenia zgody, o której mowa w niniejszym akapicie lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według wyłącznie własnego uznania.

W rzeczony umowy postanowiono również, iż zobowiązanie, o którym mowa powyżej wygaśnie w przypadku, w którym kurs akcji Spółki na zamknięciu sesji giełdowej po wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przekroczy o 50% kurs odniesienia w dniu pierwszego notowania akcji Spółki i będzie znajdował się na takim poziomie w okresie co najmniej 5 (pięciu) następujących po sobie dni sesyjnych.

Kolejnym istotnym postanowieniem rzeczonyj umowy będzie zapis, iż ograniczenia określone w powyżej nie mają zastosowania w przypadku, w którym Akcjonariusz sprzeda akcje poza rynkiem zorganizowanym to jest poza rynkiem NewConnect, po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii B, to jest 6,70 PLN (słownie: sześć złotych, siedemdziesiąt groszy). W takim przypadku akcjonariusz powiadomi stronę umowy, którą jest INC S.A. o fakcie sprzedaży akcji i przełoży INC kopię zawartej umowy sprzedaży akcji lub inny dokument potwierdzający zawarcie transakcji po cenie, o której mowa powyżej.

W przypadku zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji, tzw. lock-up przez pozostałych akcjonariuszy akcji serii A Emitenta, to jest 2 osoby fizyczne i 2 osoby prawne będących w posiadaniu łącznie **599.048** akcji serii A Emitenta (stanowiących łącznie **25%** udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta przed emisją akcji serii B), Emitent poinformuje o tym w drodze publikacji Suplementu do Dokumentu Ofertowego.