



SUPLEMENT NR 1 Z DNIA 13 SIERPNI 2021 R.

DO DOKUMENTU OFERTOWEGO

Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Opublikowanego w dniu 9 sierpnia 2021 r.

sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 99.175 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Pojęcia pisane w Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 5): „Definicje skrótów”.

W związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości Suplementu do Dokumentu Ofertowego po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na akcje serii B dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii B, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Emitentowi oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu.

W związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały ws. zmiany terminów przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii B, w treści Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Wstęp. „Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu”, strona 3

Zmiana dat przyjmowania zapisów na akcje:

Było:

„Emisja została podzielona na dwie transze:

- a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 16 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 49.588 sztuk akcji serii B
- b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 49.587 sztuk akcji serii B.”

Jest:

„Emisja została podzielona na dwie transze:

- a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 49.588 sztuk akcji serii B
- b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 24 sierpnia do 7 września 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 49.587 sztuk akcji serii B.”

Zmiana nr 2

Wstęp. „Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu”, strona 4

Było:

„Przydział Akcji Serii B nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej do 14 września 2021 r.”

Jest:

„Przydział Akcji Serii B nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej do 28 września 2021 r.”

Zmiana nr 3

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 36

W ramach określenia podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, dodano uchwałą zarządu z dnia 13 sierpnia w przedmiocie ustalenia parametrów emisji akcji serii B

Dodano:

„W dniu 13 sierpnia 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia parametrów emisji akcji serii B zmieniając brzmienie § 3 Uchwały Zarządu z dnia 20 lipca 2021 r.



Uchwała Zarządu 1/13/08/2021

z dnia 13.08.2021 r.

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

w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B

Zarząd Emplocity z siedzibą w Warszawie (kod 00-695), przy ulicy Nowogrodzkiej 51 p.3, o numerze KRS 0000906954, działając na podstawie uchwały nr 03/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.07.2021 roku, niniejszym postanawia zmienić i nadać §3 Uchwały Zarządu 1/20/07/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. następujące brzmienie:

„§ 3

1. Ustalić termin przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii B Spółki od 10 sierpnia 2021 r. do 14 września 2021 r., przy czym:
 - a) w ramach pierwszej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 10 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.,
 - b) w ramach drugiej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 24 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r.,
 - c) w ramach trzeciej transzy, w przypadku określonym w ust. 3, zapisy na akcje będą przyjmowane do 14 września 2021 r.
2. Termin zakończenia przyjmowania zapisów wskazany w ust. 1 lit. b) i c) może ulec skróceniu w przypadku prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia wszystkich akcji serii B objętych ofertą publiczną przed upłynięciem wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. W takim przypadku za termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje uznaje się dzień, w którym nastąpiło prawidłowe złożenie zapisów i opłacenie wszystkich akcji serii B objętych ofertą publiczną.
3. W przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii B oferowane w ramach drugiej transzy, a jeden lub więcej Inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie podpisanego formularza zapisu, Zarząd Spółki może skierować zaproszenia do złożenia zapisów na akcje w liczbie odpowiadającej liczbie akcji, w odniesieniu do których Spółka nie otrzymała wpłat lub poprawnie podpisanego formularza zapisu, do wybranych przez Zarząd Inwestorów (trzecia transza).
4. Przydział akcji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.”

Pozostała treść Uchwały Zarządu nr 1/20/07/2021 r. z dnia 20.07.2021 r. pozostaje bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....
Krzysztof Sobczak – Członek Zarządu

.....
Arkadiusz Talun – Członek Zarządu

”

Zmiana nr 4

Rozdział III, Punkt 7. „Zasady dystrybucji papierów wartościowych”, strona 56

Zmiana dat przyjmowania zapisów na akcje:

Było:

„Emisja została podzielona na dwie transze:

a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 16 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 49.588 sztuk akcji serii B

b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 49.587 sztuk akcji serii B.”

Jest:

„Emisja została podzielona na dwie transze:

a) zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 10 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy 49.588 sztuk akcji serii B

b) zapisy na akcje w ramach drugiej transzy będą przyjmowane w dniach od 24 sierpnia do 7 września 2021 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy 49.587 sztuk akcji serii B.”

Zmiana nr 5

Rozdział III, Punkt 7. „Zasady dystrybucji papierów wartościowych”, strona 57

Było:

„Przydział Akcji Serii B nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej do 14 września 2021 r.”

Jest:

„Przydział Akcji Serii B nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej do 28 września 2021 r.”