



OZE-Biomar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906081

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

z dnia 2 lipca 2021 roku

do Memorandum Informacyjnego OZE-Biomar S.A.

z dnia 24 czerwca 2021 r. opublikowanego w związku z Ofertą Publiczną 40.000 Akcji Serii B

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym nr 1 mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym.

Niniejszy Komunikat Aktualizujący Nr 1 do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Komunikat”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym w rozdziale Dane o Emisji, pkt. „11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”.

Komunikat został sporządzony w związku z organizowaniem przez Spółkę oraz Firmę Inwestycyjną konsorcjum firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy oraz dookreśleniem zasad składania tych zapisów.

Poniżej zamieszczono aktualny wykaz firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane wraz z listą punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy.

L.p.	Firma inwestycyjna
1.	Dom Maklerski Navigator S.A.
2.	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane

Dom Maklerski Navigator S.A.

L.p.	Nazwa	Miasto	Adres
1.	Dom Maklerski Navigator S.A.	Warszawa	ul. Twarda 18

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Lp.	Nazwa	Miasto	Adres
1	Oddział DM BOŚ	Warszawa	Marszałkowska 78/80
2	Oddział DM BOŚ	Gdańsk	Podwale Przedmiejskie 30
3	Oddział DM BOŚ	Katowice	Kościuszki 43
4	Oddział DM BOŚ	Kraków	Stradomska 5A/10
5	Oddział DM BOŚ	Łódź	Piotrkowska 166/168
6	Oddział DM BOŚ	Poznań	Dąbrowskiego 79a
7	Oddział DM BOŚ	Rzeszów	S. Moniuszki 8
8	Oddział DM BOŚ	Wrocław	Sukiennice 6

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 62, w punkcie 11.4 Memorandum zdania:

„Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta: www.oze-biomar.pl.

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Firma Inwestycyjna) oraz u Konsorcjanta. Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach lub w formie elektronicznej, jeśli zostanie ona udostępniona. Na dowód przyjęcia Zapisu w formie dokumentu osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza Zapisu, potwierdzony przez podmiot przyjmujący Zapis.

Zapis na Akcje Oferowane może być także przesłany do Firmy Inwestycyjnej, na jej adres kurierem, w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach musi zostać dostarczony na adres Domu Maklerskiego Navigator S.A. najpóźniej do godz. 18:00 w dniu 7 lipca 2021 r.”,

otrzymują następujące brzmienie:

„Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w postaci formularza Zapisu, który stanowi Załącznik nr 4 do Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu jest udostępniony do pobrania ze strony internetowej Emitenta www.oze-biomar.pl.

Formularze Zapisu można składać w Domu Maklerskim Navigator S.A.:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres email: ozebiomar@dmnavigator.pl. W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną, na adres email wskazany w zdaniu poprzednim, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu. Formularz Zapisu powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP;

- Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach;

- Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator S.A., adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na dowód przyjęcia Zapisu w formie elektronicznej, osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma pocztą elektroniczną, od podmiotu przyjmującego zapis, potwierdzenie przyjęcia Formularza Zapisu.

W przypadku składania Zapisu elektronicznie lub korespondencyjnie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał formularza Zapisu musi zostać dostarczony pocztą elektroniczną na adres email: ozebiomar@dmnavigator.pl najpóźniej do godziny 20.00 w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów.

W przypadku składania Zapisu korespondencyjnie, za pośrednictwem kuriera, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach musi zostać dostarczony na adres Domu Maklerskiego Navigator S.A. najpóźniej do godziny 20.00 w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów.

Zapisy na Akcje Oferowane składane u Konsorcjanta powinny mieć formę zgodną z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Konsorcjanta i umowami łączącymi Konsorcjanta z inwestorami.”

Str. 64, w punkcie 11.4 Memorandum zdanie:

„Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 40 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że Konsorcjant może ustanowić mniejszą minimalną liczbę Akcji Oferowanych objętych Zapisem.”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem składanym w Domu Maklerskim Navigator S.A. wynosi 40 Akcji Oferowanych. Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem składanym w u Konsorcjanta wynosi 20 Akcji Oferowanych.”,

Str. 66, w punkcie Memorandum po zdaniu:

„Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Akcje Oferowane. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.”

dodaje się zdanie:

„Inwestorzy składający Zapisy na Akcje Oferowane za pośrednictwem Konsorcjanta dokonują wpłaty na Akcje Oferowane zgodnie z zasadami przyjętymi u Konsorcjanta, na wskazany przez niego rachunek.”

Str. 68, w punkcie 11.7 Memorandum zdanie:

„Informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Emitent przekaże do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta (www.oze-biomar.pl), Firmy Inwestycyjnej (www.dmnavigator.pl) oraz Konsorcjanta, o ile będzie ustanowiony. Intencją Emitenta oraz Firmy Inwestycyjnej jest powołanie Konsorcjanta z grona domów maklerskich należących do największych grup bankowych w Polsce.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Emitent przekaże do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta (www.oze-biomar.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej (www.dmnavigator.pl).

Str. 149, w Załączniku nr 6 do Memorandum definicja:

Konsorcjant	Firma inwestycyjna (tj. dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską) działająca w zakresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane. W przypadku ustanowienia Konsorcjanta, Spółka poinformuje o tym w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum.
-------------	--

otrzymuje następujące brzmienie:

Konsorcjant	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie działający w zakresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
-------------	--

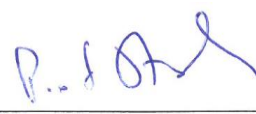
- KONIEC -



Ewa Szawłowska
Prezes Zarządu



Marcin Biechowski
Członek Zarządu



Piotr Stański
Członek Zarządu