



KLABATER SA

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

z dnia 10 września 2021 roku

do Dokumentu Ofertowego Klabater S.A.

z dnia 25 sierpnia 2021 r. opublikowanego w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”; „Akcje Oferowane”).

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym nr 1 mają znaczenie określone w Dokumentcie Ofertowym - w Załączniku 6. „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Niniejszy Komunikat Aktualizujący nr 1 do Dokumentu Ofertowego (dalej: „Komunikat Aktualizujący”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentcie Ofertowym w pkt. 5. *Określenie zasad dystrybucji Akcji Oferowanych* Dokumentu Ofertowego z dnia 25 sierpnia 2021 r. tj. na stronie internetowej Emitenta – www.klabater.com oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej – www.dmnavigator.pl.

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 na Akcje Oferowane.

LP.	FIRMA INWESTYCYJNA
1.	Dom Maklerski Navigator S.A.
2.	Dom Maklerski BDM S.A.

Lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane

Dom Maklerski Navigator S.A.

LP.	Nazwa	Miasto	Kod pocztowy	Adres
1.	Dom Maklerski Navigator S.A.	Warszawa	00-712	ul. Twarda 18

Dom Maklerski BDM S.A.

LP.	Nazwa	Miasto	Kod pocztowy	Adres
1.	Pełnozakresowy POK Bielsko-Biała	Bielsko-Biała	43-300	ul. Stojałowskiego 27

2.	Niepełnozakresowy POK Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój	44-335	ul. Łowicka 35
3.	Pełnozakresowy POK Katowice	Katowice	40-096	ul. 3-go Maja 23
4.	Niepełnozakresowy POK Kęty	Kęty	32-650	ul. Sobieskiego 16
5.	Pełnozakresowy POK Kraków	Kraków	31-153	ul. Szlak 67
6.	Pełnozakresowy POK Lubin	Lubin	59-300	ul. Skłodowskiej-Curie 7
7.	Pełnozakresowy POK Tarnów	Tarnów	33-100	ul. Krakowska 11a
8.	Pełnozakresowy POK Tychy	Tychy	43-100	aleja Jana Pawła II 20
9.	Pełnozakresowy POK Warszawa	Warszawa	00-672	ul. Piękna 68
10.	Niepełnozakresowy POK Wrocław	Wrocław	53-129	ul. Sudecka 74

W treści Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 16, pkt. 5.4. „Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem”

poniższy fragment:

„Wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą wyłącznie inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą:

- i) inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania, oraz
- ii) inwestorzy składający Zapisy u Konsorcjanta, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Konsorcjanta i umowami łączącymi Konsorcjanta z inwestorami.”

Str. 16, pkt. 5.4. „Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem”

poniższy fragment:

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa („Firma Inwestycyjna”). 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.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 5. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane

otrzymuje następujące brzmienie:

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa („Firma Inwestycyjna”) oraz w punktach obsługi klienta organizowanych przez Dom Maklerski BDM S.A. („Konsorcjant”) w następujący sposób:

- i) Zapisy na Akcje Oferowane składane w Firmie Inwestycyjnej będą składane w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach lub w formie elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej Emitenta: www.klabater.com oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.dmnavigator.pl. Na dowód przyjęcia Zapisu w formie dokumentu osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza Zapisu, potwierdzony przez podmiot przyjmujący Zapis.
- ii) Zapisy na Akcje Oferowane składane u Konsorcjanta powinny mieć formę zgodną z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Konsorcjanta i umowami łączącymi Konsorcjanta z inwestorami.

Str. 16, pkt. 5.4. „Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem”

poniższe zdanie:

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

otrzymuje następujące brzmienie:

Formularze Zapisu składane w Firmie Inwestycyjnej będą przyjmowane:

Str. 16, pkt. 5.4. „Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem”

przed „Termin związania zapisem” dodaje się następujące zdanie:

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

Str. 18, pkt. 5.4. „Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem”

poniższe zdanie:

„Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 3.000 Akcji Oferowanych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem składanym w Domu Maklerskim Navigator S.A. wynosi 3.000 Akcji Oferowanych. Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem składanym w u Konsorcjanta wynosi 3.000 Akcji Oferowanych.”

Str. 19, pkt. 5.5. „Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej”

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. 111, Załączniki, pkt. 6. Definicje i objaśnienia skrótów”

w kolejności alfabetycznej dodaje się następującą definicję:

Konsorcjant	Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działający w zakresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
-------------	--