



# BIORESEARCH PHARMA

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**  
**do Memorandum Informacyjnego BioResearch Pharma S.A.**  
**opublikowanego w dniu 3 czerwca 2024 r.**  
**w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii D**

**UWAGA:** Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w pkt. 7.4 „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 2 do Memorandum Informacyjnego („**Komunikat Aktualizujący**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie w związku z podjęciem przez Emitenta decyzji o zmianie warunków Oferty Publicznej w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji Akcji Serii D, tj. w zakresie harmonogramu Oferty Publicznej.

Komunikat Aktualizujący został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.

**W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:**

Str. 70 i 71, pkt 4.13. Memorandum Informacyjnego pt. „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”, tabela w pierwszym akapicie o dotychczasowej treści:

Daty (2024 rok)	Zdarzenie
3 czerwca	Publikacja Memorandum
4 czerwca	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów
17 czerwca	Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów
11 – 18 czerwca (ostatniego dnia do godz. 15:00)	Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Najpóźniej 19 czerwca, do godz. 12:00	Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii D oferowanych w poszczególnych transzach
19 – 24 czerwca	Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

25 czerwca	Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych
Najpóźniej 26 czerwca	Przydział Akcji Oferowanych
26 czerwca	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
Najpóźniej 1 lipca	Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

<b>Daty (2024 rok)</b>	<b>Zdarzenie</b>
3 czerwca	Publikacja Memorandum
4 czerwca	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów
5 lipca	Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów
11 czerwca – 8 lipca (ostatniego dnia do godz. 15:00)	Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Najpóźniej 9 lipca, do godz. 12:00	Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii D oferowanych w poszczególnych transzach
9 – 12 lipca	Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów
15 lipca	Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych
Najpóźniej 16 lipca	Przydział Akcji Oferowanych
16 lipca	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
Najpóźniej 19 lipca	Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

Str. 72, pkt 4.14. Memorandum Informacyjnego pt. „Zasady, miejsca i terminy składania Zapisów oraz termin związania Zapisem”, śródtytuł „Ogólne zasady, miejsce i terminy składania Zapisów”, akapit piąty o dotychczasowej treści:

„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 17 czerwca 2024 r. (dla Transzy Małych Inwestorów).”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 5 lipca 2024 r. (dla Transzy Małych Inwestorów).”

Str. 72, pkt 4.14. Memorandum Informacyjnego pt. „Zasady, miejsca i terminy składania Zapisów oraz termin związania Zapisem”, śródtytuł „Ogólne zasady, miejsce i terminy składania Zapisów”, akapit siódmy o dotychczasowej treści:

„Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Firmie Inwestycyjnej najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 17 czerwca 2024 r. (dla Transzy Małych Inwestorów).”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Firmie Inwestycyjnej najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 5 lipca 2024 r. (dla Transzy Małych Inwestorów).”

---

**Łukasz Zybaczyński**

**Prezes Zarządu Emitenta**

---

**Robert Litka**

**Członek Zarządu Emitenta**