



**BIORESEARCH
PHARMA**

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3
z dnia 9 lipca 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 3 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 odwołaniu Oferty Publicznej i odstąpieniu od emisji Akcji Serii D.

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.

Spółka niniejszym informuje o odwołaniu Oferty Publicznej i odstąpieniu od emisji Akcji Serii D.

Działając zgodnie z warunkami Oferty opisanymi w pkt 4.14.5 oraz pkt 4.14.6 Memorandum, a także na podstawie upoważnienia udzielonego w § 4 pkt 4) Uchwały Emisyjnej, Zarząd Emitenta, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, uchwałą z dnia 9 lipca 2024 r. podjął decyzję o odwołaniu Oferty Publicznej i odstąpieniu od emisji Akcji Serii D.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższa decyzja jest uzasadniona interesem Spółki i została podjęta po przeprowadzeniu analizy możliwych do osiągnięcia parametrów emisji Akcji Serii D, ich wpływu na wzrost wartości Spółki, w tym w zakresie możliwych do pozyskania z emisji środków finansowych, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację Emitenta, dalsze plany rozwoju Spółki oraz opisaną w Memorandum deklarację głównego akcjonariusza Spółki - Manawa Fundacji Rodzinnej co do dalszych przyszłych inwestycji w akcje Emitenta. W wyniku powyższej analizy Zarząd Emitenta uznał, że odwołanie Oferty Publicznej i odstąpienie od emisji Akcji Serii D leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Mając na względzie odwołanie Oferty Publicznej i odstąpienie od emisji Akcji Serii D, Spółka odstępuje od zamiaru ubiegania się o wprowadzenie jej istniejących Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Spółka nie wyklucza jednak podjęcia działań zmierzających do debiutu na rynku kapitałowym w przyszłości.

Zgodnie z pkt 4.14.6 Memorandum, zwrot środków pieniężnych wpłaconych przez inwestorów w związku ze złożeniem i opłaceniem Zapisu w Transzy Małych Inwestorów, zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza Zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości niniejszego Komunikatu Aktualizującego, tj. w terminie do dnia 12 lipca 2024 r.

W związku z odwołaniem Oferty Publicznej, wszystkie deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D złożone w trakcie Budowy Księgi Popytu złożone przez inwestorów zostają uznane za niebyłe.

Łukasz Zybaczyński
Prezes Zarządu Emitenta

Robert Litka
Członek Zarządu Emitenta