

SIM FACTOR

S I M U L A T I O N S

SUPLEMENT NR 2
z dnia 11 marca 2025 r.
do Memorandum Informacyjnego SIM Factor S.A.
opublikowanego w dniu 19 lutego 2025 r.
w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B

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

Niniejszy suplement nr 2 do Memorandum Informacyjnego („**Suplement**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie w związku z wystąpieniem nowego znaczącego czynnika odnoszącego się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji Serii B, tj. przyznaniem Emitentowi dofinansowania w ramach projektu z Regionalnego Programu Województwa mazowieckiego.

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

Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Akcje Serii B, w związku z czym prawo inwestora do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Serii B, o którym mowa w art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie nie ma zastosowania.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

- I. Str. 18, pkt 2.2 Memorandum Informacyjnego, pt. „2.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością i sytuacją finansową Emitenta”, zdanie o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka nadal oczekuje na decyzję z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Decyzją z dnia 11 marca 2025 r. po przeprowadzeniu oceny merytorycznej projektów, Emitentowi zostało przyznane dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

- II. Str. 132, pkt 5.19 Memorandum Informacyjnego, pt. „5.19 Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Memorandum”, przed ostatnim akapitem dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

W dniu 11 marca 2025 r. Emitentowi zostało przyznane dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 dla projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej platformy ruchomej o 6 stopniach swobody przeznaczonej do symulatorów szkoleniowych” o wartości 1.977.853,50 PLN. Łączna wartość projektu wynosi 3.955.707,01 PLN.

Michał Wierzbicki
Prezes Zarządu

Igor Dybciak
Wiceprezes Zarządu