

SIM FACTOR

S I M U L A T I O N S

SUPLEMENT NR 5
z dnia 2 lipca 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 5 do Memorandum Informacyjnego („**Suplement**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie w związku z wystąpieniem nowych znaczących czynników odnoszących się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji Serii B, tj. zawarciem umowy z Tallinn University of Applied Sciences.

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. 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 25 czerwca 2025 r. SIM Factor zawarł umowę z Tallinn University of Applied Sciences (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tallinie) w związku z wygranym postępowaniem przetargowym. Przedmiotem umowy jest m.in. dostarczenie symulatora kabinowego na platformie ruchomej. Wynagrodzenie w ramach zawartej umowy wynosi 447 tys. EUR, tj. 1.905 tys. PLN (według kursu NBP na dzień 24.06.2025 EUR/PLN = 4,2604). Termin realizacji umowy wynosi 17 miesięcy.

Michał Wierzbicki
Prezes Zarządu

Igor Dybciak
Wiceprezes Zarządu