



ANEKS NR 2
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO „PHARMENA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 19 MARCA 2019 R.

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Aktualizacja Prospektu związana jest ze złożeniem w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez spółkę zależną Emitenta, Cortria Corporation, zlecenia na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) przez ośrodek badawczy - spółkę SMC Laboratories, Inc., w związku z zawartą ramową umową świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia badań skuteczności leku 1-MNA na modelu zwierzęcym z SMC Laboratories, Inc., z siedzibą w Tokio w Japonii, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2019 opublikowanym w dniu 10 kwietnia 2019 r. w systemie ESPI.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu informację o złożeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez spółkę zależną Emitenta, Cortria Corporation, zlecenia na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH.

AKTUALIZACJA NR 1

Str. 10, el. B.3. Części I Prospektu - „Podsumowanie”:

Po akapicie:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 2 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A. zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, USA dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. Powyższa umowa nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Dopiero w przypadku złożenia przez Grupę Kapitałową Emitenta zlecenia na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, powstanie zobowiązanie z tego tytułu wobec CorDynamics, Inc.. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków z emisji Akcji serii E.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A., na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2019 r., umowy ramowej z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii, złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH przez ośrodek badawczy - spółkę SMC Laboratories, Inc.. W ramach powyższego zlecenia Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu NASH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na ww. modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Pharmena S.A.

emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.

AKTUALIZACJA NR 2

Str. 32, pkt. 1.2. Części II Prospektu - „Czynniki Ryzyka”

Po akapicie:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 2 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A. zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, USA dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. Powyższa umowa nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Dopiero w przypadku złożenia przez Grupę Kapitałową Emitenta zlecenia na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, powstanie zobowiązanie z tego tytułu wobec CorDynamics, Inc.. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków z emisji Akcji serii E.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A., na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2019 r., umowy ramowej z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii, złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH przez ośrodek badawczy - spółkę SMC Laboratories, Inc.. W ramach powyższego zlecenia Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu NASH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na ww. modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.

AKTUALIZACJA NR 3

Str. 59, pkt. 5.1.5. Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”

Po akapicie:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 2 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A. zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, USA dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. Powyższa umowa nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Dopiero w przypadku złożenia przez Grupę Kapitałową Emitenta zlecenia na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, powstanie zobowiązanie z tego tytułu wobec CorDynamics, Inc.. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków z emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A., na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2019 r., umowy ramowej z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii, złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH przez ośrodek badawczy - spółkę SMC Laboratories, Inc.. W ramach powyższego zlecenia Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu NASH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na ww. modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.

AKTUALIZACJA NR 4

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Pharmena S.A.

Str. 65, pkt. 6.1.1. Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”

Po akapicie:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 2 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A. zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, USA dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. Powyższa umowa nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Dopiero w przypadku złożenia przez Grupę Kapitałową Emitenta zlecenia na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, powstanie zobowiązanie z tego tytułu wobec CorDynamics, Inc.. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków z emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A., na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2019 r., umowy ramowej z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii, złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH przez ośrodek badawczy - spółkę SMC Laboratories, Inc.. W ramach powyższego zlecenia Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu NASH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na ww. modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.

AKTUALIZACJA NR 5

Str. 105, pkt. 6.4.2. Umowy przemysłowe i handlowe z dostawcami i odbiorcami ppkt 2a) Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”

Ramowa umowa świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia badań skuteczności leku 1-MNA na modelu zwierzęcym z SMC Laboratories, Inc.”

Po zdaniu:

Na Datę Prospektu Cortria Corporation nie złożyła, w ramach umowy ramowej, na rzecz SMC żadnego odrębnego zlecenia, na podstawie którego prowadzone byłyby badania skuteczności leku 1-MNA na modelu zwierzęcym.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation złożyła SMC odrębne zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH. W ramach powyższego zlecenia Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu NASH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na ww. modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E.

AKTUALIZACJA NR 6

Str. 108, pkt. 6.4.3. Procesy produkcyjne Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”

Po akapicie:

W dniu 22 lutego 2019 r. spółka zależna - Cortria Corporation, otrzymała podpisaną umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. Powyższa umowa nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Dopiero w przypadku złożenia przez Grupę Kapitałową Emitenta zlecenia na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym we wskazaniu niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, powstanie zobowiązanie z tego tytułu

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Pharmena S.A.

wobec SMC Laboratories. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E. Emitent w przypadku pozyskania środków z emisji Akcji serii E ma obowiązek przedterminowej spłaty pożyczek w ciągu 7 dni od daty otrzymania środków z emisji Akcji serii E. Poza powyższą umową nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA. Łączny koszt badań na modelach zwierzęcych we wskazaniu NASH i PAH szacuje się na ok. 1 mln zł.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation złożyła SMC odrębne zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH. W ramach powyższego zlecenia Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu NASH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na ww. modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E.

AKTUALIZACJA NR 7

Str. 128, pkt. 10.3. Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”

Po akapicie:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 2 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A. zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, USA dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. Powyższa umowa nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Dopiero w przypadku złożenia przez Grupę Kapitałową Emitenta zlecenia na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, powstanie zobowiązanie z tego tytułu wobec CorDynamics, Inc.. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków z emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A., na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2019 r., umowy ramowej z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii, złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH przez ośrodek badawczy - spółkę SMC Laboratories, Inc.. W ramach powyższego zlecenia Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu NASH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na ww. modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.

AKTUALIZACJA NR 8

Str. 395, pkt. 20.9. Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”

Po akapicie:

- po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 2 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A. zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, USA dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych. Powyższa umowa nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. Dopiero w przypadku złożenia przez Grupę Kapitałową Emitenta zlecenia na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, powstanie zobowiązanie z tego tytułu wobec CorDynamics, Inc.. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków z emisji Akcji serii E.

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Pharmena S.A.

Dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Cortria Corporation, spółka zależna PHARMENA S.A., na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2019 r., umowy ramowej z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii, złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu NASH przez ośrodek badawczy - spółkę SMC Laboratories, Inc.. W ramach powyższego zlecenia Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu NASH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na ww. modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH. Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta planuje sfinansować ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E. Poza powyżej wymienionymi umowami nie zostały zawarte żadne inne umowy na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.