



ANEKS NR 3
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO „PHARMENA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 19 MARCA 2019 R.

Niniejszy aneks nr 3 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 z wprowadzaniem w dniu 24 maja 2019 r. do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO opartych o innowacyjny, chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2019 opublikowanym w dniu 24 maja 2019 r. w systemie ESPI.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu informację o wprowadzaniu w dniu 24 maja 2019 r. do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2019 r.

AKTUALIZACJA NR 1

Str. 12, el. B.3. Części I Prospektu - „Podsumowanie”:

Po akapicie:

Rozwój portfela suplementów diety realizowany będzie poprzez opracowanie formułacji kolejnych 7 innowacyjnych suplementów diety:

1. suplement diety, przyczyniający się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi,
2. suplement diety, wspomagający funkcjonowanie wątroby,
3. suplement diety, wspomagający pamięć,
4. suplement diety, wspomagający utrzymanie prawidłowego poziomu cukru,
5. suplement diety, wspomagający utrzymanie witalności i prawidłowych funkcji poznawczych dla osób dorosłych,
6. suplement diety, wspomagający utrzymanie witalności i prawidłowych funkcji poznawczych dla osób starszych,
7. suplement diety, przyczyniający się do prawidłowego funkcjonowania śródbłonna.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w 24 maja 2019 r. Emitent rozpoczął wprowadzanie do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO opartych o innowacyjny, chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA. Wymienione powyżej suplementy to kolejne z suplementów diety w ramach marki parasolowej MENAVITIN. MENAVITIN VITAL polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć układ nerwowy,

Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Pharmena S.A.

poprawić samopoczucie oraz utrzymać prawidłową sprawność umysłową i funkcje poznawcze. MENAVITIN ENDOTELIO polecany jest osobom dorosłym, chcącym uzupełnić dietę o 1-MNA. Dystrybucja wskazanych powyżej suplementów diety odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek, aptek internetowych oraz są one także dostępne w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.menavitin.pl (który należy do Emitenta).

Po akapicie:

W latach 2019-2021 planuje się uruchomienie kolejnych spółek zależnych odpowiedzialnych za sprzedaż w danym kraju lub części Europy (Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia) ze względu na specyfikę poszczególnych rynków zbytu (różne preferencje konsumentów). Oczekuje się, że dystrybucja prowadzona w tym modelu będzie bardziej efektywna niż bezpośrednio prowadzona przez Emitenta. W lipcu 2018 r. została zawiązana spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż innowacyjnych suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

dodano:

Grupa Kapitałowa Emitenta planuje w najbliższych miesiącach wprowadzenie suplementu MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO pod własną marką MENAVITIN lub w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego) do sprzedaży na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Sprzedaż na tych rynkach będzie się odbywać za pośrednictwem spółki zależnej Menavitin GmbH, zarejestrowanej w lipcu 2018 r. w Niemczech.

AKTUALIZACJA NR 2

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

Po akapicie:

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.

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w 24 maja 2019 r. Emitent rozpoczął wprowadzanie do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO opartych o innowacyjny, chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA. Wymienione powyżej suplementy to kolejne z suplementów diety w ramach marki parasolowej MENAVITIN. MENAVITIN VITAL polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć układ nerwowy, poprawić samopoczucie oraz utrzymać prawidłową sprawność umysłową i funkcje poznawcze. MENAVITIN ENDOTELIO polecany jest osobom dorosłym, chcącym uzupełnić dietę o 1-MNA. Dystrybucja wskazanych powyżej suplementów diety odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek, aptek internetowych oraz są one także dostępne w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.menavitin.pl (który należy do Emitenta). Grupa Kapitałowa Emitenta planuje w najbliższych miesiącach wprowadzenie suplementu MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO pod własną marką MENAVITIN lub w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego) do sprzedaży na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Sprzedaż na tych rynkach będzie się odbywać za pośrednictwem spółki zależnej Menavitin GmbH, zarejestrowanej w lipcu 2018 r. w Niemczech.

AKTUALIZACJA NR 3

Str. 84, pkt. 6.1.2. Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”

Po akapicie:

Rozwój portfela suplementów diety realizowany będzie poprzez opracowanie formułacji następujących 7 innowacyjnych suplementów diety:

Suplementy diety		
1.	suplement diety, przyczyniający się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi,	<i>Końcowy etap prac rozwojowych</i>
2.	suplement diety, wspomagający funkcjonowanie wątroby,	<i>Końcowy etap prac rozwojowych</i>
3.	suplement diety, wspomagający pamięć,	<i>Końcowy etap prac rozwojowych</i>
4.	suplement diety, wspomagający utrzymanie prawidłowego poziomu cukru	<i>Końcowy etap prac rozwojowych</i>
5.	suplement diety, wspomagający utrzymanie witalności i prawidłowych funkcji poznawczych dla osób dorosłych,	<i>Końcowy etap prac rozwojowych</i>
6.	suplement diety, wspomagający utrzymanie witalności i prawidłowych funkcji poznawczych dla osób starszych	<i>Końcowy etap prac rozwojowych</i>
7.	suplement diety, przyczyniający się do prawidłowego funkcjonowania śródbłonna.	<i>Końcowy etap prac rozwojowych</i>

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w 24 maja 2019 r. Emitent rozpoczął wprowadzanie do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO opartych o innowacyjny, chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA. Wymienione powyżej suplementy to kolejne z suplementów diety w ramach marki parasolowej MENAVITIN. MENAVITIN VITAL polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć układ nerwowy, poprawić samopoczucie oraz utrzymać prawidłową sprawność umysłową i funkcje poznawcze. MENAVITIN ENDOTELIO polecany jest osobom dorosłym, chcącym uzupełnić dietę o 1-MNA. Dystrybucja wskazanych powyżej suplementów diety odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek, aptek internetowych oraz są one także dostępne w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.menavitin.pl (który należy do Emitenta).

Po akapicie:

Grupa Kapitałowa Emitenta planuje także wprowadzać do sprzedaży w Europie suplementy diety oparte o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA pod własną marką MENAVITIN oraz w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego). Sprzedaż produktów odbywać się będzie za pośrednictwem spółek zależnych zakładanych w danej części Europy. Głównym kanałem dystrybucji produktów pod własną marką będzie kanał online tj. własne sklepy internetowe oraz e-apteki. Natomiast sprzedaż produktów opartych o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA w tradycyjnym kanale sprzedaży tj. aptek stacjonarnych odbywać się będzie w ramach white label. Rozwój portfela produktów dokonywany będzie poprzez wprowadzanie nowych produktów w ramach marki parasolowej MENAVITIN.

dodano:

Grupa Kapitałowa Emitenta planuje w najbliższych miesiącach wprowadzenie suplementu MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO pod własną marką MENAVITIN lub w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego) do sprzedaży na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Sprzedaż na tych rynkach będzie się odbywać za pośrednictwem spółki zależnej Menavitin GmbH, zarejestrowanej w lipcu 2018 r. w Niemczech.

AKTUALIZACJA NR 4

Str. 134, pkt. 11.1 Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”

Po akapicie:

Rozwój portfela suplementów diety realizowany będzie poprzez opracowanie formułacji kolejnych 7 innowacyjnych suplementów diety:

1. suplement diety, przyczyniający się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi,
2. suplement diety, wspomagający funkcjonowanie wątroby,
3. suplement diety, wspomagający pamięć,
4. suplement diety, wspomagający utrzymanie prawidłowego poziomu cukru
5. suplement diety, wspomagający utrzymanie witalności i prawidłowych funkcji poznawczych dla osób dorosłych,

6. suplement diety, wspomagający utrzymanie witalności i prawidłowych funkcji poznawczych dla osób starszych
7. suplement diety, przyczyniający się do prawidłowego funkcjonowania śródbłonka

dodano:

Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w 24 maja 2019 r. Emitent rozpoczął wprowadzanie do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO opartych o innowacyjny, chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA. Wymienione powyżej suplementy to kolejne z suplementów diety w ramach marki parasolowej MENAVITIN. MENAVITIN VITAL polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć układ nerwowy, poprawić samopoczucie oraz utrzymać prawidłową sprawność umysłową i funkcje poznawcze. MENAVITIN ENDOTELIO polecany jest osobom dorosłym, chcącym uzupełnić dietę o 1-MNA. Dystrybucja wskazanych powyżej suplementów diety odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek, aptek internetowych oraz są one także dostępne w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.menavitin.pl (który należy do Emitenta).

AKTUALIZACJA NR 5

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

Po akapicie:

- 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.

Dodano:

- Po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, w 24 maja 2019 r. Emitent rozpoczął wprowadzanie do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii MENAVITIN: MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO opartych o innowacyjny, chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA. Wymienione powyżej suplementy to kolejne z suplementów diety w ramach marki parasolowej MENAVITIN. MENAVITIN VITAL polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć układ nerwowy, poprawić samopoczucie oraz utrzymać prawidłową sprawność umysłową i funkcje poznawcze. MENAVITIN ENDOTELIO polecany jest osobom dorosłym, chcącym uzupełnić dietę o 1-MNA. Dystrybucja wskazanych powyżej suplementów diety odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek, aptek internetowych oraz są one także dostępne w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.menavitin.pl (który należy do Emitenta). Grupa Kapitałowa Emitenta planuje w najbliższych miesiącach wprowadzenie suplementu MENAVITIN VITAL, MENAVITIN ENDOTELIO pod własną marką MENAVITIN lub w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego) do sprzedaży na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Sprzedaż na tych rynkach będzie się odbywać za pośrednictwem spółki zależnej Menavitin GmbH, zarejestrowanej w lipcu 2018 r. w Niemczech.