



KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

Z DNIA 26 MARCA 2019 R.

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO „PHARMENA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO**

W DNIU 19 MARCA 2019 R.

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

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.; „Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku ze zmianą treści formularza zapisu na akcje serii E, który został dołączony do Prospektu w rozdziale „Załączniki” w pkt. 1.2.

Aktualna treść formularza zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela serii E znajduje się poniżej.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE

Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki Pharmena Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Emitent”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”), oferowane przez Emitenta w subskrypcji zamkniętej akcjonariuszom, którym służą prawa poboru, w ramach oferty publicznej Akcji Serii E („Oferta”). Podstawą prawną emisji jest Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

Akcje Serii E przeznaczone są do objęcia w warunkach określonych w prospekcie emisyjnym Emitenta.

1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej:.....

2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej:

.....

3. Adres do korespondencji:

.....

4. Status dewizowy: rezydent nierezydent

5. Rezydent: osoba fizyczna - rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych - numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny:

6. Nierezydent: osoba fizyczna - seria i numer paszportu / dla osób prawnych – oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania:.....

7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej (imię, nazwisko, PESEL/seria i nr paszportu):

.....
.....
8. Kod LEI (nie dotyczy osób fizycznych):.....

9. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 6.00 zł (sześć złotych)

10. Typ Zapisu:* ZAPIS PODSTAWOWY / ZAPIS DODATKOWY / ZAPIS NA ZAPROSZENIE

11. Liczba posiadanych praw poboru Akcji Serii E w chwili składania zapisu:
(słownie:.....)

12. Liczba Akcji Serii E objętych zapisem:..... (słownie:.....)

13. Kwota wpłaty na akcje:.....zł (słownie:.....)

14. Sposób zapłaty: gotówka przelew

15. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego wykonywane jest prawo poboru (z którego składany jest zapis):
.....

16. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków:
.....

17. Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje:
.....

Oświadczenia osoby składającej zapis

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu Emisyjnego i akceptuję warunki Oferty. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Emitenta i akceptuję jego treść. Oświadczam, że akceptuję warunki publicznej oferty Akcji Serii E i zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii E zgodnie z zasadami przydziału wskazanymi w Uchwale. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Upoważniam firmę inwestycyjną, w której składam zapis do przekazywania Oferującemu lub podmiotowi działającemu w imieniu oferującego oraz GPW w Warszawie S.A. informacji o złożonym przeze mnie zapisie na Akcje Oferowane oraz danych osobowych w celu weryfikacji prawidłowości i liczby złożonych zapisów.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI (tylko dla zapisów na zaproszenie)

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji Serii E przydzielonych w wyniku złożenia powyższego zapisu na rachunku inwestycyjnym o numerze

..... prowadzonym
przez:

Data i podpis składającego zapis

Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis