

**SUPLEMENT NR 1
Z DNIA 28 MARCA 2022 R.
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO EKO-OZE S.A.
Z DNIA 17 MARCA 2021 R.**

sporządzonego w związku z ofertą publiczną od 1 (jeden) do 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z rozdziałem „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust 6 Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: www.ekoozesa.pl i Firmy Inwestycyjnej: www.dminc.pl, w związku z zaistnieniem nowego znaczącego czynnika mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenie o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 1 marca 2022 r. włącznie.

Oświadczenie o wycofaniu zgodny można złożyć:

- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Niniejszy suplement został sporządzony z uwagi na nowy znaczący czynnik, zgodnie z podjętą przez Zarząd EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie Uchwałą Zarządu numer 1/28/3/2022 z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii O.

Korekta dotyczyła zmiany progu dojścia oferty do skutku z 3.666.667 akcji do 1 akcji.

Zgodnie z przepisami k.s.h. organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału, co do zasady, jest walne zgromadzenie. Zarząd nie jest uprawniony do zmiany zapisów uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w tym również do określenia minimalnej kwoty podwyższenia. Mając powyższe na uwadze, w przypadku oferty akcji serii O oferta ta dochodzi do skutku w przypadku objęcia zapisem i opłaceniem co najmniej 1 akcji.

ZMIANA 1

W związku z powyższym dokonano aktualizacji treści memorandum poprzez dodanie w dziale IV punkt 4. „Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych” treści podjętej przez Zarząd uchwały w treści:

Uchwała Zarządu 1/28/3/2022
z dnia 28.03.2022 r.
EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii O

Zarząd EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie (kod 30-382), przy ul. Kobierzyńska nr 211, o numerze KRS 0000322873 („Spółka”), działając na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. z dnia 25.10.2021 r. niniejszym postanawia skorygować brzmienie uchwały zarządu numer 1/16/3/2022 z dnia 16.03.2022 r. w następujący sposób:

1. Wykreśla się § 1.
2. Pozostałe zapisy uchwały Zarządu 1/16/3/2022 z dnia 16.03.2022 r. pozostają bez zmian.



Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu

ZMIANA 2

Ponadto dokonano aktualizacji zapisów dotyczących progu dojścia oferty emisji akcji serii O w zakresie zmiany liczby akcji z „od 3.666.667” do „od 1” również zapisanych słownie na stronach: 1, 2,35, 52, 66, 70 i 244 Memorandum Informacyjnego opublikowanego dnia 17 marca 2021 r.

ZMIANA 3

Dokonano korekty struktury akcjonariatu przedstawionej w dziale V punkt 22 na stronie 112 poprzez usunięcie struktury akcjonariatu uwzględniającej minimalny poziom objętych akcji w emisji akcje serii O.

Jest:

„Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej przy założeniu wyemitowania akcji w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały nr 6 NWZA (Rep. A nr 4226/2021) z dnia 25 października 2021 r. i uchwały Zarządu nr 1/16/3/2022, z dnia 16 marca 2022 r.

Nazwa podmiotu albo osoba	przed ofertą				po ofercie			
	Liczba akcji	liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów	Liczba akcji	liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów
Hamlet sp. z o.o.	17 000 000	17 000 000	40,89%	40,89%	17 000 000	17 000 000	20,45%	20,45%
Adam Szuba	4 272 096	4 272 096	10,28%	10,28%	4 272 096	4 272 096	5,14%	5,14%
Pozostali akcjonariusze	20 301 770	20 301 770	48,83%	48,83%	20 301 770	20 301 770	24,41%	24,41%
Akcjonariusze akcji serii O					41 573 865	41 573 865	50,00%	50,00%
razem	41 573 865	41 573 865	100%	100%	83 147 730	83 147 730	100%	100%

Źródło: Emitent

Raportem bieżącym nr 1/2022 EKO-OZE S.A. (wcześniej Dent-a-Medical S.A.) poinformowała o zawarciu w dniu 3 marca 2022 r. z Hamlet Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni umowy objęcia wszystkich 60.000.000 akcji serii P, emitowanych na podstawie uchwały nr 7 NWZ EKO-OZE S.A. z 25 października 2021 r. Zgodnie z warunkami umowy, łączna kwota emisyjna o wartości 9 mln zł zostanie wpłacona przez Hamlet Sp. z o.o. do 20 kwietnia 2022 r. Akcje serii P nie zostały zarejestrowane w KRS i nie są uwzględnione w powyższych tabelach.”

ZMIANA 4

w dziale V pkt 22 dodano również strukturę akcjonariatu przy założeniu opłacenia i rejestracji wszystkich akcji serii P i objęciu wszystkich akcji serii O.

Dodano:

„Poniższej przedstawiono docelową strukturę akcjonariatu spółki EKO-OZE S.A. przy uwzględnieniu wszystkich 60.000.000 akcji serii P, które na dzień sporządzenia Memorandum nie zostały opłacone ani zarejestrowane w KRS oraz objęciu wszystkich akcji serii O w ramach trwającej oferty”

Nazwa podmiotu albo osoba	przed ofertą				po ofercie			
	Liczba akcji	liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów	Liczba akcji	liczba głosów na WZ	% łącznej liczby akcji	% łącznej liczby głosów
Hamlet sp. z o.o.	77 000 000	77 000 000	75,81%	75,81%	77 000 000	77 000 000	53,79%	53,79%
Pozostali akcjonariusze	24 573 865	24 573 865	24,19%	24,19%	24 573 865	24 573 865	17,17%	17,17%
Akcjonariusze akcji serii O				0,00%	41 573 865	41 573 865	29,04%	29,04%
razem	101 573 865	101 573 865	100%	100%	143 147 730	143 147 730	100%	100%

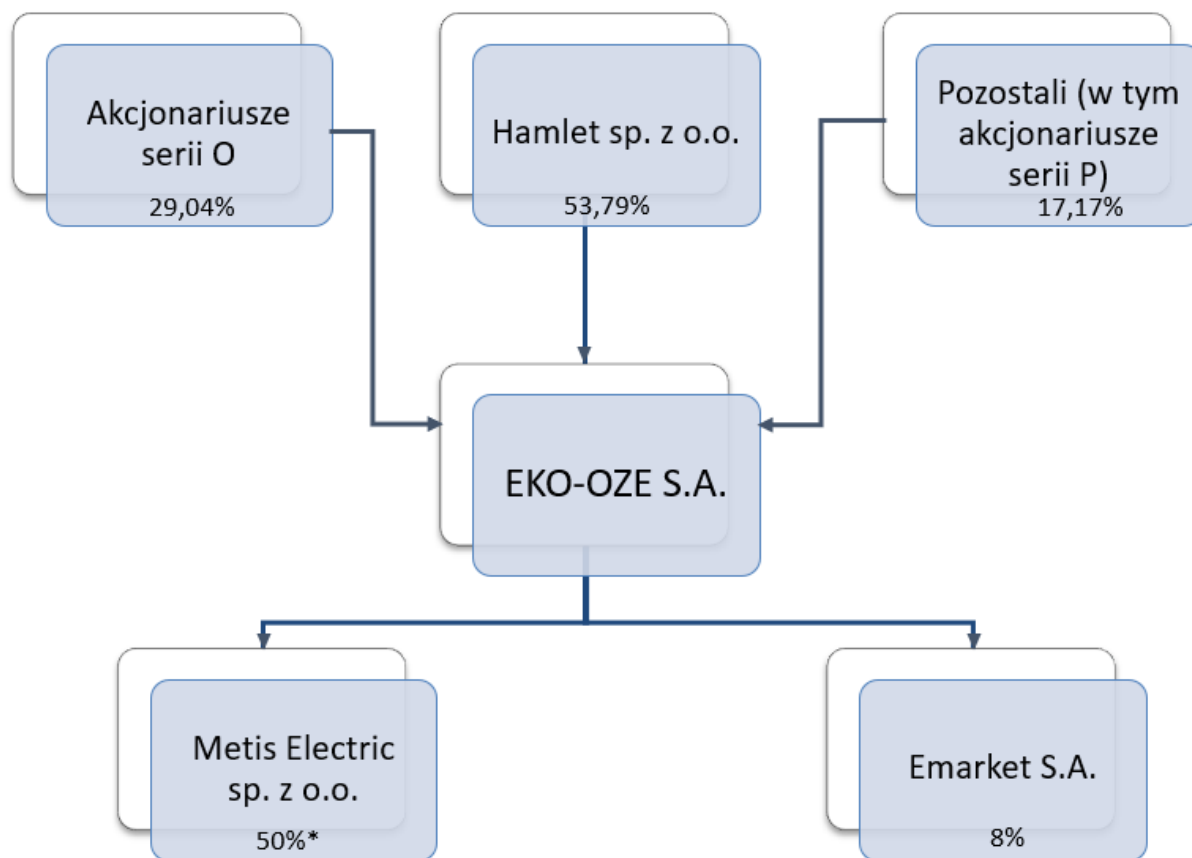
Źródło: Emitent”

ZMIANA 5

W dziale V pkt. 12 „Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność (...)” na stronie 82, nad opisem z gwiazdką dodano przyszłą strukturę akcjonariatu, przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii O w drodze trwającej oferty i prawidłowego opłacenia wszystkich akcji serii P.

Dodano:

„Poniższy schemat prezentuje docelową Grupę Kapitałową, jaką będzie tworzyć Emitent ze spółką zależną Metis Electric sp. z o.o. przy uwzględnieniu wszystkich wyemitowanych akcji serii P i O”



Źródło: Emitent”

ZMIANA 6

Na stronie 16 Memorandum dokonano korekty zapisu treści czynnika ryzyka związanego ze zgłoszeniem sprzeciwu na NWZ.

Było:

„Ryzyko związane z zgłoszeniem sprzeciwów na NWZ

W dniu 25 października 2021 roku mniejszościowy akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba wniósł sprzeciw wobec uchwały nr 6 oraz zażądał zaprotokołowania wniesionego sprzeciwu. Sprzeciw akcjonariusza mniejszościowego dotyczył zmian statutu Emitenta oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto Pan Adam Szuba wniósł również sprzeciw do uchwały nr 7 dotyczącej zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jak również uchwały nr 8 dotyczącej zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności. W związku z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu akcjonariuszowi przysługuje na mocy art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia. Konsekwencją wskazanej sytuacji, w przypadku orzeczenia korzystnego dla Pana Adama Szuby, może być konieczność zwrotu środków pozyskanych z emisji. Co stanowić może

poważne zagrożenie dla płynności Spółki oraz możliwości realizowania przyjętej strategii. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka nie dysponuje informacją o wpływie pozwu.”

Jest:

„Ryzyko związane ze zgłoszeniem sprzeciwów na NWZ

W dniu 25 października 2021 roku mniejszościowy akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba wniósł sprzeciw wobec uchwały nr 6 oraz zażądał zaprotokołowania wniesionego sprzeciwu. Sprzeciw akcjonariusza mniejszościowego dotyczył zmian statutu Emitenta oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 roku. Ponadto Pan Adam Szuba wniósł również sprzeciw do uchwały nr 7 dotyczącej zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak również uchwały nr 8 dotyczącej zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. W związku z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu akcjonariuszowi przysługuje na mocy art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia. Konsekwencją wskazanej sytuacji, w przypadku orzeczenia korzystnego dla Pana Adama Szuby, może być konieczność zwrotu środków pozyskanych z emisji. Co stanowić może poważne zagrożenie dla płynności Spółki oraz możliwości realizowania przyjętej strategii. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka nie dysponuje informacją o wpływie pozwu.”