

**SUPLEMENT NR 2
Z DNIA 14 KWIETNIA 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 19 kwietnia 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 opublikowanym przez Spółkę raportem ESPI (4/2022), dnia 13 kwietnia 2022 r. dotyczący umowy na linię pożyczkową z Emarket DENT-A-MEDICAL S.A.

Treść raportu ESPI:

„EKO-OZE S.A [dawniej Dent-a-Medical S.A.] informuje o zawarciu umowy linii pożyczkowej z Emarket S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości 8,9 mln zł. Spółka EKO-OZE będzie udzielała spółce Emarket transz pożyczek w ramach linii pożyczkowej z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 r. Pożyczki będą oprocentowane 9% w skali roku. Spółka EKO-OZE sfinansuje pożyczki z emisji akcji serii P.

Umowa linii pożyczkowej zabezpieczona jest na majątku spółki Emarket. Spółka Emarket będzie dostarczała panele fotowoltaiczne i osprzęt do farmy fotowoltaicznej w Brzezinach. Środki z pożyczki umożliwią jej zatowarowanie.

Wartość umowy jest istotna z punktu widzenia kapitałów posiadanych przez Spółkę.”

W związku z podpisaniem umowy linii pożyczkowej:

- a) na stronie 83 w rozdziale V, punkcie „12. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów” – „Powiązania pozostałe” przy opisie powiązania ze spółką Emarket S.A. Memorandum Informacyjnego,
- b) na stronie 91 w rozdziale V, punkcie „13.2.2. Współpraca z Emarket S.A.” Memorandum Informacyjnego oraz
- c) na stronie 100 w rozdziale V, punkcie „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 zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych” Memorandum Informacyjnego,

dodano:

„EKO-OZE S.A dnia 13 kwietnia 2022 r. zawarła umowę linii pożyczkowej z Emarket S.A. z siedzibą w Warszawie (w której posiada 8% ogólnej liczby akcji) o wartości 8,9 mln zł. Na mocy umowy Spółka EKO-OZE będzie udzielała spółce Emarket transz pożyczek w ramach linii pożyczkowej z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 r. Pożyczki będą oprocentowane 9% w skali roku. Spółka EKO-OZE sfinansuje pożyczki z emisji akcji serii P.

Umowa linii pożyczkowej zabezpieczona jest na majątku spółki Emarket. Spółka Emarket będzie dostarczała panele fotowoltaiczne i osprzęt do farmy fotowoltaicznej w Brzezinach. Środki z pożyczki umożliwią jej zatowarowanie.”

Ponadto w rozdziale II, punkcie „1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta” dodano czynnik ryzyka:

„Ryzyko związane z zawartą umową linii pożyczkowej z Emarket S.A.

EKO-OZE S.A dnia 13 kwietnia 2022 r. zawarła umowę linii pożyczkowej z Emarket S.A. z siedzibą w Warszawie (w której posiada 8% ogólnej liczby akcji) o wartości 8,9 mln zł. Na mocy umowy Spółka EKO-OZE będzie udzielała spółce Emarket transz pożyczek w ramach linii pożyczkowej z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 r. Pożyczki będą oprocentowane 9% w skali roku. Spółka EKO-OZE sfinansuje pożyczki z emisji akcji serii P.

Umowa linii pożyczkowej zabezpieczona jest na majątku spółki Emarket. Spółka Emarket będzie dostarczała panele fotowoltaiczne i osprzęt do farmy fotowoltaicznej w Brzezinach, która ma być realizowana przez potencjalną spółkę zależną Metis Electric sp. z o.o. Środki z pożyczki umożliwią jej zatowarowanie.

Istnieje ryzyko, iż spółka Metis Electric sp. z o.o. nie ureguluje zobowiązania względem Emarket S.A. z tytułu dostarczanych w przyszłości komponentów konstrukcji farmy fotowoltaicznej. W związku z czym Emarket S.A. nie będzie w stanie spłacić pożyczek względem Emitenta w wyznaczonym umową terminie. W przypadku realizacji powyższego czynnika ryzyka sytuacja finansowa EKO-OZE S.A. może ulec pogorszeniu. Planowany termin oddania pierwszego etapu prac nad farmą fotowoltaiczną został wyznaczony na rok 2023 i od tego momentu spółka Metis Electric sp. z o.o. powinna zacząć generować przychody, które potencjalnie umożliwią jej spłatę zobowiązania względem Emarket S.A.”