



## KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

Z DNIA 3 KWIETNIA 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 2 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 harmonogramu Oferty Publicznej. Emitent w uzgodnieniu z Oferującym postanowili zmienić harmonogram Oferty, zamieszczony w pkt E3 Podsumowania oraz pkt 5 Dokumentu Ofertowego Prospektu Emisyjnego. Zmiana harmonogramu spowodowana jest trwającym postępowaniem o zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu przed KNF.

### Było:

#### Harmonogram Oferty:

18.12.2018	Ostatni dzień, w którym zakup Akcji na GPW umożliwił nabycie Prawa Poboru*
20.12.2018	Dzień Prawa Poboru
Do 20.03.2019	Publikacja Prospektu Emisyjnego
Do 03.04.2019	Przeniesienie rynku notowań Akcji na rynek równoległy GPW
04.04.2019	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
04.04.2019 - 16.04.2019	Notowanie jednostkowych Praw Poboru na GPW. Ostatnim dniem notowań Jednostkowych Praw Poboru na GPW jest trzeci dzień sesyjny przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane
23.04.2019	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
08.05.2019	Przydział Akcji objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
15-17.05.2019	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu
20.05.2019	Przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

*\*Ponieważ Dniem Prawa Poboru był dzień 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 18 grudnia 2018 roku nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, był dzień 19 grudnia 2018 roku.*

**\*\*Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od instytucji finansowej, w której Inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.**

**\*\*\*Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Jeżeli wymogi, o których mowa powyżej zostaną spełnione do godz. 9:00 danego dnia sesyjnego, prawa poboru są notowane na giełdzie począwszy od dnia sesyjnego następującego po tym dniu. Prawa poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.**

**Jest:**

**Harmonogram oferty**

18.12.2018	Ostatni dzień, w którym zakup Akcji na GPW umożliwił nabycie Prawa Poboru*
20.12.2018	Dzień Prawa Poboru
20.03.2019	Publikacja Prospektu Emisyjnego
do 12.04.2019	Przeniesienie rynku notowań Akcji na rynek równoległy GPW
15.04.2019	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
15.04.2019 - 25.04.2019	Notowanie jednostkowych Praw Poboru na GPW. Ostatnim dniem notowań Jednostkowych Praw Poboru na GPW jest trzeci dzień sesyjny przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane
30.04.2019	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
14.05.2019	Przydział Akcji objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
21-22.05.2019	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu
23.05.2019	Przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

*\*Ponieważ Dniem Prawa Poboru był dzień 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 18 grudnia 2018 roku nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, był dzień 19 grudnia 2018 roku.*

**\*\*Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od instytucji finansowej, w której Inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.**

**\*\*\*Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Jeżeli wymogi, o których mowa powyżej zostaną spełnione do godz. 9:00 danego dnia sesyjnego, prawa poboru są notowane na giełdzie począwszy od dnia sesyjnego następującego po tym dniu. Prawa poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.**