

**SUPLEMENT NR 1
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
OLYMP S.A.**

sporządzone w związku z ofertą publiczną od 2 (dwóch) do 19.980.000 (dziewiętnastu milionów dziewięćset osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 PLN każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, opublikowanego w dniu 26 września 2023 r.

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: <https://olymp1972.com/relacje-inwestorskie/ofertapubliczna/> i Firmy Inwestycyjnej: <https://dminc.pl/oferta-publiczna/olymp/>, 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 trzech dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 16 października 2023 r. włącznie.

Oświadczenie o wycofaniu zgody można złożyć do:

- 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

- **publikację raportu ESPI 21/2023 związanego z zawarciem istotnych umów związanych z realizacją celu emisyjnego nr 4.**

Zmiany w Memorandum:

Zmiana nr 1

W dziale V Memorandum pkt 19 dodano:

Celem realizacji prezentowanego w Memorandum Informacyjnym celu emisyjnego nr 4 „Prace badawczo rozwojowe – przygotowanie do produkcji i wprowadzenie na rynek produktów wyposażonych w urządzenia umożliwiające połączenie z aplikacją wspierającą treningi oraz przygotowanie takiej aplikacji współpracującej z wszystkimi produktami siłowymi marki OLYMP.” Emitent zawarł dnia 5 października 2023 r. umowę o współpracy z Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. z siedzibą w Komorowie („HKM”). Przedmiotowa Umowa ma charakter umowy ramowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad współpracy stron polegającej na (1) zakupie produktów objętych ofertą handlową HKM („Produkty”) przez OLYMP w celu zainstalowania ich w produktach

produkowanych oraz sprzedawanych przez OLYMP w ramach prowadzonej przez siebie działalności; (2) sprzedaży Produktów osobom trzecim w ramach świadczenia usług dystrybucji przez OLYMP na rzecz HKM; (3) umożliwienie Emitentowi modyfikacji graficznej interfejsu użytkownika Produktów poprzez jego personalizację dla OLYMP lub osób trzecich; (4) zawieraniu przez OLYMP umów subskrypcji (sublicencji) niezbędnych do korzystania z Produktu, we własnym imieniu, na podstawie głównej subskrypcji (licencji) udzielonej przez HKM, w zamian za zapłatę wynagrodzenia przez OLYMP na rzecz HKM od każdej sprzedanej subskrypcji (sublicencji). Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Jednocześnie w dniu 5 października 2023 r. Emitent zawarł z HKM umowę subskrypcji (licencji) o której mowa w punkcie 4 powyżej. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Emitentowi przez HKM za wynagrodzeniem oprogramowania (system SOLO) koniecznego do korzystania z Produktów oferowanych przez HKM. Udostępnienie oprogramowania odbędzie się na zasadzie licencji niewyłącznej, która obejmuje uprawnienie do korzystania z praw autorskich do oprogramowania w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktów.

Zmiana nr 2

W dziale II Memorandum, punkcie 1, czynnik ryzyka związany z niezrealizowaniem strategii rozwoju rozstał odpowiednio rozszerzony i otrzymał brzmienie:

Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju

Na dzień publikacji Memorandum, produkcja OLYMP S.A. oparta jest na tradycyjnej infrastrukturze wytwórczej (park maszynowy). Zdolności produkcyjne wynoszą około 35 jednostek wytwarzanego sprzętu miesięcznie. Emitent zamierza podwoić swoje zdolności produkcyjne w posiadanym zakładzie do około 70 jednostek miesięcznie w okresie kilku miesięcy. Spółka zauważa, że jest to możliwe przy niewielkich zmianach organizacyjnych, tj. organizacji procesu produkcji, zasobów ludzkich, szerszego wykorzystania dostępnej technologii w podmiotach specjalizujących się w obróbce plastycznej metali i posiadających nowoczesny park maszynowy (sterowane numerycznie centra obróbcze czy roboty spawające). Wdrożenie i wykorzystanie takiego modelu produkcji w ocenie Zarządu zagwarantuje Spółce zwiększenie ilości produkowanych maszyn, ich jakości i powtarzalności, ale przede wszystkim pozwoli Spółce również przy określonym wolumenie produkcji na obniżenie kosztów ich wytworzenia. Emitent wskazuje, że przy zastosowaniu niewielkich zmian w samej technologii oraz organizacji procesu produkcyjnego, przy zwiększeniu wolumenu produkcji techniczny koszt wytworzenia obniży się średnio o 20% na jednostce. Ponadto, zgodnie z prezentowanymi celami emisyjnymi, Spółka zamierza m.in. przygotować do produkcji i wprowadzić na rynek produkty wyposażone w urządzenia umożliwiające połączenie z aplikacją wspierającą treningi oraz przygotować taką aplikację kompatybilną z wszystkimi produktami siłowymi marki OLYMP, zwiększyć obecność marki OLYMP na rynkach zachodnich oraz zasilić kapitałem spółkę zależną - Olymp Finance S.A. **W związku z przygotowaniem do realizacji celu emisyjnego związanego z przygotowaniem aplikacji, Emitent nawiązał dnia 5 października współpracę (umowa ramowa) z Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. i tego samego dnia zawarł z kontrahentem umowę subskrypcji (licencji) związanej z udostępnieniem Emitentowi przez kontrahenta oprogramowania (systemu SOLO).** Istnieje ryzyko, iż Emitent nie osiągnie założonych celów, przez co nie zrealizuje swojej strategii rozwoju. Zaistnienie omawianego ryzyka wpłynęłoby negatywnie przede wszystkim na dalsze perspektywy rozwoju Emitenta. Wskutek tego, Spółka mogłaby osiągać gorsze wyniki finansowe oraz pogorszyć swoją pozycję rynkową względem konkurencji.