

**SUPLEMENT NR 3
Z DNIA 30 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 dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 2 listopada 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

- **podjęciem przez Zarząd dnia 30 października 2023 roku uchwały w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F z uwagi na toczące się rozmowy z inwestorami.**

Zmiany w Memorandum:

Zmiana nr 1

W dziale VI Memorandum pkt 4 dodano:

Dnia 30 października 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F. Uchwała została podpisana podpisem kwalifikowanym przez Prezesa Zarządu – Sylwię Czepiżak.

**Uchwała Zarządu
OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2023 r.
w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F**

Zarząd OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu (kod 60-354), przy ul. Marcelińska 62/10, o numerze KRS 0000807929 („Spółka”), działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 4.09.2023 r. w sprawie „podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki”, określającej m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwa) i nie większej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł oraz na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 7 września 2023 roku w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F (alej jako „Uchwała Zarządu”), postanawia:

§ 1

Zmienić brzmienie § 2 ust. 3 i 4 Uchwały Zarządu i nadać im następujące brzmienie:

„§ 2

3. Zarząd postanawia ustalić termin przyjmowania zapisów na akcje serii F Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 26 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r.
4. Przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 6 listopada 2023 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Zarządu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

.....
Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu

Zmiana nr 2

W dziale VI Memorandum pkt 11.2

Było:

W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach od 26 października 2023 roku do dnia 30 października 2023 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii F zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Przydział Akcji Serii F objętych prawem poboru oraz w zapisach dodatkowych nastąpi 25 października 2023 roku, a 31 października 2023 roku nastąpi przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

(...)

Harmonogram Oferty	
18 września 2023 r.	Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii F
20 września 2023 r.	Dzień Prawa Poboru
26 września 2023 r.	Publikacja Memorandum Informacyjnego
29 września 2023 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
13 października 2023 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
25 października 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
26 października – 30 października 2023 r.	Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta (Transza Zarządu)
31 października 2023 r.	Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

Jest:

W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach od 26 października 2023 roku do dnia **3 listopada 2023 roku**. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii F zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Przydział Akcji Serii F objętych prawem poboru oraz w zapisach dodatkowych nastąpi 25 października 2023 roku, a **6 listopada 2023 roku** nastąpi przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

(...)

Harmonogram Oferty	
18 września 2023 r.	Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii F
20 września 2023 r.	Dzień Prawa Poboru
26 września 2023 r.	Publikacja Memorandum Informacyjnego
29 września 2023 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

13 października 2023 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
25 października 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
26 października – 3 listopada 2023 r.	Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta (Transza Zarządu)
6 listopada 2023 r.	Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

Zmiana nr 3

W dziale VI Memorandum pkt 11.5

Było:

Zapisy na Akcje Serii F w ramach odpowiedzi na zaproszenie Zarządu będą przyjmowane od 26 października 2023 roku do **30 października 2023 roku**.

Jest:

Zapisy na Akcje Serii F w ramach odpowiedzi na zaproszenie Zarządu będą przyjmowane od 26 października 2023 roku do **3 listopada 2023 roku**.