



Advanced Graphene Products

Suplement nr 2

z dnia 25 maja 2021 r.

do Memorandum Informacyjnego Advanced Graphene Products S.A.

sporządzonego przez Advanced Graphene Products S.A. w związku z:

publiczną ofertą 817.750 (osiemset siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje serii C**”, „**Akcje Oferowane**”, „**Akcje Nowe**”) spółki Advanced Graphene Products S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („**AGP**”, „**Spółka**”, „**Emitent**”),

przeprowadzaną w związku z zamiarem wprowadzenia docelowo Akcji Oferowanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dodatkowo, poza Akcjami Oferowanymi, Spółka planuje ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect również innych wyemitowanych wcześniej akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy.

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 stronie internetowej Emitenta (www.advancedgrapheneproducts.com) na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.dmnavigator.pl).

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z punktem 7.5 Memorandum: „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 27 maja 2021 roku włącznie.

Oświadczenie składane jest:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres email: zlecenia@dmnavigator.pl. Oświadczenie powinno być podpisane odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłane na ww. adres email;
- Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa;
- Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR oświadczenia, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.

174

Dopuszczalne jest składanie oświadczenia za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania oświadczenia przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Niniejszy suplement sporządzony został w związku z w związku z ustaleniem przez Zarząd Emitenta w dniu 25 maja 2021 r., za zgodą Rady Nadzorczej, Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz dokonaniem ostatecznego podziału Oferty Publicznej na transze.

Zarząd Emitenta, działając na podstawie § 5¹ ust. 4 lit. d Statutu Spółki, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu oraz przy uwzględnieniu rekomendacji Firmy Inwestycyjnej, postanowił, że cena emisyjna Akcji serii C, wynosić będzie 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) za jedną akcją serii C.

Ponadto, Zarząd Emitenta dokonał ostatecznego podziału Oferty na transze wyodrębniając w ramach poszczególnych transz następujące pule Akcji Serii C: (i) pulę 167.750 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz (ii) pulę 650.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów.

Advanced Graphene Products S.A.


Maciej Gałązka
PREZES ZARZĄDU

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS
S.A.

ul. Nowy Kisielin - A. Wysockiego 4
66-002 ZIELONA GÓRA
REGON 081062890 NIP 9291847897