



## Advanced Graphene Products

### Suplement nr 1

z dnia 11 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](http://www.advancedgrapheneproducts.com)) na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej ([www.dmnavigator.pl](http://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 13 maja 2021 roku włącznie.

Oświadczenie składane jest:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres email: [zlecenia@dmnavigator.pl](mailto: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 podjęciem przez Emitenta decyzji o zmianie harmonogramu Oferty Publicznej.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

**1 ) na str. 67-68, punkt 4.11.2 Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej:**

**Tabela 3: Harmonogram Oferty:**

<b>Terminy (rok 2021)</b>	<b>Zdarzenie</b>
30 kwietnia	Publikacja Memorandum
4 maja	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów
17 maja do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej 17 maja do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie	Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów
17 maja do godz.24.00	Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów
od 13 maja do 18 maja do godz.15.30	Budowa książki popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną
do 19 maja do godz. 12.00	Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze
19 maja	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów
21 maja do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej 21 maja do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie	Zakończenie przyjmowanie Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
21 maja do godz. 24.00	Zakończenie przyjmowanie wpłat w Transzy Dużych Inwestorów
24 maja	Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych
do 25 maja	Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do 28 maja	Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną)

**otrzymuje następujące brzmienie:**

<b>Terminy (rok 2021)</b>	<b>Zdarzenie</b>
30 kwietnia	Publikacja Memorandum

79

4 maja	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów
24 maja do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej	Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów
24 maja do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie	
24 maja do godz.24.00	Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów
od 20 maja do 25 maja do godz.15.30	Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną
do 26 maja do godz. 12.00	Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze
26 maja	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów
28 maja do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej	Zakończenie przyjmowanie Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
28 maja do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie	
28 maja do godz. 24.00	Zakończenie przyjmowanie wpłat w Transzy Dużych Inwestorów
31 maja	Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych
do 1 czerwca	Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do 7 czerwca	Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną)

**2) na str. 69, punkt 4.11.3 Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz terminu związania zapisem:**

**akapit:**

*Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Firmie Inwestycyjnej:*

- w przypadku Zapisu składanego w Transzy Małych Inwestorów - najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 17 maja 2021 roku,
- w przypadku Zapisu składanego w Transzy Dużych Inwestorów - najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 21 maja 2021 roku.

**otrzymuje następujące brzmienie:**

*Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Firmie Inwestycyjnej:*

- w przypadku Zapisu składanego w Transzy Małych Inwestorów - najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 24 maja 2021 roku,
- w przypadku Zapisu składanego w Transzy Dużych Inwestorów - najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 28 maja 2021 roku.

**ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS**  
S.A. Advanced Graphene Products S.A.  
ul. Nowy Kisielin - A. Wysockiego 4  
66-002 ZIELONA GÓRA  
REGON 081062890 NIP 9291847897

Maciej Gałązka  
PREZES ZARZĄDU

*Maciej Gałązka*

*MG*

