



SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie (ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów), KRS: 0000031886, REGON: 070629344, NIP: 548-007-69-67 („Spółka”, „Emitent”)

Suplement nr 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2022 r. decyzją nr DSP-DSPZE.411.20.2022 („Suplement”) do Prospektu UE na rzecz odbudowy Spółki Skotan Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 kwietnia 2022 r. decyzją nr DSP-DSPZE.410.37.2021 („Prospekt”)

Niniejszy suplement nr 1 do Prospektu („Suplement”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 „Ustawa o Ofercie”). Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia, tj. w związku z otrzymaniem przez Zarząd Spółki od znaczącego akcjonariusza w dniu 12 kwietnia br. nowej deklaracji zamiaru uczestnictwa w emisji Akcji serii D. Obecna zmiana liczby akcji deklarowanej do objęcia wiąże się z podjęciem w dniu 4 listopada 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2021 r. o emisji Akcji serii D, w której postanowiono, iż prawo poboru przysługujące akcjonariuszowi za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru będzie uprawniało do objęcia nie 1 (jednej), jak przewidywała uchwała z dnia 31 maja 2021 r., a 1,5 (półtorej) Akcji serii D.

W związku z powyższym, w Prospekcie wprowadza się poniższe zmiany. Odniesienia do stron Prospektu dotyczą numeracji stron umieszczonej na poszczególnych kartach Prospektu.

Zmiana nr 1

W dziale; VIII, pkt. 2 (strona 18 Prospektu), dodaje się drugi akapit o treści:

W dniu 12 kwietnia 2022 r. Emitent otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki - Pana Romana Krzysztofa Karkosika, nową deklarację zamiaru uczestnictwa w subskrypcji zamkniętej w ramach emisji akcji serii D i objęcia, w związku z ofertą, 8.946.990 akcji przysługujących z praw poboru z posiadanych akcji w ilości 5.964.660 sztuk (22,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Obecna zmiana liczby akcji deklarowanej do objęcia wiąże się z podjęciem w dniu 4 listopada 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2021 r. o emisji akcji serii D, w której postanowiono, iż prawo poboru przysługujące akcjonariuszowi za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru będzie uprawniało do objęcia nie 1 (jednej), jak przewidywała uchwała z dnia 31 maja 2021 r., a 1,5 (półtorej) akcji serii D.

Zmiana nr 2

Dział XV (strona 30 Prospektu), otrzymuje następujące brzmienie:

Poniżej przedstawiono porównanie udziału w kapitale zakładowym i prawach głosu obecnych akcjonariuszy przed podwyższeniem kapitału w wyniku Oferty Publicznej i po jego podwyższeniu, przy założeniu że obecni akcjonariusze nie będą uczestniczyć w subskrypcji na Nowe Akcje, oraz, osobno, przy założeniu że obecni akcjonariusze skorzystają z przysługującego im uprawnienia.

SKOTAN SA	Udział w kapitale zakładowym i prawach głosu obecnych akcjonariuszy przed podwyższeniem kapitału w wyniku oferty publicznej i po jego podwyższeniu, przy założeniu że obecni akcjonariusze nie będą uczestniczyć w subskrypcji na nowe akcje		Udział w kapitale zakładowym i prawach głosu obecnych akcjonariuszy przed podwyższeniem kapitału w wyniku oferty publicznej i po jego podwyższeniu, przy założeniu że obecni akcjonariusze skorzystają z przysługującego im uprawnienia.	
	Emisja Akcji Serii D	przed podwyższeniem	po podwyższeniu	przed podwyższeniem

Roman Krzysztof Karkosik*	22,09%	14,73%	22,09%	22,09%
Pozostali*	77,91%	31,16%	77,91%	77,91%

* stan na dzień ustalenia prawa poboru tj. 15 lipca 2021 r. .

Udział w kapitale zakładowym i prawach głosu jest równy. Żadna z dotychczasowych serii akcji A-C ani planowane Akcje serii D nie są w jakikolwiek sposób uprzywilejowane.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Suplementu.

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje wyłącznie tym inwestorom, którzy złożyli zapis przed publikacją niniejszego suplementu, wyłącznie w przypadku, gdy papiery wartościowe nie zostały jeszcze dostarczone tym inwestorom.

Na mocy art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Akcji serii D przed publikacją Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie trzech dni roboczych od publikacji Suplementu, tj. do dnia 26 kwietnia 2022 r. (włącznie). Prawo do wycofania zgody przysługuje tylko tym inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję papierów wartościowych przed publikacją suplementu, i w przypadku gdy papiery wartościowe nie zostały jeszcze dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone.

Inwestorzy mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zapisu w podmiocie, który przyjął od danego inwestora zapis na Akcje serii D. W tym celu inwestor powinien skontaktować się z pracownikami podmiotu (firmy inwestycyjnej), który przyjął od danego inwestora zapis na Akcje serii D, aby ustalić tryb, formę i termin złożenia ww. oświadczenia

Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie niniejszego Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2022 r. Suplement został zatwierdzony w dniu 21 kwietnia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Postanowienia Prospektu zostają zmienione z dniem zatwierdzenia Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jacek Kostrzewa – Prezes Zarządu