



KLABATER SA

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

SUPLEMENT NR 1

z dnia 8 września 2021 roku

do Dokumentu Ofertowego Klabater S.A.

z dnia 25 sierpnia 2021 r. opublikowanego w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”; „Akcje Oferowane”).

Niniejszy Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego (dalej: „Suplement”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentcie Ofertowym w pkt. 5.4. „Zasady, miejsce i terminy składania Zapisów oraz termin związania zapisem” Dokumentu Ofertowego z dnia 25 sierpnia 2021 r. tj. na stronie internetowej Emitenta – www.klabater.com oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej – www.dmnavigator.pl.

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w Dokumentcie Ofertowym - w Załączniku 6. „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Akcje Serii E. Z uwagi na powyższe, prawo akcjonariusza do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Serii E po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.

Niniejszy Suplement sporządzony został w związku z ustaleniem przez Zarząd Emitenta w dniu 8 września 2021 r., ceny emisyjnej Akcji Oferowanych oraz decyzją o braku podziału Oferty Publicznej na transze.

Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E i prawa do akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu oraz zmiany statutu oraz zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Emitenta szczegółowymi zasadami subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w dniu 8 września 2021 r. postanowił:

- a) ustalić jednostkową cenę emisyjną Akcji Serii E na kwotę równą 3 zł (słownie: trzy złote);
- b) nie dokonywać podziału Oferty Publicznej na transze.

Jednocześnie w związku z ustaleniem ceny emisyjnej Akcji Serii E w treści Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 23, Cele Emisji Akcji Oferowanych

BYŁO:

W ramach Oferty Publicznej Emitent oferuje nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E. W przypadku objęcia przez inwestorów w Ofercie Publicznej wszystkich Akcji Oferowanych, Emitent spodziewa się pozyskać środki pieniężne w wysokości ok. 4,0 mln zł. Pozyskane środki Emitent planuje przeznaczyć na następujące cele:

Cele emisyjne				
<i>(dane w tys. zł)</i>	2021	2022	2023	Razem
Rozbudowa zespołu i realizacja prac deweloperskich na projektem Crossroads Inn 2	300	1.600	1.400	3.300
Marketing i promocja	-	350	350	700
Razem	300	1.950	1.750	4.000

Podstawowym celem emisji Akcji Oferowanych jest zebranie kapitału na rozwój skali działalności Emitenta. Środki pozyskane z emisji Akcji Oferowanych zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu i realizacja prac deweloperskich na projektem Crossroads Inn 2 łącznie w kwocie ok. 3,3 mln zł oraz 0,7 mln zł na marketing i promocję.

JEST:

W ramach Oferty Publicznej Emitent oferuje nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E. W przypadku objęcia przez inwestorów w Ofercie Publicznej wszystkich Akcji Oferowanych, Emitent spodziewa się pozyskać środki pieniężne w wysokości 3,0 mln zł. Pozyskane środki Emitent planuje przeznaczyć na następujące cele:

Cele emisyjne				
<i>(dane w tys. zł)</i>	2021	2022	2023	Razem
Rozbudowa zespołu i realizacja prac deweloperskich na projektem Crossroads Inn 2	225	1.050	1.200	2.475
Marketing i promocja	-	265	260	525
Razem	225	1315	1.460	3.000

Podstawowym celem emisji Akcji Oferowanych jest zebranie kapitału na rozwój skali działalności Emitenta. Środki pozyskane z emisji Akcji Oferowanych zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu i realizacja prac deweloperskich na projektem Crossroads Inn 2. łączny planowany budżet Crossroads Inn 2 docelowo przekroczy 4,0 mln zł. Środki pozyskane z emisji w kwocie 2.475 tys. zł zostaną przeznaczone na produkcję natomiast kwota 525 tys. zł na marketing i promocję. W pozostałej części sfinansowanie Crossroads Inn 2 planowane jest ze środków własnych Emitenta.