



Suplement nr 1

z dnia 28 listopada 2023 r.

do Dokumentu Ofertowego

Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Opublikowanego w dniu 10 listopada 2023 r.

w związku z ofertą publiczną od 1 (słownie: jednej) do 175.000 (słownie: stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Pojęcia pisane w niniejszym Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, zgodnie z częścią „Definicje skrótów”.

Stosownie do postanowień Dokumentu Ofertowego, osoba która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Firmie Inwestycyjnej oświadczenie na piśmie, według wzoru zamieszczonego w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia 30 listopada 2023 r. włącznie.

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail Firmy Inwestycyjnej: platforma@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP).

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje w związku z publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Suplement został sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę istotnego kontraktu z Advantic sp. z o.o. z siedzibą w Warce (podmiotem, dla którego realizowane były przez Emitenta pojedyncze zamówienia pod koniec 2022 i na początku 2023 roku, o wartości około 90 tys. zł netto), w przedmiocie kontraktowej dostawy ekstraktów roślinnych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa zakłada, że Emitent będzie realizował prace na rzecz kontrahenta po otrzymaniu stosownego zlecenia. Na dzień sporządzenia Suplementu w ramach zapisów umowy Emitent negocjuje parametry trzech pierwszych zleceń. Na najbardziej zaawansowanym etapie znajdują się negocjacje w zakresie dokonania ekstraktu z ashwagandy, którego wolumen może sięgnąć 7 ton w skali roku. W przypadku otrzymania takiego zlecenia, zgodnie z parametrami umowy, jego wartość może sięgnąć od 2 do 3 mln zł netto, w zależności od specyfikacji zlecenia. Na moment publikacji niniejszego Suplementu żadne zlecenie w ramach umowy nie zostało złożone.

Ponadto z uwagi na plany Emitenta dotyczące poszerzenia działalności w zakresie wdrożenia standardu GMP farmaceutycznego, kontrahent w treści umowy oświadczył, że jest zainteresowany zamawianiem surowców z trzech omawianych roślin w standardzie GMP po uzyskaniu stosownych zezwoleń przez Emitenta.

Zmiana 1

W dziale IV pkt 6.3. w części dotyczącej odbiorców usług Emitenta było:

„Niemniej jednak na dzień Dokumentu Emitent posiada zawarte **4 umowy** na wytwarzanie ekstraktów roślinnych”

Jest:

„Niemniej jednak na dzień Dokumentu Emitent posiada zawarte **5 umów** na wytwarzanie ekstraktów roślinnych”

Dodano:

Dnia 24.11.2023 roku Emitent zawarł z Advantic sp. z o.o. z siedzibą w Warce (podmiotem, dla którego realizowane były przez Emitenta pojedyncze zamówienia pod koniec 2022 i na początku 2023 roku, o wartości około 90 tys. zł netto) umowę w przedmiocie dostawy ekstraktów roślinnych. Umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. Zgodnie z treścią umowy Emitent zobowiązał się wytworzyć na zamówienie kontrahenta ekstrakty roślinne i dostarczyć zamówione produkty do odbiorcy w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do określenia poziomu szacownego zamówienia każdego z produktów na okres kolejnych 6 miesięcy, poczynając od 01.01.2024 r., poprzez wypełnienie i złożenie u Emitenta formularza zamówienia stanowiącego załącznik do umowy. Płatność wynagrodzenia nastąpi po realizacji zamówienia przez Emitenta, na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Spółkę, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury zamawiającemu. We wstępnych ustaleniach zamawiający wskazał m.in. zapotrzebowanie na przetwórstwo do 7 ton ashwagandy rocznie oraz zapotrzebowanie na dwie kolejne rośliny, co do których wolumen nie jest znany. Jeżeli wskazane zamówienie dojdzie do skutku, to szacowany przychód z jego realizacji wyniesie pomiędzy 2 a 3 mln zł netto (zgodnie z przyjętym przez Emitenta cennikiem). Na dzień sporządzenia Suplementu kontrahent nie złożył zamówienia, a Emitent nie może zagwarantować, że takie zamówienie zostanie złożone.

Ponadto z uwagi na plany Emitenta dotyczące poszerzenia działalności w zakresie wdrożenia standardu GMP farmaceutycznego, kontrahent w treści umowy oświadczył, że jest zainteresowany zamawianiem surowców z trzech omawianych roślin w standardzie GMP po uzyskaniu stosownych zezwoleń przez Emitenta.

Zmiana 2

W dziale IV pkt. 13 „Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V”, na końcu podrozdziału dodano:

Dnia 24.11.2023 roku Emitent zawarł z Advantic sp. z o.o. z siedzibą w Warce (podmiotem, dla którego realizowane były przez Emitenta pojedyncze zamówienia pod koniec 2022 i na początku 2023 roku, o wartości około 90 tys. zł) umowę w przedmiocie dostawy ekstraktów roślinnych. Umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 01.12.2023 r., z możliwością jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Zgodnie z treścią umowy Emitent zobowiązał się wytworzyć na zamówienie kontrahenta ekstrakty roślinne i dostarczyć zamówione produkty do odbiorcy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do określenia poziomu szacownego zamówienia każdego z produktów na okres kolejnych 6 miesięcy, poczynając od 01.01.2024 r., poprzez wypełnienie i złożenie u Emitenta formularza zamówienia stanowiącego załącznik do umowy. Płatność wynagrodzenia nastąpi po realizacji zamówienia przez Emitenta, na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Spółkę, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury zamawiającemu. We wstępnych ustaleniach zamawiający wskazał zapotrzebowanie na przetwórstwo do 7 ton ashwagandy rocznie oraz zapotrzebowanie na dwie kolejne rośliny, co do których wolumen nie jest znany. Jeżeli wskazane zamówienie dojdzie do skutku, to szacowany przychód z jego realizacji wyniesie pomiędzy 2 a 3 mln zł netto (zgodnie z przyjętym przez Emitenta cennikiem). Na dzień sporządzenia Suplementu kontrahent nie złożył zamówienia, a Emitent nie może zagwarantować, że takie zamówienie zostanie złożone. Ponadto z uwagi na plany Emitenta dotyczące poszerzenia działalności w zakresie wdrożenia standardu GMP farmaceutycznego, kontrahent w treści umowy oświadczył, że jest zainteresowany zamawianiem surowców z trzech omawianych roślin w standardzie GMP po uzyskaniu stosownych zezwoleń przez Emitenta.