



Suplement nr 2

z dnia 5 grudnia 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 7 grudnia 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 podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały Zarządu 1/12/2023 z dnia 5.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii D („Uchwała 1/12/2023”).

Na mocy Uchwały 1/125/2023 wydłużeniu uległ termin przyjmowania zapisów na akcje serii D w ramach transzy uzupełniającej z 12.12.2023 roku godz. 15:00 do 21.12.2023 roku godz. 12:00. Pozostałe postanowienia Uchwały 1/10/2023 pozostały bez zmian.

Zmiana 1

W dziale III pkt 2. na stronie 51 dodano:

Dnia 5.12.2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę numer 1/12/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii D. Uchwała została podpisana przez członków zarządu Spółki elektronicznie.

Uchwała Zarządu 1/12/2023

z dnia 5.12.2023 r.

Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii D

Zarząd Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod 52-326), przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, o numerze KRS 0001009699, działając na podstawie uchwały nr 03/10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27.10.2023 roku, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

- Zarząd Spółki w związku z podjętą uchwałą Zarządu Spółki nr 1/10/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii D („Uchwała 1/10/2023”) postanawia zmienić termin przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii D Spółki w ramach transzy uzupełniającej w ten sposób, iż zapisy na akcje serii D w ramach transzy uzupełniającej będą przyjmowane przez Spółkę od 06.12.2023 r. godz. 15:00 do 21.12.2023 r. godz. 12:00.
- Mając na uwadze zmianę terminu przyjmowania zapisów na akcje serii D w ramach transzy uzupełniającej, o którym mowa w ust. 1, zmienia się § 4 Uchwały 1/10/2023 i nadaje się mu następujące brzmienie:
„1. Zarząd ustala termin przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii D Spółki od 14.11.2023 r. do 21.12.2023 r., przy czym:
a) w ramach pierwszej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 14.11.2023 r. nie wcześniej niż o godz. 10:00 do 06.12.2023 r. do godz. 15:00,
b) w ramach transzy uzupełniającej zapisy na akcje będą przyjmowane od 06.12.2023 r. nie wcześniej niż o godz. 15:00 do 21.12.2023 r. godz. 12:00.”
- Pozostałe postanowienia Uchwały 1/10/2023 pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zmiana 2

W dziale III pkt 7.2. na stronach 61-62 było:

Zapisy na akcje przyjmowane będą w terminach od 14.11.2023 r. do **12.12.2023 r.** Poszczególne czynności związane z ofertą publiczną będą realizowane w następujących terminach:

Harmonogram oferty publicznej	Terminy
Publikacja Dokumentu Ofertowego	10.11.2023 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat (pierwsza transza)	14.11.2023 r. godz. 10:00
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat (pierwsza transza)	06.12.2023 r. godz. 15:00
Przyjmowanie i zakończenie zapisów na akcje w transzy uzupełniającej	od 06.12.2023 r. godz. 15:00 do 12.12.2023 r. godz. 16:00
Przydział akcji przez Emitenta	w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów; wg uznania Zarządu

Jest:

Zapisy na akcje przyjmowane będą w terminach od 14.11.2023 r. do **21.12.2023 r.** Poszczególne czynności związane z ofertą publiczną będą realizowane w następujących terminach:

Harmonogram oferty publicznej	Terminy
Publikacja Dokumentu Ofertowego	10.11.2023 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat (pierwsza transza)	14.11.2023 r. godz. 10:00
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat (pierwsza transza)	06.12.2023 r. godz. 15:00
Przyjmowanie i zakończenie zapisów na akcje w transzy uzupełniającej	od 06.12.2023 r. godz. 15:00 do 21.12.2023 r. godz. 12:00
Przydział akcji przez Emitenta	w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów; wg uznania Zarządu

Zmiana 3

W dziale III pkt 7.3. na stronach 62 było:

Zapisy na akcje będą przyjmowane w dniach od 14.11.2023 r. godz. 10:00 do **12.12.2023 r. godz. 16:00.** Emisja akcji została podzielona na dwie transze:

- a. zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 14.11.2023 r. godz. 10:00 do 06.12.2023 r. godz. 15:00. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy do 175.000 sztuk akcji serii D,
- b. zapisy na akcje w ramach transzy uzupełniającej będą przyjmowane w dniach od 06.12.2023 r. godz. 15:00 do **12.12.2023 r. godz. 16:00.** W ramach transzy uzupełniającej Emitent dopuszcza możliwość przyjmowania zapisów uzupełniających na nieobjęte skutecznie akcje, tj. w przypadku braku złożenia zapisów na wszystkie akcje oferowane w pierwszej transzy lub gdy nie została dokonana wpłata na akcje lub nie został przekazany poprawnie formularz zapisu na akcje.

Jest:

Zapisy na akcje będą przyjmowane w dniach od 14.11.2023 r. godz. 10:00 do **12.12.2023 r. godz. 12:00.** Emisja akcji została podzielona na dwie transze:

- a. zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 14.11.2023 r. godz. 10:00 do 06.12.2023 r. godz. 15:00. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy do 175.000 sztuk akcji serii D,
- b. zapisy na akcje w ramach transzy uzupełniającej będą przyjmowane w dniach od 06.12.2023 r. godz. 15:00 do **21.12.2023 r. godz. 12:00.** W ramach transzy uzupełniającej Emitent dopuszcza możliwość przyjmowania zapisów uzupełniających na nieobjęte skutecznie akcje, tj. w przypadku braku złożenia zapisów na wszystkie akcje oferowane w pierwszej transzy lub gdy nie została dokonana wpłata na akcje lub nie został przekazany poprawnie formularz zapisu na akcje.