



creotech

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA

(spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie i adresem przy ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094)

SUPLEMENT NR 4

DO PROSPEKTU CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

zatwierdzonego 25 kwietnia 2022 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)

decyzją nr nr DSP-DSPZE.410.55.2021

Niniejszy suplement nr 4 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 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 wystąpieniem „nowych znaczących czynników” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. zmianą struktury Oferty wynikającą z odwołania Oferty Akcji Istniejących (Oferta tylko Nowych Akcji) na podstawie rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty i Współkoordynatora Oferty.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym w Prospekcie wprowadza się następujące aktualizacje oraz autopoprawki przez dodanie (poniższe odniesienia do stron oznaczają odniesienia do poszczególnych stron Prospektu):

Aktualizacja nr 1

Na okładce Prospektu, po zdaniu rozpoczynającym się od słów „Dotychczas akcje serii A, serii B....” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 1.1. Prospektu w tabeli na str. 7, w wierszu „Dane identyfikacyjne i kontaktowe Oferujących” po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Oferujący 4....” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 1.3. Prospektu w pierwszym wierszu tabeli na str. 11 „Jakie są główne cechy papierów wartościowych?” pod zdaniem zaczynającym się od słów: „Przedmiotem Oferty Publicznej jest nie mniej niż ...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 1.4. Prospektu w wierszu tabeli na str. 13 „Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla papierów wartościowych?”, w części „Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku” pod zdaniem zaczynającym się od słów: „Nie można wykluczyć sytuacji, w której Oferta nie dojdzie do skutku...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 1.4 Prospektu w pierwszym wierszu tabeli na str. 14 po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę inwestować w dane papiery wartościowe?” Po zdaniu rozpoczynającym się od słów „Ponadto na podstawie Prospektu Oferujący oferują...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 1.4. Prospektu Prospektu w tabeli na str. 15 w wierszu „Kto jest oferującym lub osobą wnioskującą o dopuszczenie do obrotu?” pod zdaniem zaczynającym się od słów „W każdym przypadku, w wyniku uzgodnień z Globalnym Koordynatorem i Współkoordynatorem Oferty...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 1.4. Prospektu w tabeli na str. 15 w wierszu „Kto jest oferującym lub osobą wnioskującą o dopuszczenie do obrotu?” pod zdaniem zaczynającym się od słów „Wnioskującym o dopuszczenie do obrotu...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 1.4. Prospektu w tabeli na str. 15 w wierszu „Dlaczego dany prospekt jest sporządzany” pod zdaniem zaczynającym się od słów „Dany Prospekt został sporządzony w związku z: ...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 2.3.2. Prospektu na str. 24 pod ostatnim zdaniem rozpoczynającym się od słów: „Emitent ocenia istotność...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

Na wstępie rozdziału 3 Prospektu na str. 27 po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii I...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

Po Tabeli nr 32C. na str. 170 Prospektu dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 16.1 Prospektu na str. 205 po ostatnim zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Wskazane wyżej akcje serii A, B, C, D, E, F, G oraz H są akcjami...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 16.17 Prospektu na str. 217 przed zdaniem rozpoczynającym się od słów: „O dopuszczenie do obrotu wnioskuje Emitent...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.1 Prospektu na str. 218 po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Intencją Oferujących jest...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.1 Prospektu na str. 219 po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „W zakresie Akcji Sprzedawanych – ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.1 Prospektu na str. 219 po zdaniu rozpoczynający się od słów: „W każdym przypadku, w wyniku uzgodnień z Globalnym Koordynatorem Oferty oraz Współkoordynatorem Oferty” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.1 Prospektu na str. 224 w akapicie pod tabelą, po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Spółka i Oferujący w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem Oferty oraz Współkoordynatorem Oferty zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.4 Prospektu na str. 226 po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.4 Prospektu na str. 228 po akapicie pierwszym rozpoczynającym się od słów: „Najpóźniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych Emitent (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.5 Prospektu na str. 228 w części „Cena Emisyjna Akcji Oferowanych” , po pierwszym zdaniu trzeciego akapitu rozpoczynającym się od słów: „Cena Emisyjna odpowiednio Nowych Akcji zostanie ustalona...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.6 Prospektu na str. 229 po pierwszym akapicie rozpoczynającym się od słów: „Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.6 Prospektu na str. 229 na końcu drugiego akapitu, rozpoczynającego się od słów: „W każdym przypadku, w wyniku uzgodnień...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.7 Prospektu na str. 233 w części „Transza Inwestorów Instytucjonalnych”, po zdaniu: „Wyniki tego procesu mogą stanowić również podstawę podjęcia przez Emitenta i Oferujących decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu Oferty.” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.9 Prospektu na str. 237 na końcu akapitu trzeciego rozpoczynającego się od słów „Na etapie przydziału Akcji Oferowanych Emitent i Oferujący...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 17.9 Prospektu na str. 238, w części dotyczącej Inwestorów Instytucjonalnych, na końcu akapitu drugiego rozpoczynającego się od słów: „Każdy Inwestor składający Zapis w TII wyraża zgodę na przydzielenie mu wyłącznie Nowych Akcji lub wyłącznie Akcji Sprzedawanych...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 18.1 Prospektu na str. 244 po ostatniej tabeli dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 18.2 Prospektu na str. 245 po ostatniej tabeli dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 18.3 Prospektu na str. 246 po ostatniej tabeli dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 21.4 Prospektu na str. 286 po ostatnim zdaniu: „Pomiędzy Oferującym 4 a Emitentem...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 22.1 Prospektu na str. 288 po ostatnim zdaniu: „Oferujący 4 odpowiada za informacje zamieszczone w Prospekcie...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 22.2 Prospektu na str. 290 po Oświadczeniu Oferującego 4, poniżej podpisu Katarzyny Kubrak, dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W dniu 8 czerwca 2022 roku Oferujący, po otrzymaniu rekomendacji Globalnego Koordynatora Oferty oraz Współkoordynatora Oferty, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Istniejących i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

Aktualizacja nr 2

W punkcie 21.7 Prospektu, na str. 286-287, po ostatnim zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Kwota wpłacona przez inwestora przy składaniu zapisu...” dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

W związku z odwołaniem przez Oferujących Oferty Akcji Istniejących i nieoferowaniem żadnych Akcji Sprzedawnych Spółka szacuje następujące koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty:

- Łączna kwota prowizji Domu Maklerskiego Navigator S.A. i Noble Securities S.A. z tytułu świadczonych przez nich usług na potrzeby Oferty, w tym za zarządzanie Ofertą i plasowanie Nowych Akcji, oraz, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Spółkę, prowizji uznaniowej, wyniesie nie więcej niż 3,4 % wartości iloczynu ostatecznie przydzielonych Nowych Akcji w Ofercie i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych. Powyższa prowizja będzie pokrywała prowizję Członków Konsorcjum Detalicznego. Koszt ten zostanie pokryty przez Emitenta; Spółka szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, wraz z kwotą prowizji Domu Maklerskiego Navigator S.A. i Noble Securities S.A. opisanej powyżej, ukształtują się na poziomie 3,2 mln zł i będą obejmowały, m. in.: (i) koszty sporządzenia Prospektu, (ii) koszty i wydatki związane z organizacją spotkań z inwestorami na różnych etapach transakcji, w tym w ramach roadshow, (iii) koszty druku i dystrybucji dokumentacji sporządzonej w związku z Ofertą (w tym Prospektu), prezentacji lub innych dokumentów ofertowych oraz reklam, (iv) wynagrodzenie, koszty i wydatki Doradcy prawnego Spółki oraz prowizji Doradcy Zarządu, (v) koszty usług badania przez biegłego rewidenta Historycznych Informacji Finansowych, oraz innych usług świadczonych przez biegłego rewidenta oraz biuro rachunkowe w związku z Ofertą, (vi) koszty usług doradczych w zakresie PR i relacji inwestorskich w związku z Ofertą oraz koszty związane z reklamą i promocją Oferty, (vii) koszty przygotowania korporacyjnej strony internetowej Spółki w związku z Ofertą, (viii) koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, GPW, KDPW_CCP, oraz (ix) pozostałe opłaty na rzecz KNF, KDPW, GPW i notarialne.

Informacja o ostatecznych kosztach Oferty poniesionych przez Spółkę, w tym o wysokości łącznego wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego Navigator S.A. i Noble Securities S.A., zostanie udostępniona do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Spółki zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach.

Emitent nie będzie pobierać żadnych opłat od inwestorów składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota wpłacona przez inwestora przy składaniu zapisu na Akcje Oferowane może zostać powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami tej firmy inwestycyjnej/domu maklerskiego.

Oświadczenie dotyczące prawa do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, prawo do wycofania zgody przysługuje tylko tym inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na nabycie lub 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.

Wskazani powyżej inwestorzy mogą skorzystać z przysługującego im prawa do wycofania zgody w terminie trzech dni roboczych od publikacji niniejszego Suplementu, tj. do dnia 15 czerwca 2022 r.

Wskazani powyżej inwestorzy, którzy chcieliby skorzystać z prawa do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych, mogą się skontaktować z jednym z POK firmy inwestycyjnej przyjmującej Zapisy, która przyjęła Zapis od danego inwestora. Złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych poprzez skierowanie go do POK firmy inwestycyjnej przyjmującej Zapisy, która przyjęła Zapis od danego inwestora, następuje w formie pisemnej. Dopuszcza się również przyjęcie od inwestora ww. oświadczenia ws. wycofania zgody w sposób inny niż na piśmie, zgodnie z procedurami stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego.