

ANEKS NR 1**DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO****PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU****OPUBLIKOWANEGO W DNIU 25 STYCZNIA 2022 ROKU**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie nr 1 mają znaczenie nadane im w Dokumencie Informacyjnym.

Niniejszy aneks nr 1 do Dokumentu Informacyjnego został sporządzony w związku z podjęciem w dniu 10 marca 2022 roku przez Spółkę decyzji o zawieszeniu oferty publicznej nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,

Zgodnie z informacją przedstawioną w pkt 2.10. Dokumentu Informacyjnego ("*Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia*"), w dniu 10 marca 2022 r., tj. po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Serii C oferowane w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki podjął decyzję o zawieszeniu oferty publicznej Akcji Serii C (dalej: „**Zawieszenie Oferty**”), w związku z czym niezbędne stało się opublikowanie niniejszego aneksu nr 1.

Decyzja o Zawieszeniu Oferty jest podyktowana dynamiczną zmianą sytuacji gospodarczej i politycznej związanej z konfliktem w Ukrainie oraz potencjalnie negatywnym wpływem tego wydarzenia na rynki finansowe w postaci prawdopodobnie wysokiej niestabilności cen akcji oraz wysokiej niestabilności cen surowców, półproduktów oraz paliw płynnych, gazowych.

Tym samym Spółka wskazuje, że decyzja o Zawieszeniu Oferty jest podjęta w związku z wystąpieniem przesłanek wymienionych w Dokumencie Informacyjnym, w pkt 2.10., tj. sytuacji nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli przeprowadzenie oferty publicznej mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w pkt 2.10. Dokumentu Informacyjnego, Zawieszenie Oferty następuje bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia a odwieszenie oferty publicznej Akcji Serii C przez Zarząd Spółki nastąpi w takim terminie, aby przeprowadzenie oferty publicznej było dalej prawnie możliwe.

Intencją Emitenta jest przeprowadzenie oferty publicznej po ustabilizowaniu się otoczenia rynkowego, pozwalającego na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie ofertą.

Wszelkie decyzje Emitenta w zakresie nowego harmonogramu zostaną przekazane do publicznej wiadomości w stosownym momencie i na zasadach określonych w Dokumencie Informacyjnym.

Stosownie do informacji wskazanych w pkt 2.10. Dokumentu Informacyjnego, ponieważ zawieszenie oferty publicznej Akcji Serii C następuje w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy na Akcje Serii C są przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Akcje Serii C nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapisy na Akcje Serii C mają jednak prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 (słownie: dwa) dni roboczych od dnia udostępnienia niniejszego aneksu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w biurze maklerskim, w którym złożono zapis. Spółka zwraca uwagę, że dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Jednocześnie, w związku z zaistnieniem przyczyn Zawieszenia Oferty, Spółka zdecydowała o dokonaniu następujących aktualizacji Dokumentu Informacyjnego:

Aktualizacja nr 1

W pkt 2.4. Dokumentu Informacyjnego ("*Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii C*"), pod tabelą zawierającą terminy przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii C dodaje się następujący fragment:

"W związku z zawieszeniem oferty publicznej Akcji Serii C na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 10 marca 2022 r. wszystkie daty wskazane w powyższym harmonogramie następujące w tym dniu lub po nim są nieaktualne i zostaną zmienione niezwłocznie po ustaleniu przez Emitenta nowych terminów oferty publicznej Akcji Serii C."

Aktualizacja nr 2

W pkt 6.2.2. Dokumentu Informacyjnego ("*Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii C Emitenta*") zmienia się tytuł z:

"Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii C Emitenta"

na

"Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii C Emitenta lub zawieszeniem emisji Akcji Serii C"

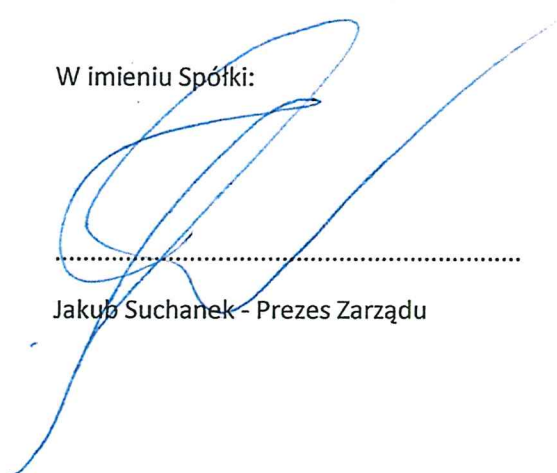
i po ostatnim zdaniu dodaje się następujący fragment:

"W dniu 10 marca 2022 r. nastąpiło zawieszenie oferty publicznej Akcji Serii C, w związku z dynamiczną zmianą sytuacji gospodarczej i politycznej związanej z konfliktem w Ukrainie oraz potencjalnie negatywnym wpływem tego wydarzenia na rynki finansowe w postaci prawdopodobnie wysokiej

niestabilności cen akcji oraz wysokiej niestabilności cen surowców, półproduktów oraz paliw płynnych, gazowych, Spółka nie jest w stanie wykluczyć kolejnego zawieszenia oferty w przypadku jej odwieszenia. W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent określa jako niskie.

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii C w pierwotnie zakładanym terminie, a środki finansowe przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone lub ich zwrot, w przypadku złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisu, będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań".

W imieniu Spółki:



.....

Jakub Suchanek - Prezes Zarządu



.....

Danuta Senger - Wiceprezes Zarządu

