

INFORMACJA NR 1 O ZMIANIE WARUNKÓW OFERTY „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Niniejsza informacja nr 1 o zmianie Warunków Oferty została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w Warunkach Oferty zamieszczonymi na stronie internetowej Emitenta w dniu 12 lipca 2021 roku i udostępniona do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostały udostępnione Warunki Oferty, tj. na stronie internetowej Emitenta.

Pojęcia pisane w niniejszej informacji wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Oferty opublikowanych w dniu 12 lipca 2021 roku.

Niniejsza informacja nr 1 do Warunków Oferty została sporządzona w związku ze zmianą harmonogramu Oferty.

Zmiana 1

Rozdział „Warunki Oferty” punkt 3 „Harmonogram Oferty” Warunków Oferty, otrzymuje następujące brzmienie:

„Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty (czas podawany wg czasu warszawskiego).

Termin

12 lipca 2021

nie później niż 15 lipca 2021 do g. 8.00

15 lipca 2021 – 03 sierpnia 2021

15 lipca 2021 – 03 sierpnia 2021

04 sierpnia 2021

05 sierpnia 2021 – 10 sierpnia 2021

11 sierpnia 2021

około 18 sierpnia 2021

Zdarzenie

publikacja Warunków Oferty

podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej

przeprowadzenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

przeprowadzenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Indywidualnych

ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych

publikacja informacji w sprawie ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych oraz w sprawie ustalenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

wystosowanie zaproszeń do zawarcia Umów Objęcia Akcji inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu oraz zawieranie Umów Objęcia Akcji

przydział Akcji Oferowanych

zapisanie praw do Akcji Serii O na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych

(pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)

około 25 sierpnia 2021

zakładany pierwszy dzień notowania praw do Akcji Serii O w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane są niezależne od Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu, w sposób, w jaki zostały udostępnione Warunki Oferty.

Zmiana terminów rozpoczęcia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji w tej sprawie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Zmiana terminów zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji w tej sprawie nastąpi najpóźniej w pierwotnie zakładanym dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. W każdym jednak wypadku ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych albo odwołanie oferty nastąpią nie później niż w 21 dni po dniu rozpoczęcia budowy Księgi Popytu.

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako odwołanie Oferty lub jej zawieszenie.”