

SUPLEMENT NR 1
Z DNIA 10 GRUDNIA 2020 ROKU

DO
DOKUMENTU OFERTOWEGO
OMNIOXY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GDYNI

OMNIOXY®

SPORZĄDZONEGO DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU W GDYNI

przy wsparciu Kancelarii Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie



KANCELARIA KUREK · WÓJCIK
I PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI

Niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie został sporządzony przez OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w związku z emisją **nie mniej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) i nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B (Akcje Nowej Emisji)**.

Cena 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 17,40 złotych (siedemnaście złotych 40/100).

W dniu 4 listopada 2020 roku OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni opublikowała w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 216/20 ogłoszenie wzywające do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji, o którym mowa w art. 404 KSH.

Niniejszy suplement do Dokumentu Ofertowego nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego ani inny organ nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym działający w innych jurysdykcjach poza granicami Polski.

Niniejszy suplement do Dokumentu Ofertowego nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO NewConnect, a jego treść nie była ani badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy suplement do Dokumentu Ofertowego nie stanowi prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

SUPLEMENT NR 1 DO DOKUMENTU OFERTOWEGO

Spółka pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (Emitent) uzupełnia Dokument Ofertowy opublikowany 4 listopada 2020 roku o poniżej przedstawione informacje.

Ponadto Emitent wyjaśnia **omyłkę redakcyjną**, jaka zaszła w numeracji podpunktów w Dokumencie Ofertowym (w części II Dokumentu Ofertowego w punktach od 14 – 18, numeracja podpunktów jest omyłkowo przesunięta o 1 punkt (tj. np. w punkcie 14, podpunkty mają omyłkowo numery 13.1, 13.2 i 13.3, zamiast 14.1., 14.2 i 14.3, itd). **Emitent niniejszym prostuje tę omyłkę.**

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI

II. INFORMACJE O EMITENCIE

13. OPIS HISTORII I ROZWOJU EMITENTA (UZUPEŁNIENIE)

W dniu 26 października 2020 roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wydał dwa Świadectwa Rejestracji o numerach 008213573-0001 oraz 008213573-0002 zastrzegające na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wypracowane przez Spółkę oryginalne designy jej dwóch produktów (ochrona uzyskana na dwa zarejestrowane wzory wspólnotowe komór hiperbarycznych).

Do 10 grudnia 2020 Emitent sprzedał 156 komór, z czego 107 zostało zafakturowanych i zainstalowanych u klienta.

14. STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA

13.2.* Osoby nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta (UZUPEŁNIENIE)

**poprawny numer po sprostowaniu 14.2*

Emitent wyjaśnia, że przedstawiony skład Rady Nadzorczej został ustalony 30 września 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały załączone do Dokumentu Ofertowego i znajdują się w treści załącznika nr 4 – uchwała nr 11 i uchwała nr 12) i oświadczeniem Pana Adama Cegielskiego z 7 października 2020 roku (który powołał Członka Rady Nadzorczej w wykonaniu jego osobistego uprawnienia). Zmiany dotyczące składu Rady Nadzorczej (wykreślenie Pani Agnieszki Piłat i wpisanie pani Agnieszki Majewskiej oraz Pani Anny Sarbiewskiej-Lewkowicz) nie zostały jeszcze ujawnione w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pomimo, iż Emitent 12 października 2020 roku złożył wnioski o rejestrację tych zmian. Wobec braku rozpoznania wniosku - w dniu 10 grudnia 2020 Emitent złożył wniosek o przyspieszenie rozpoznania wniosku o wpis. Emitent wyjaśnia, że wpis zmian dotyczących Rady Nadzorczej w KRS ma charakter jedynie deklaratoryjny, a zmiany weszły w życie odpowiednio 30 września 2020 roku i 7 października 2020 roku.

15. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ EMITENTA, W TYM PRODUKTACH I USŁUGACH SPÓŁKI

14.4* Usługi Spółki

** poprawny numer po sprostowaniu 15.4*

Usługi marketingowe świadczone przez Spółkę dotyczą dziedzin, związanych z jej głównym przedmiotem działalności (komory hiperbaryczne itp.) i są to usługi świadczone na rzecz nabywców komór, jako element pakietu wsparcia przy promowaniu biznesu związanego z nabytymi komorami hiperbarycznymi (gabinetów). Usługi marketingowe sprzedawane są w formie pakietów i w zależności od zakresu obejmują przygotowanie identyfikacji wizualnej (nazwy firmy, logo), stworzenie strony internetowej wraz z zawartością merytoryczną (m.in. prace graficzne, copywritingowe, optymalizację SEO, podłączenie mediów społecznościowych, kampanie Google Ads), przygotowanie folderów, ulotek, plakatów, wizytówek oraz stworzenie i prowadzenie kanałów social mediowych. Dodatkowo Spółka bazując na wiedzy i zdobytym doświadczeniu wspiera właścicieli gabinetów prowadząc webinary i szkolenia. Model biznesowy wprowadzony przez Spółkę zakłada wsparcie klientów zakupujących komory hiperbaryczne za pomocą narzędzi z wypracowanego schematu marketingowego, pozwalającego na odpowiedni start ich nowego rodzaju działalności. Usługi tego typu są świadczone tylko w stosunku do nabywców komór dystrybuowanych przez Spółkę i stanowią dodatkowy element będący wyróżnikiem wśród konkurencji. Spółka wyjaśnia więc, że nie świadczy tego rodzaju usług na zasadach dywersyfikacji prowadzonej działalności. Są to tylko działania poboczne bezpośrednio powiązane z głównym przedmiotem działalności Spółki.

16. CHARAKTERYSTYKA RYNKU, NA KTÓRYM DZIAŁA EMITENT

Przygotowując informacje zawarte w punktach **15.1- 15.2** (po sprostowaniu punktach nr 16.1-16.2) Spółka przeprowadziła kwerendę dotyczącą informacji opisujących jakościową i ilościową sytuację rynku branżowego oraz prognozy na najbliższe lata. Wśród źródeł danych, które pozwoliły oszacować potencjał rynku i opisać go w w/w punktach znalazły się dane pochodzące z następujących źródeł:

- Hyperbaric Oxygen Therapy Devices by Market (Monoplace HBOT Devices, Multiplace HBOT Devices, Topical HBOT Devices), and Applications (Air or Gas Embolism, Decompression Sickness, Infection Treatment, Wound Healing and Forecast 2019-2025 (<https://www.ihealthcareanalyst.com/report/hyperbaric-oxygen-therapy-devices-market/>)
- North America Hyperbaric Oxygen (HBO) Therapy Devices Market By Application (Wound Healing, Decompression Sickness, Infection Treatment, Gas Embolism, Others), By Product (Monoplace HBOT Devices, Multiplace HBOT Devices, Topical HBOT Devices), By Region – Industry Analysis, Size, Share Growth, Trends And

Forecasts (2019-2024) (<https://www.marketdataforecast.com/market-reports/na-hyperbaric-oxygen-therapy-devices-market>)

- Dane publikowane przez firmę Oxyhealth, LCC – największego producenta łagodnych komór hiperbarycznych na Świecie, które zostały wykorzystane do przygotowania estymacji i prognoz rynkowych Emitenta (<https://www.oxyhealth.com>)
- "Hyperbaric Report Kaiser Health News" (<https://khn.org/news/hospitals-put-more-stock-in-hyperbaric-therapy-for-diabetics-despite-concerns/>)
- Grand Review Research (<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hyperbaric-oxygen-therapy-market>)
- Us News, Hospitals Tout Benefits of Hyperbaric Oxygen Therapy (<https://www.usnews.com/news/articles/2014/10/06/hospitals-tout-benefits-of-hyperbaric-oxygen-therapy>)
- Hyperbaric Oxygen Therapy: Descriptive Review of the Technology and Current Application in Chronic Wounds: (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7544320/>)

V. INFORMACJE O CZYNNIKACH RYZYKA

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM, INWESTYCJĄ W AKCJE NOWEJ EMISJI ORAZ DOTYCZĄCE SFERY KORPORACYJNEJ SPÓŁKI

3.11. Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego (uzupełnione)

Emitent rozważa w przyszłości ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku NewConnect lub GPW. Wprowadzenie akcji do obrotu wymaga spełnienia szeregu warunków określonych w regulaminie GPW i wymaga decyzji Zarządu GPW, natomiast na rynku głównym dodatkowo zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Nie można wykluczyć, że Zarząd GPW, lub KNF odmówi dopuszczenia akcji do obrotu, przez co inwestorzy mogą mieć ograniczone możliwości sprzedaży akcji nowej emisji.

Aby akcje Spółki mogły zostać wprowadzone po raz pierwszy do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect muszą zostać spełnione ponadto m.in. następujące wymogi (wedle aktualnych wymogów):

- a) co najmniej 15% akcji Emitenta objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązany z Emitentem;
- b) kapitał własny Emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł (przy czym Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile poziom środków finansowych pozyskanych przez Emitenta w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia wymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji przez właściwy Sąd);
- c) Emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO New Connect;
- d) wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte akcje stanowiące co najmniej 15% kapitału zakładowego Emitenta.

Ponadto wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie New Connect mogą być jedynie akcje co do których:

- 1) został udostępniony do publicznej wiadomości odpowiedni publiczny dokument informacyjny,

- 2) zbywalność akcji nie jest ograniczona;
- 3) w stosunku do Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
- 4) w stosunku do Emitenta nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne;
- 5) wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł.

Ponadto Akcje muszą być zdematerializowane i zapisane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Istnieje potencjalne lecz w ocenie zarządu niskie ryzyko, że z przyczyn niezależnych od Spółki (np. brak podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał o zgodzie na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych lub na przeprowadzenie procedury dopuszczania i wprowadzenia akcji do obrotu, lub związanych ze strukturą akcjonariatu – brak spełnienia wymogu dot. rozdrobnienia akcjonariatu) wprowadzenie akcji do obrotu na ASO New Connect nie będzie możliwe.

Spółka wyjaśnia ponadto, że na obecnym etapie nie planuje wprowadzenia akcji do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez GPW, jednak w przyszłości (jeśli akcje zostaną wprowadzone na rynek ASO New Connect i Spółka spełni inne kryteria do wprowadzenia na rynek, w szczególności poziom kapitalizacji) może rozważyć taką opcję. Na tym etapie nie jest to jednak planowane lub przygotowywane.

3.12. Ryzyko związane z możliwością braku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgód koniecznych do przeprowadzenia procedury dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego (dodane)

Zarząd Emitenta zakłada w przyszłości wprowadzenie wszystkich lub większości akcji Spółki na rynek NewConnect, lecz na obecnym etapie nie zapadły w tym obszarze żadne wiążące decyzje kierunkowe na poziomie Spółki, ani odnoszące się do przewidywanego czasu dla ww. zdarzenia. Nie zostały podjęte także żadne uchwały na poziomie udziałowców (wymagane w tym przedmiocie uchwały Walnego Zgromadzenia).

Spółka została powiadomiona przez akcjonariuszy większościowych, że w tym dniu 22 listopada 2020 roku zawarli oni porozumienie dotyczące ustaleń związanych z głosowaniem na Walnym Zgromadzeniu. O porozumieniu tym Spółka informowała w komunikacie z dnia 22 listopada 2020 roku na Stronie Emisji. Z porozumienia wynika, że w wypadku, gdy dojdzie do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (rejestracji Akcji Serii B), a działalność Spółki będzie prowadzona nadal z takim sukcesem przez co najmniej kolejne 15 miesięcy i nie wystąpią żadne nadzwyczajne okoliczności negatywnie wpływające na działalności Spółki, ani zbycie ich akcji Spółki na rzecz inwestora strategicznego, w terminie do 31 marca 2022 roku akcjonariusze większościowi (założyciele Emitenta) złożą wspólnie do Zarządu Spółki wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzanie akcji Spółki serii A i B do obrotu na New Connect oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki i zobowiązują się wspólnie głosować za przyjęciem takich uchwał. Akcjonariusze większościowi w porozumieniu tym ustalili ponadto wspólnie, że w wypadku gdy Walne Zgromadzenie podejmie przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, uchwały o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa powyżej będzie obejmował także podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzanie tych nowoemitowanych akcji Spółki do obrotu na New Connect oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki i zobowiązują się wspólnie głosować za przyjęciem także takich uchwał. Spółka nie jest stroną tego porozumienia.

Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że akcjonariusze taki wniosek złożą w w/w terminie (do 31 marca 2022 roku) i będą głosować za podjęciem takich uchwał. Istnieje jednak ryzyko, że nawet gdy Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwoła Walne Zgromadzenie dotyczące tych spraw (Zarząd ma takie kompetencje i wniosek akcjonariuszy nie jest w tym zakresie konieczny), akcjonariusze nie zagłosują za taką uchwałą naruszając zobowiązania wynikające z tego porozumienia lub że takie porozumienie rozwiążą. Niemniej jednak wobec zawartego porozumienia Zarząd Spółki ocenia to ryzyko jako niskie, a intencję Założycieli jako jasną.

Emitent zwraca uwagę (aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości), że działania i czynności prawne dotyczące wprowadzenia akcji do obrotu do alternatywnego systemu obrotu podejmuje Zarząd Spółki, a nie jej akcjonariusze. Formalnie Zarząd Emitenta nadal nie podjął w tym zakresie żadnych wiążących decyzji (co do samego wdrożenia procedury mającej na celu wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu jak i daty takiego dopuszczenia/ wprowadzenia) wprowadzenia do tak jak wskazywano w Dokumencie Ofertowym. Niemniej jednak Zarząd Emitenta nadal rozważa taki scenariusz i systematycznie podejmuje działania mające przygotować Spółkę do procesu wprowadzenia jej akcji na New Connect. Jedną z nich jest przeprowadzanie przedmiotowej Oferty Publicznej w trybie subskrypcji otwartej w celu uzyskania wymaganej kapitalizacji Spółki (co najmniej 500.000 złotych) oraz spełnienia wymogu dot. liczby akcjonariuszy i posiadanych przez nich pakietów (wymagany parametr 15% akcji w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązany z Emitentem), czy też wybór do współpracy Kancelarii, która posiada status Autoryzowanego Doradcy New Connect. Aktualnie nie ma jednak gwarancji, że proces ten się odbędzie i istnieje ryzyko, że akcje Spółki nie zostaną wprowadzone do obrotu.

ZAŁĄCZNIK NR 7 - RESUME DOKUMENTU OFERTOWEGO W FORMIE TABELARYCZNEJ

Na str. 153 Dokumentu Ofertowego w części: **Czynniki ryzyka związane z rykiem kapitałowym, inwestycją w akcje oferowane oraz dotyczące sfery korporacyjnej spółki**

Dopisane zostaje na końcu listy:

Ryzyko związane z możliwością braku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgód koniecznych do przeprowadzenia procedury dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego

.....

Zarząd Emitenta informuje, że do niniejszego Suplementu mają zastosowanie wszelkie zasady i oświadczenia (co do prawdziwości informacji) zamieszczone w Dokumencie Ofertowym, w szczególności niniejszy suplement podlega oświadczeniu Zarządu zawartemu w Załączniku nr 1 do Dokumentu Ofertowego, tj. Zarząd Emitenta oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Suplemencie do Dokumentu Ofertowego są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w nim niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.