



(spółka akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr: 0000513365)

**SUPLEMENT NR 1
Z DNIA 16 LISTOPADA 2021 ROKU
DO PROSPEKTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

Niniejszy suplement nr 1 do prospektu spółki Bio Planet S.A. siedzibą w z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”, „Emitent”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2021 roku („Prospekt”), który został sporządzony w związku z: (i) publiczną subskrypcją nie więcej niż do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN każda („Akcji Nowej Emisji”), (ii) publiczną sprzedażą nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki zbywanych przez Organic Farma Zdrowia serii A S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcji Sprzedawanych”), („Oferujący”) oraz (iii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 2.800.000 istniejących akcji Spółki („Akcje Istniejące”), jak również nie więcej niż 200.000 Akcji Nowej Emisji oraz nie więcej niż 200.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Prawa do Akcji”, „PDA”) do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

stanowi suplement sporządzony na podstawie 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, str. 12—82) („Rozporządzenie Prospektowe”) („Suplement”).

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. określeniem przez Emitenta oraz Oferującego, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, w dniu 16 listopada 2021 roku Ceny Maksymalnej.

Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie niniejszego Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 roku. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2021 roku.

Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów. W związku z powyższym prawo Inwestora do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych po udostępnieniu Suplementu nie ma zastosowania.

W przypadku, gdyby jednak Suplement został opublikowany po rozpoczęciu Zapisów, osobie, która złożyła Zapis przed publikacją Suplementu przysługuje uprawnienie do uchylecia się od skutków prawnych złożonego Zapisu przez złożenie w dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej Zapisy oświadczenia na piśmie w terminie 2 (dwóch) dni publikacji Suplementu. Dopuszcza się również przyjęcie od Inwestora ww. oświadczenia w sposób inny niż na piśmie, zgodnie z procedurami stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego.

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

str. 133 Prospektu, rozdział Warunki Oferty, punkt 16.6 Ustalenie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, podpunkt Cena Maksymalna lub Przedział Cenowy, na końcu dodaje się nowe zdanie o następującej treści tj:

Cena Maksymalna została ustalona przez Emitenta oraz Oferującego, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, w dniu 16 listopada 2021 roku na poziomie 30,00 PLN (trzydzieści złotych) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.