

DOKUMENT OFERTOWY
„ASCLEPIOS”
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Niniejszy dokument (zwany dalej: **Dokumentem Ofertowym**) został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji – stosownie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą „ASCLEPIOS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000096160 (REGON: 272636951, NIP: 6481008230) – (zwanej dalej: **Spółką**).
- 2) Niniejszy dokument stanowi Dokument Ofertowy, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (zwanej dalej: **Ustawą o Ofercie**).
- 3) Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.
- 4) Oferta publiczna opisana w Dokumencie Ofertowym nie podlega obowiązkowi udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, w rozumieniu przepisów 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, jak również w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.
- 5) Oferta publiczna opisana w Dokumencie Ofertowym jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Dokumentem Ofertowym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
W TYM INFORMACJE FINANSOWE**

Firma Spółki: „ASCLEPIOS” Spółka Akcyjna

Siedziba i adres Spółki: ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Sąd rejestrowy właściwy dla Spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS: 0000096160

REGON: 272636951

NIP: 6481008230

Strona internetowa: <https://www.asclepios.pl/>

Kapitał zakładowy: 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych, wpłacony w całości

Wartość nominalna akcji: 100,00 zł (sto złotych) każda akcja

Przeważający przedmiot działalności: SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH (PKD 46.46.Z)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na:

- 3.450 (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,
- 1.550 (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,
- 8.500 (osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,
- 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,
- 8.000 (osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,
- 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja,,
- 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.

Działalność podstawowa Spółki w roku obrotowym 2020 polegała na kontynuowaniu hurtowej sprzedaży leków i artykułów farmaceutycznych. Sprzedaż dokonywana jest do jednostek lecznictwa zamkniętego (szpitale) oraz (w mniejszej skali) do innych podmiotów rynku farmaceutycznego. Roczna wielkość przychodów ze sprzedaży osiągnęła poziom blisko 463 mln zł, a wzrost obrotów w stosunku do roku 2019 wyniósł ponad 8%. Osiągnięte w minionym roku obrotowym dobre wyniki sprzedaży pozwoliły na dalsze umocnienie pozycji rynkowej Spółki.

W skład Zarządu Spółki wchodzi: Tomasz Józwik – Prezes Zarządu oraz Wiesław Bociak – Członek Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi: Paweł Szewczyk, Krzysztof Wojtas oraz Marcin Dworniczak.

Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: **KSH**) i innych regulacji prawnych dotyczących spółek prawa handlowego, a także postanowień Statutu Spółki i innych regulacji wewnętrznych.

Przedmiotem działalności Spółki określono w § 5 Statutu Spółki.

INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w wykonaniu programu motywacyjnego (dalej zwanego: **Programem**), którego celem jest stworzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących wobec kluczowych współpracowników Spółki (dalej zwanych: **Uczestnikami Programu**) - poprzez umożliwienie Uczestnikom Programu nabycia akcji Spółki - prowadzących do dłuższego związania ich ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy Spółki. Program będzie realizowany przez Zarząd Spółki - w oparciu o regulamin przyjęty przez Zarząd Spółki (dalej zwany: **Regulaminem**).

Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 450.000,00 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. z kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych do kwoty 9.450.000,00 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji 4.500 (czterech tysięcy pięćset) akcji imiennych serii „I” o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda akcja.

Zgodnie z art. 309 w zw. z art. 431 § 7 KSH, akcje serii „I” będą obejmowane po cenie wyższej niż wartość nominalna (cena emisyjna akcji). Łączna cena emisyjna akcji serii „I” wynosić będzie 607,00 (sześćset siedem) złotych. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji serii „I” stanowić będzie agio emisyjne. Akcje serii „I” będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie akcje serii „I” będą akcjami zwykłymi (nie wiąże się z nimi żadne uprzywilejowanie). Akcje serii „I” zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

Objęcie akcji serii „I” nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata - (subskrypcja prywatna, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Objęcie akcji serii „I” powinno nastąpić w ten sposób, że akcje zostaną objęte przez uczestników Programu – na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku gdy akcje nie zostaną objęte przez uczestników Programu, dopuszczalne jest złożenie oferty objęcia akcji przez ORTIE CAPITAL INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu lub inny podmiot - według uznania Zarządu Spółki.

Objęcie akcji serii „I” powinno nastąpić w ten sposób, że:

- a) każdy z trzech uczestników Programu obejmie po 1.300 (jeden tysiąc trzysta) akcji imiennych serii „I” o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 (sto trzydzieści tysięcy) złotych - w zamian za wkład pieniężny (z uwzględnieniem objęcia akcji powyżej ich wartości nominalnej – stosownie do art. 309 w zw. z art. 431 § 7 KSH) oraz
- b) ORTIE CAPITAL INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu obejmie 600 (sześćset) akcji imiennych serii „I” o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych - w zamian za wkład pieniężny (z uwzględnieniem objęcia akcji powyżej ich wartości nominalnej – stosownie do art. 309 w zw. z art. 431 § 7 KSH).

Walne Zgromadzenie Spółki wyłączy prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (z zastrzeżeniem, że część nowo emitowanych akcji w kapitale zakładowym Spółki zostanie zaoferowana ORTIE CAPITAL INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Stosownie do treści art. 433 § 2 KSH, Zarząd Spółki przedstawi Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię, uzasadniającą powody (motywy) pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. Zbycie akcji serii „I” będzie mogło nastąpić z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w Statucie Spółki.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka zamierza wykorzystać środki uzyskane z emisji papierów wartościowych na realizację działań inwestycyjnych (określonych szczegółowo przez Zarząd Spółki). Środki uzyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na dalszy rozwój działalności operacyjnej Spółki, w szczególności w zakresie pozyskiwania nowych projektów oraz dofinansowanie obecnie prowadzonych przedsięwzięć. Dodatkowe środki finansowe pozwolą również na realizację zobowiązań Spółki.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Na działalność Spółki wpływa sytuacja makroekonomiczna Polski, a w szczególności takie czynniki jak: stopa wzrostu PKB, poziom inwestycji, stopa inflacji, stopa bezrobocia i wysokość

deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą wpływać na ryzyko dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów działalności Spółki

W przypadku braku odpowiedniego wzrostu przychodów Spółki mogą wzrosnąć koszty działalności Spółki lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez Spółkę w jej prognozach finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost obciążeń publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

Zmiany przepisów prawa lub jego niekorzystne interpretacje mogą stanowić istotne zagrożenie dla działalności Spółki.

Ryzyko konkurencji

Jednym z ryzyk mogących mieć negatywny wpływ na działalność Spółki oraz osiągnięte przez nią wyniki finansowe jest pojawienie się nowych podmiotów w branży, w której działa Spółka.

Ryzyko nieosiągnięcia celów strategicznych, w tym celów emisji

Spółka nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów, które zamierza zrealizować. Przyszłe przychody Spółki oraz stopień realizacji celów Spółki uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami, które Spółkę zaoferuje swoim aktualnym oraz przyszłym klientom.

Ryzyko niedojścia Oferty do skutku / Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Wskazać trzeba na ryzyko wniesienia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub powództwa o stwierdzenie nieważności tej uchwały – z powołaniem się na to, że uchwała narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że uchwała jest sprzeczna z ustawą lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Zarząd Spółki nie ma wiedzy o tym, aby takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte.

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ryzyka związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Pandemia koronawirusa miała (i ma nadal) istotny wpływ na działalność Spółki ze względu na konieczność zapewnienia w sytuacji epidemicznej płynnych, nieprzerwanych dostaw do szpitali. Stan stałej gotowości spowodował zwiększenie przede wszystkim kosztów zatrudnienia (konieczność pracy zmianowej w magazynach, koszty organizacji stanowisk pracy zdalnej, koszty absencji), a także kosztów transportu i oprogramowania.

OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM

Zarząd Spółki potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym.

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki i przy dołożeniu należytej staranności, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2021 roku

Zarząd Spółki:

Tomasz Józwik – Prezes Zarządu
Wiesław Bociak – Członek Zarządu