

OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą OGEN spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000767104), działając na podstawie art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa do zapisywania się na akcje Spółki nowej emisji oraz przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą OGEN spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-918), przy ul. Tomasza Nocznickiego 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000767104, posiadająca NIP 1182185855, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł;
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100 000 zł do kwoty od 100 488 zł do 120 482 zł, tj. o kwotę od 488 zł do 20 482 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest do 102 410 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 000001 do 102410, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwudziestu groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej do 20 482 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 41 zł (czterdzieści jeden złotych);
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2 440 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 29 stycznia 2019 r. do dnia 29 kwietnia 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „ www.ogen.beesfund.com ”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „ www.beesfund.com ”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego)

	miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą OGEN spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000767104), działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą OGEN spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-918), przy ul. Tomasza Nocznickiego 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000767104, posiadająca NIP 1182185855, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł;
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100 000 zł do kwoty od 100 488 zł do 120 482 zł, tj. o kwotę od 488 zł do 20 482 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest do 102 410 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 000001 do 102410, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwudziestu groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej do 20 482 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 41 zł (czterdzieści jeden złotych);
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2 440 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 29 stycznia 2019 r. do dnia 29 kwietnia 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.ogen.beesfund.com”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „www.beesfund.com”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;

Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
Cele inwestycyjne:	Spółka planuje przeznaczyć zebrane środki na stworzenie nowych produktów w zakresie badań genetycznych, na marketing związany z promocją obecnych i przyszłych produktów spółki, na pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz na rozwój struktur sprzedaży. Dokładne plany spółki oparte na założeniu, że uda się zebrać pełną kwotę zbiórki można znaleźć na stronie emisji ogen.beesfund.com. Jeżeli zebrana kwota będzie mniejsza na pewno nie uda się zrealizować wszystkich planowanych inwestycji. W takiej sytuacji Zarząd spółki dołoży wszelkich starań aby zebrany kapitał inwestować w sposób racjonalny w ramach zaproponowanych podczas emisji działań inwestycyjnych.
Istotne czynniki ryzyka:	Ryzyko spadku przychodów Firma działa na rosnącym aczkolwiek jeszcze niszowym rynku. Spadek przychodów może być spowodowany wieloma czynnikami takimi jak pojawienie się silnej konkurencji ze zbliżoną ofertą do oferty Spółki, problemom gospodarczym, które pośrednio przełożą się na siłę nabywczą konsumentów i ich decyzje zakupowe. Ryzyko zwiększenia kosztów powstawania nowych produktów Choć spółka planuje wydatki konieczne na stworzenie nowych produktów diagnostycznych na podstawie swoich rynkowych doświadczeń, jest szereg czynników które mogą niekorzystnie wpłynąć na finalny koszt wytworzenia nowych produktów. Wśród takich czynników można wymienić potencjalne niekorzystne zmiany w przepisach prawa dotyczących badań genetycznych oraz diagnostyki, znaczny wzrost kosztów analiz laboratoryjnych, konieczność korzystania z komercyjnych i płatnych baz danych, wydłużenie się czasu niezbędnego na prace programistyczne lub certyfikacje systemu. Ryzyko związane z niewłaściwą strategią Spółka działa na bardzo młodym, dynamicznym i niszowym rynku, co może być zarówno szansą jak i zagrożeniem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, w jaki sposób będą rozwijać się poszczególne segmenty rynku. Spółka opiera swoją strategię na wprowadzaniu nowych produktów. Plany strategiczne Spółki, decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki oraz zamierzone plany rozwoju Spółki mogą być niedostosowane do realnej dynamiki zmian lub stać w sprzeczności z przyszłymi wydarzeniami na polskim rynku konsumenckich badań genetycznych, które zmieniają realia rynkowe, co z kolei może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów Główną pozycją kosztową spółki są koszty odczynników do badań genetycznych oraz koszt prac programistycznych. Większość

23

odczynniki do badań laboratoryjnych sprowadzana jest z USA. Potencjalna wojna handlowa i nałożenie cel na towary importowane rodzi ryzyko znaczącego wzrostu kosztów. Ciągły wzrost wynagrodzeń programistów, oraz potencjalna konieczność przebudowy systemu IT (wynikająca na przykład ze zmiany przepisów prawa) stanowiłaby znaczącą pozycję kosztową dla spółki. W przyszłości wzrost kosztów może znacznie przełożyć się na rentowność firmy. Nie jest wykluczone, iż zostaną wprowadzone bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nakładające na Spółkę dodatkowe obowiązki powodujące wzrost kosztów, co w sposób bezpośredni może wywrzeć wpływ na wartość akcji.

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa

Spółka planuje wprowadzenie nowych produktów diagnostycznych w zakresie badań genetycznych. Obecnie dwa podstawowe akty prawne regulujące rynek badań genetycznych to ustawa o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawa o działalności leczniczej. Od wielu lat trwają również prace nad ustawą o badaniach genetycznych, niestety treść ani charakter ustawy nie są podane do wiadomości publicznej. Niekorzystne zmiany obecnych przepisów lub wprowadzenie nowych niekorzystnych przepisów może skutkować koniecznością zmiany metod badawczych, koniecznością zmiany modelu prowadzenia działalności, konieczności uzyskania nowych licencji lub zezwoleń, koniecznością wprowadzenia niekorzystnych zmian w produktach (na przykład ograniczenie informacji jakie są raportowane klientom). Trudno opisać wszelkie możliwe zmiany w przepisach, aczkolwiek skutki niekorzystnych zmian mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów, utratę konkurencyjnych przewag przez produkty, konieczność zaprzestania prowadzenia działalności.

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależać od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągnięcia przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia spółki. Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Brak pewności co do możliwości wypłaty dywidendy i dotrzymania zasad określonych w polityce dywidendowej mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, a także wyniki działalności Spółki.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Obecnie większościowym akcjonariuszem Spółki jest Purinvest Sp. z o.o.. Nie można wykluczyć, że sposób wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza większościowego może nie być zbieżny z zamierzeniami i interesami pozostałych akcjonariuszy, co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jego sytuację finansową i realizowane wyniki (jak również i na stopę zwrotów ze środków zainwestowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych). Emitent nie jest w stanie w żaden sposób wyeliminować czy ograniczyć tego ryzyka.

Ryzyko związane z brakiem płynności

Istnieje ryzyko, że przez wiele lat od dokonania inwestycji sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna. Akcjonariusz będzie mógł jedynie sprzedać swoje akcje osobie zainteresowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, aż do czasu gdy firma będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź na rynku Connect.

Ryzyko związane z rozwodnieniem akcji

Jeśli Spółka w przyszłości pozyska dodatkowy kapitał, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, odsetek firmy który posiadasz zmniejszy się. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli nad Spółką przez założycieli Spółki. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji nowych akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą.

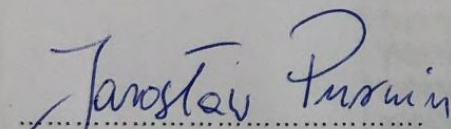
Ryzyko utraty całości lub części kapitału

Część startupów i firm na wczesnym etapie rozwoju może nie odnaleźć się w realiach rynkowych i upaść. Inwestując w projekt crowdfundingowy istnieje ryzyko utraty zainwestowanych środków i tym samym braku zwrotu z inwestycji.

Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycje firmy na platformie Beesfund powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że inwestując w Spółkę powinno się rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele różnych firm.

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.


.....
Jarosław Paweł Purwin
Prezes Zarządu