



ANEKS NR 8

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PZ CORMAY S.A.

z siedzibą w Łomiankach i adresem przy ul. Wiosennej 22, 05-092 Łomianki

adres głównej strony internetowej Emitenta: www.cormay.pl

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 23 LIPCA 2015 R.

Niniejszy Aneks nr 8 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie, w związku ze zdarzeniami, o których mowa w raporcie bieżącym Emitenta nr 65/2015 z 1 października 2015 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Aktualizacja nr 8

Str. 51, pkt. 1.3 Części II; str. 54, pkt. 1.6 Części II; str. 79, pkt. 1.35 Części II oraz str. 250 pkt.15.3 Części III dodaje się:

W dniu 30 września 2015 roku Spółka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości :

1/ w dniu 05.06.2014 r. nr UDA-POIG.04.04.00-06-011/13-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia analizatora hematologicznego Hermes Junior do produkcji ("Umowa_1"),

2/ w dniu 04.07.2013 r. nr UDA-POIG.04.06.00-06-002/12-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia do produkcji analizatora biochemicznego POCT BlueBox ("Umowa_2")

Umowa_1 oraz Umowa_2 ulegną rozwiązaniu po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia tj. na dzień 30 października 2015 roku. Podstawą do odstąpienia od Umów przez Spółkę było:

1/ pozyskanie przez Spółkę w dniu 25 września 2015 roku informacji o terminie rejestracji podwyższenia kapitału Spółki oraz informacji o terminie wpływu środków finansowych z emisji akcji serii K, który to termin określony został na dzień 30 września 2015 roku. Tym samym Spółka stwierdziła brak możliwości dotrzymania terminu zakończenia projektów będących przedmiotem wymienionych wyżej Umów do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz niemożliwość osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów;

2/ istnienie znaczącego ryzyka wypowiedzenia Umów, ze skutkiem natychmiastowym oraz następstwa postanowień umownych w postaci wykluczenia możliwości ubiegania się i otrzymania przez Spółkę dofinansowania ze środków POIG oraz innych programów realizowanych przez PARP w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umów. Zamiarem Spółki jest uczestnictwo w konkursach o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z programów na lata 2014 – 2020 w celu pozyskania części finansowania dla realizowanego programu inwestycyjnego.

Spółka informuje ponadto o konsekwencjach finansowych odstąpienia:

1/ rozwiązanie Umowy_1 będzie skutkowało zwrotem uzyskanego dofinansowania w kwocie 7.824.594,25 zł, z czego Spółka posiada na wyodrębnionym koncie dotacyjnym kwotę 6.000.000,00 zł oraz zapłatą odsetek w kwocie 124.300,34 zł skalkulowanych na dzień wypowiedzenia;

2/ rozwiązanie Umowy_2 będzie skutkowało zwrotem uzyskanego dofinansowania w kwocie 3.983.544,16 zł, z czego Spółka posiada na wyodrębnionym koncie dotacyjnym kwotę 1.800.000,00 zł oraz zapłatą odsetek w kwocie 300.267,00 zł skalkulowanych na dzień wypowiedzenia.

Spółka podkreśla, że głównym celem obu wskazanych powyżej umów, była inwestycja związana z budową i wyposażeniem zakładu produkcyjnego, w którym miały odbywać się procesy produkcyjno-kontrolne, związane między innymi z analizatorem hematologicznym Hermes Junior i analizatorem POCT BlueBox oraz produkcją dedykowanych odczynników. Pomimo rozwiązania wspomnianych umów, Emitent nadal zamierza realizować inwestycję polegającą na budowie zakładu produkcyjnego, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Tabeli 14. „Harmonogram inwestycji Emitenta” w punkcie 4.2 części III Prospektu (harmonogram nie uwzględniał środków pochodzących z programów Unii Europejskiej). W związku z rozwiązaniem opisanych umów, Emitent planuje zlecanie początkowo produkcji analizatorów do dostawców zewnętrznych, natomiast produkcję odczynników planuje prowadzić w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym.

Umowy będące przedmiotem wypowiedzenia nie miały wpływu na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących stworzenia prototypów nowych analizatorów. Projekty dotyczące prac B+R są kontynuowane, a ich

realizacja nie jest zagrożona. Z kolei, z uwagi na możliwość outsourcingu produkcji analizatorów, również potencjalne przychody w przyszłości z wdrożenia tych produktów nie są zagrożone.

str. 58, pkt. 1.12 Części II dodaje się:

W dniu 30 września 2015 roku Spółka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości :

1/ w dniu 05.06.2014 r. nr UDA-POIG.04.04.00-06-011/13-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia analizatora hematologicznego Hermes Junior do produkcji ("Umowa_1"),

2/ w dniu 04.07.2013 r. nr UDA-POIG.04.06.00-06-002/12-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia do produkcji analizatora biochemicznego POCT BlueBox ("Umowa_2")

Umowa_1 oraz Umowa_2 ulegną rozwiązaniu po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia tj. na dzień 30 października 2015 roku.

Rozwiązanie Umowy_1 będzie skutkowało zwrotem uzyskanego dofinansowania w kwocie 7.824.594,25 zł, z czego Spółka posiada na wyodrębnionym koncie dotacyjnym kwotę 6.000.000,00 zł oraz zapłatą odsetek w kwocie 124.300,34 zł skalkulowanych na dzień wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy_2 będzie skutkowało zwrotem uzyskanego dofinansowania w kwocie 3.983.544,16 zł, z czego Spółka posiada na wyodrębnionym koncie dotacyjnym kwotę 1.800.000,00 zł oraz zapłatą odsetek w kwocie 300.267,00 zł skalkulowanych na dzień wypowiedzenia.

Pomimo konieczności zwrotu dofinansowania uzyskanego przez Spółkę na podstawie Umowy 1 i Umowy 2, Spółka nie przewiduje zaburzeń w płynności w wyniku rozwiązania Umowy 1 i Umowy 2.

str. 105, pkt. 4.2 podtytuł: *Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie, Części III dodaje się:*

W dniu 30 września 2015 roku Spółka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości :

1/ w dniu 05.06.2014 r. nr UDA-POIG.04.04.00-06-011/13-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia analizatora hematologicznego Hermes Junior do produkcji ("Umowa_1"),

2/ w dniu 04.07.2013 r. nr UDA-POIG.04.06.00-06-002/12-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia do produkcji analizatora biochemicznego POCT BlueBox ("Umowa_2")

Umowa_1 oraz Umowa_2 ulegną rozwiązaniu po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia tj. na dzień 30 października 2015 roku.

Pomimo rozwiązania wspomnianych umów, Emitent nadal zamierza realizować inwestycję polegającą na budowie zakładu produkcyjnego, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Tabeli 14. „Harmonogram inwestycji Emitenta” w punkcie 4.2 części III Prospektu (harmonogram nie uwzględnia środków pochodzących z programów Unii Europejskiej). W związku z rozwiązaniem opisanych umów, Emitent planuje zlecenie początkowo produkcji analizatorów do dostawców zewnętrznych, natomiast produkcję odczynników planuje prowadzić w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym.

str. 147, pkt. 7.2 Części III dodaje się:

„Wypowiedzenie umów o dofinansowanie

W dniu 30 września 2015 roku Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości :

1/ w dniu 05.06.2014 r. nr UDA-POIG.04.04.00-06-011/13-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia analizatora hematologicznego Hermes Junior do produkcji - rozwiązanie umowy będzie skutkowało zwrotem uzyskanego dofinansowania w kwocie 7.824.594,25 PLN, z czego Emitent posiada na wyodrębnionym koncie dotacyjnym kwotę 6.000.000,00 PLN oraz zapłatą odsetek w kwocie 124.300,34 PLN skalkulowanych na dzień wypowiedzenia;

2/ w dniu 04.07.2013 r. nr UDA-POIG.04.06.00-06-002/12-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia do produkcji analizatora biochemicznego POCT BlueBox - rozwiązanie umowy będzie skutkowało zwrotem uzyskanego dofinansowania w kwocie 3.983.544,16 PLN, z czego Spółka posiada na wyodrębnionym koncie dotacyjnym kwotę 1.800.000,00 PLN oraz zapłatą odsetek w kwocie 300.267,00 PLN skalkulowanych na dzień wypowiedzenia.

Pomimo rozwiązania wspomnianych umów, Emitent nadal zamierza realizować inwestycję polegającą na budowie zakładu produkcyjnego, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Tabeli 14. „Harmonogram inwestycji Emitenta” w punkcie 4.2 części III Prospektu (harmonogram nie uwzględnia środków pochodzących z programów Unii Europejskiej). W związku z rozwiązaniem opisanych umów, Emitent planuje zlecenie początkowo produkcji analizatorów do dostawców zewnętrznych, natomiast produkcję odczynników planuje prowadzić w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym.”

str. 263, pkt. 15.8 Części III dodaje się:

„W dniu 30 września 2015 roku Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości :

1/ w dniu 05.06.2014 r. nr UDA-POIG.04.04.00-06-011/13-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia analizatora hematologicznego Hermes Junior do produkcji - rozwiązanie umowy będzie skutkowało zwrotem uzyskanego dofinansowania w kwocie 7.824.594,25 PLN, z czego Emitent posiada na wyodrębnionym koncie dotacyjnym kwotę 6.000.000,00 PLN oraz zapłatą odsetek w kwocie 124.300,34 PLN skalkulowanych na dzień wypowiedzenia;

2/ w dniu 04.07.2013 r. nr UDA-POIG.04.06.00-06-002/12-00 dotyczącej projektu inwestycyjnego wdrożenia do produkcji analizatora biochemicznego POCT BlueBox - rozwiązanie umowy będzie skutkowało zwrotem uzyskanego dofinansowania w kwocie 3.983.544,16 PLN, z czego Spółka posiada na wyodrębnionym koncie dotacyjnym kwotę 1.800.000,00 PLN oraz zapłatą odsetek w kwocie 300.267,00 PLN skalkulowanych na dzień wypowiedzenia.”