



**ANEKS NR 1 Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO IPO 3D S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
SPORZĄDZONEGO W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ OBLIGACJI SERII ZTRX-A
OPUBLIKOWANEGO W DNIU 29 WRZEŚNIA 2016 R.**

Niniejszy Aneks nr 1 z dnia 11 października 2016 r. do Memorandum Informacyjnego („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy Aneks stanowi doprecyzowanie informacji opublikowanych w Memorandum Informacyjnym i ma na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych wśród potencjalnych inwestorów.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

1. Rozdział III. Dane o emisji, pkt. 17.1. Krótka charakterystyka spółki Zortrax S.A., str. 50:

BYŁO:

W dniu 13 maja 2016 r. została powzięta Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zortrax w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D. W dniu 30 czerwca 2016 r. zostało złożone przed notariuszem Oświadczenie Zarządu Spółki Zortrax S.A. o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Prawidłowo objętych zostało 500.000 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W drodze emisji akcji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 6.962.500 zł do kwoty 7.462.500 zł.

Akcje serii D zostały w całości objęte przez firmę Ultro Sp. z o.o. Po rejestracji akcji serii D w KRS firma Ultro Sp. z o.o. posiada 6,7% w kapitale zakładowym Zortrax i 4,8% w głosach na WZ. Umowa inwestycyjna z firmą Ultro Sp. z o.o. przewiduje uzyskanie docelowo 15% w kapitale zakładowym Zortrax S.A.

JEST:

W dniu 13 maja 2016 r. została powzięta Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zortrax w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D. W dniu 30 czerwca 2016 r. zostało złożone przed notariuszem Oświadczenie Zarządu Spółki Zortrax S.A. o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Prawidłowo objętych zostało 500.000 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W drodze emisji akcji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 6.962.500 zł do kwoty 7.462.500 zł.

Akcje serii D zostały w całości objęte przez spółkę Ultro sp. z o. o. Po rejestracji akcji serii D w KRS Ultro sp. z o.o. posiada 6,7% w kapitale zakładowym Zortrax i 4,8% w głosach na walnym zgromadzeniu Zortrax. Umowa Inwestycyjna, która została zawarta z Ultro, przyznaje Ultro uprawnienie do objęcia 700.000 akcji serii F Spółki. W przypadku skorzystania przez Ultro z uprawnienia (z którego skorzystanie przez Ultro nie jest obowiązkiem) do objęcia 700.000 akcji serii F, łączna liczba akcji Zortrax objętych przez Ultro w wyniku wykonania Umowy

Inwestycyjnej wyniesie 1.200.000 akcji Zortrax (co stanowić będzie ok. 15% udziału w kapitale zakładowym Zortrax).

2. Rozdział IV. Dane o Emitencie, pkt. 18.1. IPO 3D S.A., str. 76:

BYŁO:

W czerwcu 2015 r. Zortrax przeprowadził ofertę publiczną akcji serii C, przy której zadeklarował wprowadzenie tych akcji do obrotu zorganizowanego do końca 2016 r. Następnie, w czerwcu 2016 r. pozyskał krajowego inwestora prywatnego, który w ramach emisji pre-IPO obejmie docelowo ponad 1,2 mln akcji Zortrax o łącznej wartości ponad 44 mln zł. W związku z faktem, że Zortrax ma zapewnione finansowanie na najbliższe kilkanaście miesięcy oraz biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację na rynku kapitałowym, Zarząd Zortrax podjął decyzję o przesunięciu terminu jej wejścia na GPW na rok 2017. W związku z powyższym Zarząd Zortrax postanowił o opracowaniu koncepcji wyjścia z inwestycji przez inwestorów indywidualnych, którzy z różnych powodów nie mogą czekać do dnia debiutu giełdowego. W lipcu 2016 r. zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Zortrax S.A., IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz Polski Dom Maklerski S.A. w sprawie opracowania koncepcji „Wykupu akcji Zortrax od zainteresowanych akcjonariuszy wraz zapewnieniem finansowania tego wykupu”. W wyniku uzgodnień opartych o ww. porozumienie zakłada się, że przeprowadzenie wykupu ma zostać zrealizowane przez IPO 3D S.A.

JEST:

W czerwcu 2015 r. Zortrax przeprowadził ofertę publiczną akcji serii C skierowaną do inwestorów indywidualnych, przy której zadeklarował wprowadzenie tych akcji do obrotu zorganizowanego do końca 2016 r. Następnie, w czerwcu 2016 r. pozyskał krajowego inwestora prywatnego, który objął 500.000 akcji Zortrax za 18 mln zł. Umowa Inwestycyjna zawarta z inwestorem prywatnym przyznaje mu uprawnienie (z którego skorzystanie nie jest obowiązkiem) do objęcia dodatkowych 700.000 akcji serii F Zortrax o łącznej wartości 25,2 mln złotych. W przypadku skorzystania przez inwestora z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, łączna wysokość inwestycji krajowego inwestora prywatnego osiągnie kwotę 43,2 mln złotych.

Jednocześnie, mając na uwadze fakt pozyskania finansowania oraz biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację na rynku kapitałowym, Zarząd Zortrax podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia spółki na GPW na rok 2017. W związku z powyższym, Zarząd Zortrax postanowił opracować koncepcję wyjścia z inwestycji przez inwestorów indywidualnych, którzy z różnych powodów nie mogą czekać do dnia debiutu giełdowego. W lipcu 2016 r. zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Zortrax S.A., IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz Polski Dom Maklerski S.A. w sprawie opracowania koncepcji „Wykupu akcji Zortrax od zainteresowanych akcjonariuszy wraz zapewnieniem finansowania tego wykupu”. W wyniku uzgodnień opartych o ww. porozumienie zakłada się, że przeprowadzenie wykupu ma zostać zrealizowane przez IPO 3D S.A.

Osoby, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 13 października 2016 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym Obligacji serii ZTRX-A.