



## **TRANSITION TECHNOLOGIES MS S.A.**

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Chmielnej 69, 00-801 Warszawa, Polska  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913657)

### **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2 DO PROSPEKTU TRANSITION TECHNOLOGIES MS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**zatwierdzonego w dniu 18 października 2024 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu („**Komunikat**”) został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

#### *Informacja o zawarciu umowy plasowania*

W dniu 21 października 2024 r. została zawarta pomiędzy Transition Technologies S.A. ("**Spółka**") Akcjonariuszami Założycielami tj. Transition Technologies S.A., Panem Tomaszem Gilarskim, Panem Konradem Świrskim, Panem Sebastianem Sokołowskim, Panem Adamem Kaczmarczykiem i Panem Krzysztofem Zapałą oraz Menedżerem Oferty tj. Ipopema Securities S.A. umowa plasowania („**Umowa Plasowania**”). W Umowie Plasowania Spółka zobowiązała się, że od dnia zawarcia Umowy Plasowania do upływu 360 dni od Daty Notowania, nie będzie, bez pisemnej zgody Menedżera Oferty: (i) emitować, zastawiać, oferować, sprzedawać, przenosić lub w inny sposób zbywać (lub publicznie ogłaszać emisji, oferowania, sprzedaży lub zbycia) ani podejmować działań, których celem lub skutkiem może być emisja jakichkolwiek Akcji (lub innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na Akcje, w tym dających, bezpośrednio lub pośrednio, prawo do nabycia lub objęcia Akcji lub innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, które są wyceniane przez bezpośrednie lub pośrednie odniesienie do ceny wyżej wymienionych papierów wartościowych służących jako instrument bazowy, w tym swapów na akcje, kontraktów terminowych typu futures i opcji zakupu lub warrantów subskrypcyjnych) lub podejmować działań wywołujących takie skutki; lub (ii) zawierać innych transakcji, które mogą skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Emitenta, podobnych do tych oferowanych w ramach Oferty; lub (iii) nabywać lub publicznie ogłaszać zamiar nabycia Akcji własnych lub obniżyć lub publicznie ogłaszać zamiar obniżenia kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem wyjątków, określonych w Umowie Plasowania.

Ponadto w Umowie Plasowania Akcjonariusze Założyciele zobowiązali się, że od dnia zawarcia Umowy Plasowania do upływu 360 dni od Daty Notowania, nie będą, bez pisemnej zgody Menedżera Oferty: (i) zastawiać, oferować, sprzedawać, przenosić lub w inny sposób zbywać (lub publicznie ogłaszać oferowania, sprzedaży lub zbycia) ani podejmować działań, których celem lub skutkiem może być oferta, sprzedaż lub zbycie jakichkolwiek Akcji (lub innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na Akcje, w tym dających, bezpośrednio lub pośrednio, prawo do nabycia lub objęcia Akcji lub innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, które są wyceniane przez bezpośrednie lub pośrednie odniesienie do ceny wyżej wymienionych papierów wartościowych służących jako instrument bazowy, w tym swapów na akcje, kontraktów terminowych typu futures i opcji zakupu lub warrantów subskrypcyjnych) lub podejmować działań wywołujących takie skutki; lub (ii) zawierać innych transakcji, które mogą skutkować ofertą, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych Spółki, podobnych do tych oferowanych w ramach Oferty, z zastrzeżeniem wyjątków, które zostały określone w Umowie Plasowania.