



TRANSITION
TECHNOLOGIES MS

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)

SUPLEMENT 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 suplement nr 2 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Suplement został sporządzony w związku z potrzebą aktualizacji Prospektu wynikającą z wystąpienia znaczącego czynnika odnoszącego się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych.

Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdziale Prospektu *Warunki Oferty*, podrozdziale *Zawieszenie Oferty*, w dniu 29 października 2024 r., tj. już po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, zarząd Spółki, podjął decyzję o zawieszeniu Oferty („**Zawieszenie Oferty**”), w związku z czym niezbędne stało się opublikowanie Suplementu. Jednocześnie, na podstawie upoważnienia opisanego w Prospekcie, zarząd Emitenta podjął decyzję o Zawieszeniu Oferty bez jednoczesnego ustalania nowego harmonogramu Oferty w Suplemencie oraz o jego ustaleniu harmonogramu Oferty w późniejszym terminie.

Decyzja o Zawieszeniu Oferty jest spowodowana w szczególności wysoką niestabilnością cen akcji. Spółka wskazuje, że decyzja o zawieszeniu Oferty jest podjęta w związku z wystąpieniem następujących przesłanek wymienionych w Prospekcie, w rozdziale *Warunki Oferty*, podrozdziale *Zawieszenie Oferty*:

- nagle i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Spółki, które mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Spółki lub mogące skutkować wyrządzeniem Spółce istotnej szkody lub doprowadzić do istotnego zakłócenia jej działalności;
- nieprzewidziane zdarzenia lub zmiany powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby niemożliwy lub szkodliwy z punktu widzenia interesu Spółki lub powodowałyby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla nabywców lub subskrybentów Akcji Serii B.

Intencją Emitenta jest przeprowadzenie Oferty po ustabilizowaniu się otoczenia rynkowego, pozwalającego na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych Inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie Ofertą. Wszelkie decyzje Emitenta w zakresie nowego harmonogramu zostaną przekazane do publicznej wiadomości w stosownym momencie i na zasadach określonych w Prospekcie.

W związku z Zawieszeniem Oferty, uwzględniając zmiany Warunków Oferty dokonane niniejszym Suplementem, wszystkie złożone zapisy na Akcje Serii B zostają unieważnione, a dokonane na ich poczet wpłaty od inwestorów zostaną im zwrócone, bez odsetek i innych rekompensat, w terminie siedmiu (7) dni od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o decyzji o zawieszeniu Oferty.

Jednocześnie, w związku z zaistnieniem przyczyn Zawieszenia Oferty, Spółka zdecydowała o dokonaniu następujących aktualizacji:

Aktualizacja 1

Na stronie 5, w podsumowaniu Prospektu pod tabelą zawierającą skrócony harmonogram Oferty oraz na stronie 187 pod tabelą zawierającą harmonogram Oferty dodaje się następujący fragment:

W związku z zawieszeniem Oferty na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 29 października 2024 r. wszystkie daty wskazane w powyższym harmonogramie następujące w tym dniu lub po nim są nieaktualne i zostaną zmienione niezwłocznie po ustaleniu przez Emitenta nowego harmonogramu Oferty.

Aktualizacja 2

W Podsumowaniu str. 6 w sekcji *Struktura akcjonariatu na Datę Prospektu oraz po przeprowadzeniu Oferty a także w Rozdziale Warunki Oferty – Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty – Zawieszenie Oferty* zmianie ulega akapit 5:

W przypadku zawieszenia Oferty po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii B od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej, wszystkie złożone zapisy na Akcje Serii B zostają unieważnione, a dokonane na ich poczet wpłaty od inwestorów zostaną im zwrócone, bez odsetek i innych rekompensat, w terminie siedmiu (7) dni od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o decyzji o zawieszeniu Oferty.

Suplement został zatwierdzony w dniu 30 października 2024 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.