



SUPLEMENT NR 1
DO DOKUMENTU OFERTOWEGO BIO PLANET S.A. - EMISJA AKCJI SERII E

Niniejszy suplement nr 1 („Suplement”) został sporządzony do Dokumentu Ofertowego z dnia 27 maja 2026 r. opublikowanego w związku z emisją nie mniej niż 100 (słownie: stu) i nie więcej niż 130.000 (słownie: stu trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda emitowanych przez spółkę BIO PLANET Spółkę Akcyjną z siedzibą w Wilkowej Wsi.

Terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

Zgodnie z pkt 4.13. Dokumentu Ofertowego Emitent udostępnia w drodze niniejszego Suplementu do publicznej wiadomości informację o zmianach informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym.

Emitent udostępnia niniejszy Suplement do Dokumentu Ofertowego w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na Stronie Emisji pod adresem: <https://bioplanet-emisja.pl/>.

Z uwagi na charakter zmian, które nie dotyczą identyfikacji żadnego nowego znaczącego ryzyka i nie wpływają istotnie na ocenę Akcji Nowej Emisji, Emitent nie przewiduje możliwości wycofania przez Inwestorów dotychczas wyrażonej zgody na subskrypcję akcji serii E.

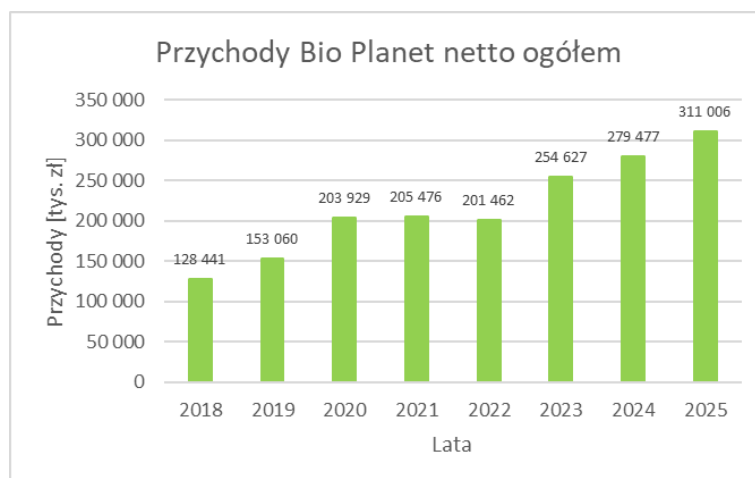
Niniejszym treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom:

I. W części 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE w tabeli po definicji Ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji dodaje się następującą definicję:

Maksymalny Poziom Emisji	130.000 akcji po cenie emisyjnej 32,00 zł o łącznej wartości 4.160.000 zł
--------------------------	---

II. W części 2. INFORMACJE O EMITENCIE w pkt 2.3. Kluczowe dane finansowe wprowadzono poprawki do wykresu:

- a) wykresowi nadano tytuł „Przychody Bio Planet netto ogółem”,
- b) opisano oś pionową jako „Przychody [tys. zł]” oraz oś poziomą jako „Lata”,
- c) wskazano źródło: „Sprawozdania finansowe Spółki za lata 2018-2025”



Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za lata 2018-2025.

III. W części 2. INFORMACJE O EMITENCIE w pkt 2.3. Kluczowe dane finansowe wprowadzono poprawki do tabeli:

- a) poprawiono wartości w pozycji ROE (rentowność kapitałów własnych),
- b) wskazano źródło: "Sprawozdania finansowe Spółki za lata 2018-2025".

Pozycje	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ROE (rentowność kapitałów własnych) [%]	21,9%	8,1%	4,1%	2,8%	20,7%	34,1%	15,4%	0,8%

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za lata 2018-2025.

IV. W części 3. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW uzupełniono opis poprzez dodanie na jego końcu:

Obecnie (stan na 9 czerwca 2026 r.) Spółka posiada następujące kredyty zabezpieczone na funkcjonującym centrum logistycznym Spółki zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 9B w Lesznie koło Warszawy oraz na zapasach i należnościach Spółki:

- a) linia kredytowa w rachunku bieżącym w Erste Bank Polska w wysokości do 10.000.000 zł (data podpisania umowy 12 czerwca 2014 r. termin spłaty: 31.05.2029 r. - termin spłaty został wydłużony aneksem z dnia 29 maja 2026 r., w którym jednocześnie obniżono maksymalną wartość linii kredytowej do kwoty 10.000.000 zł)
- b) linia kredytowa w rachunku bieżącym w mBank S.A. w wysokości do 10.000.000 zł (termin spłaty: 29.03.2029 r.)
- c) kredyt inwestycyjny w Erste Bank Polska S.A. w wysokości 16.859.620,27 (termin spłaty: 31.12.2030 r.)

Wszystkie kredyty obsługiwane są przez Spółkę na bieżąco - bez opóźnień. Spółka stara się o zaciągnięcie w mBanku kredytu inwestycyjnego w wysokości 15 mln zł, który będzie zabezpieczony wpisem hipoteki na nieruchomościach, na których powstają nowoczesne zakłady konfekcjonowania. W ocenie Spółki kredyt ten powinien zostać udzielony w najbliższych tygodniach. Alternatywnie Spółka może wystąpić do innego banku o udzielenie analogicznego kredytu inwestycyjnego. Według planów finansowych Spółki nie wystąpią problemy w terminowych spłatach planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W przypadku nieuzyskania w najbliższym czasie kredytu inwestycyjnego Spółka wystąpi o ten kredyt w terminie późniejszym zaś budowę nowoczesnych zakładów konfekcjonowania będzie finansować ze środków własnych (w tym ze środków własnych pozyskanych z emisji akcji serii E). Środki z emisji akcji E zostaną przeznaczone na wkład własny w budowę zakładów konfekcjonowania niezależnie od ostatecznego terminu pozyskania kredytu inwestycyjnego przez Spółkę.

Podpisuję
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez
SYLWESTER STRUŻYNA
11.06.2026
8:20:59 +02'00'