

**ANEKS NR 1 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII B SPÓŁKI
CHITOMED PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Zarząd spółki pod firmą Chitomed P.S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001152507 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 37c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną objęcia akcji nieuprzywilejowanych Spółki serii I (dalej jako „Oferta”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 8 września 2026 r., zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „AKII”), w taki sposób, że:

1. W części A AKII, opis sekcji “Działalność podstawowa Właściciela Projektu. Oferowane przez Właściciela Projektu produkty lub usługi” otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):

“Emitent jest spółką z obszaru biotechnologii i medycyny regeneracyjnej, zarejestrowaną w KRS 31 stycznia 2025 r. Przed tą datą działalność związana z projektem prowadzona była w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Edyty Wątrobińskiej oraz spółki Syntplant sp. z o.o. Technologia Emitenta opiera się na autorskiej matrycy chitozanowo-hydroksyapatytowej – biomateriale, który wypełnia ubytek tkanki i jednocześnie stymuluje naturalne procesy regeneracyjne organizmu. Na tej wspólnej platformie technologicznej Emitent rozwija cztery linie produktowe o różnym stopniu komercjalizacji: (i) NovaOss – termowrażliwe hydrożele chitozanowe do regeneracji tkanek, w tym SocketGel – hydrożelową matrycę regeneracyjną dla chirurgii stomatologicznej i implantologii, oferowaną obecnie jako wyrób wykonywany na zamówienie; (ii) NovaHemo – termowrażliwy hemostatyk hydrożelowy o zastosowaniu dual-use (ratownictwo cywilne, medycyna pola walki, chirurgia szpitalna), na etapie prac rozwojowych i przygotowania do oceny zgodności; (iii) Cyberbone – spersonalizowane implanty kostne drukowane w technologii 3D, stosowane m.in. u pacjentów pediatrycznych, wykorzystywane przez Emitenta na podstawie licencji niewyłącznej udzielonej przez Syntplant sp. z o.o.; (iv) RegCare – linię dermokosmetyków i preparatów stomatologicznych, w której matryca pełni funkcję składnika aktywnego i nośnika innych substancji, generującą przychody w kanale konsumenckim oraz w gabinetach medycyny estetycznej i stomatologicznych. Wyroby medyczne Emitenta są udostępniane na rynku Unii Europejskiej jako wyroby wykonywane na zamówienie w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2017/745. Sprzedaż wyrobów rozpoczęto w 2024 r., przed powstaniem Emitenta, w ramach wskazanych wyżej podmiotów. Według danych własnych Spółki, wyroby zastosowano dotychczas u ponad 450 pacjentów, a z linii RegCare skorzystało ponad 10 tys. klientów. Spółka wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 i zawarła umowę o jego certyfikację z jednostką notyfikowaną; planuje ponadto przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu NovaHemo z udziałem jednostki notyfikowanej oraz rejestrację wyrobów w

FDA. Emitent jest właścicielem praw własności intelektualnej dotyczących wskazanych produktów, z wyjątkiem technologii Cyberbone oraz wynalazku „Celownik do wspomagania zabiegów osteotomii rozwierającej” (patent nr Pat.247807), z których korzysta na podstawie umowy licencji niewyłącznej zawartej ze spółką Syntplant sp. z o.o. Emitent prowadzi sprzedaż bezpośrednią do placówek medycznych połączoną z edukacją personelu, sprzedaż hurtową i internetową linii RegCare oraz buduje sieć partnerów handlowych; prowadzi współpracę badawczą z ośrodkami w USA, Brazylii i Holandii. Dalsze plany rozwoju: Właściwości chitozanu: (i) biokompatybilność, biodegradowalność i mukoadhezyjność; (ii) umożliwiają wykorzystanie matrycy jako systemu dostarczania leków i substancji czynnych. Emitent identyfikuje w tym zakresie takie kierunki rozwoju jak nośniki radiofarmaceutyków w onkologii, leczenie powikłań błony śluzowej po chemio- i radioterapii, donosowe systemy podania leków, preparaty okulistyczne oraz niewirusowe wektory w terapiach genowych, a jako model komercjalizacji – rozwój własny albo udzielanie licencji podmiotom farmaceutycznym. Emitent otrzymał zaproszenia do udziału w projektach badawczych i wdrożeniowych w tym obszarze. Kierunki te stanowią długoterminowe opcje strategiczne: nie są objęte celami emisyjnymi ani harmonogramem wydatkowania środków z emisji, znajdują się na wczesnym etapie, a Emitent nie zawarł dotychczas umów dotyczących ich komercjalizacji ani nie rozpoczął związanych z nimi procedur rejestracyjnych.”

- 2. W części C AKII, w sekcji “Ryzyko projektu”, pkt 1 (“Ryzyko związane z korzystaniem z kluczowej technologii na podstawie licencji”) otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):**

“Ryzyko związane z korzystaniem z kluczowej technologii na podstawie licencji - Spółka nie jest właścicielem całości praw własności intelektualnej niezbędnych do prowadzenia działalności. Prawa do technologii „Cyberbone” (know-how wytwarzania filamentów z polimerów bioresorbowalnych oraz drukowanych 3D implantów), patentu nr Pat.247807 na wynalazek „Celownik do wspomagania zabiegów osteotomii rozwierającej” (zgłoszenie P.444515) przysługują spółce Syntplant sp. z o.o., w której większościowym współnikiem jest Marcin Wątrobiński, konsultant operacyjny Emitenta i małżonek większościowej akcjonariuszki. Spółka korzysta z tych praw na podstawie umowy licencji niewyłącznej z dnia 17 czerwca 2026 r., zawartej na okres dziesięciu lat, za wynagrodzeniem w wysokości 6,5% przychodów netto z komercjalizacji rozwiązań objętych licencją. Istnieje ryzyko, że licencja zostanie wypowiedziana, wygaśnie lub jej przedmiot zostanie zbyty na rzecz osoby trzeciej, co uniemożliwiłoby Spółce dalsze wytwarzanie i komercjalizację implantów Cyberbone, stanowiących jedną z linii produktowych Emitenta. Z uwagi na niewyłączny charakter licencji licencjodawca może udzielić analogicznych uprawnień innym podmiotom, w tym konkurentom Spółki. Patent na zgłoszony wynalazek nie został dotychczas udzielony.”

- 3. W części C AKII, w sekcji “Ryzyko projektu”, pkt 2 (“Ryzyko związane z sytuacją prawną i finansową licencjodawcy - Syntplant sp. z o.o.”) otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono nowo dodany fragment):**

“Ryzyko związane z sytuacją prawną i finansową licencjodawcy (Syntplant sp. z o.o.) - wobec Syntplant sp. z o.o. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (sygn. Km 204/25) o należność główną w wysokości 85.000,00 EUR, do maksymalnej kwoty 95.000,00 EUR wraz z odsetkami, na podstawie klauzuli wykonalności nadanej aktowi notarialnemu. Syntplant sp. z o.o. pozostaje ponadto w sporze z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju co do rozliczenia projektów POIR.01.01.01-00-0646/19 (projekt uznany przez NCBiR za zrealizowany częściowo; rozliczenie końcowe pozostaje sporne) oraz POIR.01.01.01-00-0960/20 (postępowanie administracyjne nie zostało dotychczas wszczęte). Syntplant sp. z o.o. złożyła w dniu 30 lipca 2024 r. wniosek o ogłoszenie upadłości (sygn. POIP/GU/1330/2024); zarządzeniem z dnia 19 września 2024 r. sprawę pozostawiono bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia opłaty od wniosku, wobec czego wniosek nie wywołał skutków prawnych, a postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie jest prowadzone. Syntplant sp. z o.o. nie złożyła do KRS sprawozdań finansowych za lata 2021-2025; w postępowaniu przymuszającym sąd rejestrowy nałożył na prezesa jej zarządu grzywnę w kwocie 6.000 zł. Emitent nie dysponuje zweryfikowanymi danymi finansowymi licencjodawcy i nie jest w stanie ocenić jego bieżącej sytuacji majątkowej. Emitent nie jest stroną umów o dofinansowanie ani tych postępowań, nie odpowiada za zobowiązania licencjodawcy, a prawa objęte licencją nie stanowią zabezpieczenia tych zobowiązań. Ekspozycja Emitenta ma charakter operacyjny: niewypłacalność licencjodawcy mogłaby prowadzić do zajęcia lub zbycia praw stanowiących przedmiot licencji, a w konsekwencji do sporów co do zakresu uprawnień Spółki oraz czasowego utrudnienia lub uniemożliwienia działalności w zakresie technologii Cyberbone (szczegóły w ryzyku nr 1). Zgodnie z art. 78 i art. 79 Prawa własności przemysłowej oraz § 13 ust. 1 umowy licencyjnej w razie przejścia praw objętych licencją na inny podmiot umowa pozostaje skuteczna wobec następcy prawnego, który wstępuje w prawa i obowiązki licencjodawcy, w tym w uprawnienie do wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ryzyku nr 1.”

- 4. W części C AKII, w sekcji “Ryzyko projektu”, pkt 3 (“Ryzyko związane z wyceną wartości niematerialnych i prawnych stanowiących główny składników aktywów Spółki”) otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono nowo dodany fragment):**

“Ryzyko związane z wyceną wartości niematerialnych i prawnych stanowiących główny składnik aktywów Spółki - zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za okres od 31.01.2025 r. do 31.12.2025 r. suma aktywów Spółki wyniosła 23.973.212,93 zł, z czego wartości niematerialne i prawne stanowiły 22.499.970,00 zł, to jest ponad 93% aktywów. Wartości te powstały w wyniku wniesienia do Spółki praw własności intelektualnej oraz know-how w formie wkładów niepieniężnych przez akcjonariuszy Spółki, w tym przez Edytę Wątrobińską. Wycena wkładu niepieniężnego w prostej spółce akcyjnej nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta ani zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy, a jej wysokość została ustalona przez strony czynności. Umowa objęcia akcji serii AW i przeniesienia wkładu niepieniężnego o wartości 22.499.970 zł została zawarta przez Edytę Wątrobińską

działającą zarówno w imieniu własnym (jako akcjonariusz wnoszący wkład), jak i w imieniu Spółki (jako osoba uprawniona do jej reprezentacji). W skład wkładu wchodzi m.in. prawo do uzyskania patentu na wynalazek objęty zgłoszeniem P.438858 (decyzja o udzieleniu patentu z 6 marca 2025 r.; wpis do rejestru patentowego dotychczas nie nastąpił) oraz prawa ze zgłoszenia patentowego P.445734 (postępowanie w toku), wycenione łącznie na 100.000 zł (0,44% wartości wkładu). W rejestrach Urzędu Patentowego RP jako zgłaszający figuruje nadal zbywca tych praw; Spółka wystąpi o ujawnienie zmiany. Istnieje ryzyko, że ochrona patentowa tych wynalazków nie zostanie uzyskana lub utrzymana. Sprawozdanie finansowe Spółki nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Istnieje ryzyko, że rzeczywista wartość rynkowa wniesionych aktywów jest niższa od wartości wykazanej w księgach, co w przypadku konieczności dokonania odpisów aktualizujących skutkowałoby istotnym obniżeniem wartości aktywów i kapitału własnego Spółki.”

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Poznań, 21 września 2026 r.

W imieniu Chitomed P.S.A.

Edyta Wątrobińska - Prezes Zarządu

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.