

**ANEKS NR 2 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE
O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII C I D SPÓŁKI
BNXT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Rada Dyrektorów spółki pod firmą BNXT P.S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001135013 (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 C i D (dalej jako „**Oferta**”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 4 września 2025 r., zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „**AKII**”), w taki sposób, że:

1. Część F AKII, Prawa inwestorów, sekcja “Możliwości wyjścia z inwestycji przez inwestorów”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Akcje Oferowane są zbywalne, w związku z czym inwestor ma możliwość samodzielnego znalezienia nabywcy i dokonania zbycia akcji na jego rzecz. Dostawca udostępnia na platformie www.emiteo.pl tablicę ogłoszeń (tablicę ofert), za pośrednictwem której osoby obejmujące Akcje Oferowane będą mogły ogłaszać o zamiarze sprzedaży akcji Spółki, a zainteresowani zakupem akcji będą mieć możliwość odpowiedzi na publikowane ogłoszenia, co w założeniu ma zwiększyć płynność tych akcji. Spółka zakłada w przyszłości wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku ASO New Connect, jednakże nie posiada sprecyzowanego planu kiedy miałyby to nastąpić. Zgodnie z art. 300(36)§2 Kodeksu spółek handlowych, akcje prostej spółki akcyjnej nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Tym samym ewentualne wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego wymagałoby uprzedniego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Znalezienie nabywcy na akcje nie jest objęte gwarancją ze strony Spółki oraz Dostawcy. Istnieje ryzyko, że inwestor nie będzie w stanie znaleźć nabywcy na akcje lub uzyskać satysfakcjonującej go ceny za akcje.”

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

Rada Dyrektorów Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 2, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Kraków, 17 września 2025 r.

W imieniu BNXT P.S.A.

Dariusz Kobylański - Członek Rady Dyrektorów

Paula Pierzyńska - Członek Rady Dyrektorów

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.