

**Wykaz zmian nr 1
z dnia 24 czerwca 2025 r.
do Prezentacji Inwestorskiej spółki MedTech Solutions S.A.**

Dnia 24 czerwca 2025 roku opublikowana została nowa, ujednolicona wersja prezentacji inwestorskiej, która została sporządzona w związku z publikacją suplementu nr 1 do Memorandum Informacyjnego z dnia 5 czerwca 2025 roku.

Slajd 11

Było:



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji MedTech Solutions S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji MedTech Solutions S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej. Zapoznaj się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie <https://medtech.pl> oraz <https://www.dninc.pl/>.

Jest:



źródła: Fortune Business Insights, 2025. Link: <https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html>; Fitch Solutions. Link: <https://store.fitchsolutions.com/medical-devices/poland-medical-devices-report>; Grand View Research. Link: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-healthcare-market>

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji MedTech Solutions S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji MedTech Solutions S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej. Zapoznaj się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie <https://medtech.pl> oraz <https://www.dninc.pl/>.

Było:

Wybrane czynniki ryzyka

Investorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

- Ryzyko związane z początkową fazą rozwoju Spółki w obszarze rynku medycznego

Emitent rozpoczął działalność na rynku medycznym w wyniku zakończenia przeglądu opcji strategicznych w styczniu 2025 roku, skupiając swoją uwagę na obszarze dystrybucji sprzętu medycznego oraz wytwarzania oprogramowania komputerowego na potrzeby placówek medycznych. Na dzień Memorandum Spółka zawarła umowę dystrybucyjną z GPC Medical Limited z siedzibą w Indiach na wyłączną dystrybucję w Polsce produktów medycznych (06.05.2025 r.) i umowę ramową z AIDA Diagnostics sp. z o.o. w przedmiocie realizacji wspólnych projektów w obszarze zaawansowanych technologii wspierających diagnostykę i leczenie pacjentów (20.01.2025 r.). Dodatkowo, dnia 8 maja 2025 roku Spółka została liderem konsorcjum „Red Pulse” tworzonego wraz ze Wschodnim Klastrem ICT. Celem konsorcjum jest stworzenie ogólnopolskiego, inteligentnego systemu zarządzania i logistyki zasobami krwi.

Zmiana obszaru działalności Spółki podktywana jest dostrzeżeniem przez Zarząd szans rozwojowych i ekspansji na rynku medycznym, natomiast wiąże się ona z wieloma czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na powodzenie założonej przez Emitenta strategii rozwoju. Z uwagi na rozpoczęcie współpracy z dystrybutorami sprzętu medycznego oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, nie jest możliwe na dzień Memorandum określenie przyszłych efektów działań Emitenta na rynku polskim i europejskim. W przypadku dystrybucji sprzętu indyjskiego producenta, pomimo spełniania przez nie wszelkich norm jakościowych, należy wskazać wystąpienie ewentualnych trudności ze zdobyciem zaufania przez lekarzy czy administrację instytucji medycznych do produktów z rynków wschodnich. Dodatkowo, realizowany obecnie projekt „Red Pulse”, który jest w początkowej fazie rozwoju wymaga znaczących nakładów finansowych oraz zaangażowania placówek medycznych. Ewentualne niepowodzenie w dystrybucji produktów medycznych lub realizowanych projektów rozwojowych może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.

Zarząd Spółki wskazuje, iż w celu minimalizacji opisywanego czynnika ryzyka podejmuje współpracę z podmiotami o ugruntowanej pozycji rynkowej i wysokim poziomie wiarygodności oraz współpracuje ze specjalistami z zakresu medycyny i nowoczesnych technologii, co wpływa pozytywnie na jakość realizowanych projektów oraz szansę powodzenia wdrożenia produktów wschodnich na rynku europejskim.

Dodatkowo wskazuje się, że z uwagi na stosunkowo niedawno rozpoczętą działalność w zakresie rynku medycznego nie istnieją żadne historyczne dane finansowe, które mogłyby świadczyć o zdolności do prowadzenia działalności w tym obszarze przez Emitenta. Wszystkie historyczne dane finansowe odnoszą się do wcześniej prowadzonych działalności przez Spółkę, które nie były związane z działalnością medyczną.

W związku z początkową fazą rozwoju Emitenta w obszarze działalności na rynku medycznym Zarząd wskazuje, że występuje wysoka niepewność, że działalność ta przyniesie oczekiwane efekty w zakresie realizacji strategii rozwoju, a także że zostanie osiągnięty próg rentowności. W przypadku nieosiągnięcia zakładanych celów pogorszeniu może ulec sytuacja finansowa Spółki, a także zagrożone może być jej dalsze funkcjonowanie.

- Ryzyko związane z prezentowanymi objaśnieniami w opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2024

Spółka poniosła stratę netto w kwocie 1 336 tys. zł w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. i na ten dzień wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości – 506 tys. zł. Dodatkowo, skumulowane niepokryte straty przewyższają sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, co wypełnia przesłanki art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Spółka na dzień bilansowy posiadała również zobowiązania krótkoterminowe przewyższające środki pieniężne oraz przeterminowane zobowiązania handlowe. Mimo podjęcia działań zaradczych, dane finansowe za I kwartał 2025 r. nie rozwiewają w pełni niepewności co do realizacji założeń wynikowych. Powyższe okoliczności świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności gospodarczej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji MedTech Solutions S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji MedTech Solutions S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej. Zapoznaj się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie <https://medtech.pl/> oraz <https://www.dmnc.pl/>.

Wybrane czynniki ryzyka

Investorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

W swojej opinii do sprawozdania finansowego za rok 2024 biegły rewident nie zawarł zastrzeżeń, ale uwzględnił objaśnienie, zgodnie z którym na podstawie przeprowadzonych procedur oraz uzyskanych dowodów badania, nie stwierdził przesłanek podważających ocenę Zarządu, że zasadne jest sporządzenie sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności. Zarząd (jak wskazano w nocy 11 do sprawozdania finansowego za 2024 rok) dokonał odpowiednich ujawnień dotyczących zdarzeń i warunków, które mogą wskazywać na ryzyka w zakresie kontynuacji działalności, lecz ocenił, że nie istnieje istotna niepewność, która mogłaby podważyć zasadność założenia kontynuacji. W świetle tych ujawnień, Zarząd uznał, że przyjęcie założenia kontynuacji działalności gospodarczej jest w pełni uzasadnione. Zarząd zobowiązał się również do zwołania Walnego Zgromadzenia i wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

W porządku obrad ZWZA zwołanego na 30 czerwca 2025 roku uwzględniono uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki. Niemniej jednak istnieje ryzyko braku realizacji założeń Zarządu Emitenta co do przyszłej działalności co skutkować może utratą płynności finansowej i zagrożeniem niewypłacalności i/lub upadłości.

- Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje

W przypadku obejmowania akcji należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też lokowaniem środków na lokatach bankowych.

Dokonując inwestycji w akcje należy liczyć się z ryzykiem braku osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu, w tym z ryzykiem utraty całości zainwestowanych środków, jak również z ryzykiem braku płynności inwestycji (brakimi możliwości zbycia akcji).

Dlatego też dokonując inwestycji w akcje, inwestor powinien rozważyć, czy akceptuje ryzyko związane z tym rodzajem instrumentu finansowego.

W przypadku notowania akcji w zorganizowanym systemie obrotu należy liczyć się z ryzykiem trudnej do przewidzenia zmienności kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

- Ryzyko związane z brakiem płynności inwestycji w akcje

Po wprowadzeniu akcji do obrotu, kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależą od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów na rynku. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też co do przyszłej płynności akcji Spółki. Nie można, wobec tego zapewnić, nawet po wprowadzeniu akcji do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu, że Inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej dla niego cenie. Dodatkowo nie można wykluczyć, że cena akcji Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect będzie niższa niż cena, po jakiej inwestorzy nabydą akcje w ramach Oferty Publicznej.

- Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu odbywa się na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu (uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem, jeżeli nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie lub jeżeli uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Istnieje zatem ryzyko, że nawet w przypadku spełniania warunków formalnych wprowadzenia do obrotu, z uwagi w szczególności na ocenę prowadzonej przez Emitenta działalności czy perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej finansowania, może zostać podjęta decyzja odmowna w zakresie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu.

W przypadku pozyskania istotnie mniejszych środków z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty, Emitent może odstąpić od wprowadzenia akcji Spółki do obrotu ze względu na sytuację finansową Emitenta.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji MedTech Solutions S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji MedTech Solutions S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej. Zapoznaj się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie <https://medtech.pl/> oraz <https://www.dmnc.pl/>.

Wybrane czynniki ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

Ryzyko związane z początkową fazą rozwoju Spółki w obszarze rynku medycznego

Emitent rozpoczął działalność na rynku medycznym w wyniku zakończenia przeglądu opcji strategicznych w styczniu 2025 roku, skupiając swoją uwagę na obszarze dystrybucji sprzętu medycznego oraz wytwarzania oprogramowania komputerowego na potrzeby placówek medycznych. Na dzień Memorandum Spółka zawarła umowę dystrybucyjną z GPC Medical Limited z siedzibą w Indiach na wyłączną dystrybucję w Polsce produktów medycznych (06.05.2025 r.) i umowę ramową z AIDA Diagnostics sp. z o.o. w przedmiocie realizacji wspólnych projektów w obszarze zaawansowanych technologii wspierających diagnostykę i leczenie pacjentów (20.01.2025 r.). Dodatkowo, dnia 8 maja 2025 roku Spółka została liderem konsorcjum „Red Pulse” tworzonego wraz ze Wschodnim Kłastrem ICT. Celem konsorcjum jest stworzenie ogólnopolskiego, inteligentnego systemu zarządzania i logistyki zasobami krwi.

Zmiana obszaru działalności Spółki podyktowana jest dostrzeżeniem przez Zarząd szans rozwojowych i ekspansji na rynku medycznym, natomiast wiąże się ona z wieloma czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na powodzenie założonej przez Emitenta strategii rozwoju. Z uwagi na rozpoczęcie współpracy z dystrybutorami sprzętu medycznego oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, nie jest możliwe na dzień Memorandum określenie przyszłych efektów działań Emitenta na rynku polskim i europejskim. W przypadku dystrybucji sprzętu indyjskiego producenta, pomimo spełniania przez nie wszelkich norm jakościowych, należy wskazać wystąpienie ewentualnych trudności ze zdobyciem zaufania przez lekarzy czy administrację instytucji medycznych do produktów z rynków wschodnich. Dodatkowo, realizowany obecnie projekt „Red Pulse”, który jest w początkowej fazie rozwoju wymaga znaczących nakładów finansowych oraz zaangażowania placówek medycznych. Ewentualne niepowodzenie w dystrybucji produktów medycznych lub realizowanych projektów rozwojowych może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.

Zarząd Spółki wskazuje, iż w celu minimalizacji opisywanego czynnika ryzyka podejmuje współpracę z podmiotami o ugruntowanej pozycji rynkowej i wysokim poziomie wiarygodności oraz współpracuje ze specjalistami z zakresu medycyny i nowoczesnych technologii, co wpływa pozytywnie na jakość realizowanych projektów oraz szanse powodzenia wdrożenia produktów wschodnich na rynku europejskim.

Dodatkowo wskazuje się, że z uwagi na stosunkowo niedawno rozpoczętą działalność w zakresie rynku medycznego nie istnieją żadne historyczne dane finansowe, które mogłyby świadczyć o zdolności do prowadzenia działalności w tym obszarze przez Emitenta. Wszystkie historyczne dane finansowe odnoszą się do wcześniej prowadzonych działalności przez Spółkę, które nie były związane z działalnością medyczną.

W związku z początkową fazą rozwoju Emitenta w obszarze działalności na rynku medycznym Zarząd wskazuje, że występuje wysoka niepewność, że działalność ta przyniesie oczekiwane efekty w zakresie realizacji strategii rozwoju, a także że zostanie osiągnięty próg rentowności. W przypadku nieosiągnięcia zakładanych celów pogorszeniu może ulec sytuacja finansowa Spółki, a także zagrożone może być jej dalsze funkcjonowanie.

Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta i poddaniem pod głosowanie ZWZA dnia 30 czerwca 2025 roku uchwały o dalszym istnieniu Spółki

Spółka poniosła stratę netto w kwocie 1 336 tys. zł w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. i na ten dzień wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości – 506 tys. zł. Dodatkowo, skumulowane niepokryte straty przewyższają sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, co wypełnia przesłanki art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Spółka na dzień bilansowy posiadała również zobowiązania krótkoterminowe przewyższające środki pieniężne oraz przeterminowane zobowiązania handlowe. Mimo podjęcia działań zaradczych, dane finansowe za I kwartał 2025 r. nie rozwiewają w pełni niepewności co do realizacji założeń wynikowych. Powyższe okoliczności świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności gospodarczej.

W swojej opinii do sprawozdania finansowego za rok 2024 biegły rewident nie zawarł zastrzeżeń, ale uwzględnił objaśnienie, zgodnie z którym na podstawie przeprowadzonych procedur oraz uzyskanych dowodów badania, nie stwierdził przesłanek podważających ocenę Zarządu, że zasadne jest sporządzenie sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności. Zarząd (jak wskazano w nocy 11 do sprawozdania finansowego za 2024 rok) dokonał odpowiednich ujawnień dotyczących zdarzeń i warunków, które mogą wskazywać na ryzyka w zakresie kontynuacji działalności, lecz ocenił, że nie istnieje istotna niepewność, która mogłaby podważyć zasadność założenia kontynuacji. W świetle tych ujawnień, Zarząd uznał, że przyjęcie założenia kontynuacji działalności gospodarczej jest w pełni uzasadnione. Zarząd zobowiązał się również do zwołania Walnego Zgromadzenia i wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji MedTech Solutions S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji MedTech Solutions S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej. Zapoznaj się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie <https://medtech.pl/> oraz <https://www.dnec.pl/>.

Wybrane czynniki ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

W porządku obrad ZWZA zwołanego na 30 czerwca 2025 roku uwzględniono uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki. Istnieje ryzyko, iż ZWZA nie przyjmie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, na skutek czego mogłaby pojawić się konieczność podjęcia działań zmierzających do ogłoszenia upadłości lub likwidacji Spółki. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, roszczenia akcjonariuszy z tytułu posiadanych akcji Spółki byłoby zaspokajane m.in. po zaspokojeniu roszczeń spółek Skarbu Państwa, pracowniczych Spółki i jej kontrahentów. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku zaistnienia sytuacji likwidacji Spółki akcjonariuszom nie zostałyby wypłacone żadne środki.

Dodatkowo istnieje ryzyko braku realizacji założeń Zarządu Emitenta co do przyszłej działalności co skutkować może utratą płynności finansowej i zagrożeniem niewypłacalności i/lub upadłości. Spółka zarówno na dzień 31 grudnia 2024 r., jak i na dzień 31 marca 2025 r. posiadała zobowiązania, które przewyższały jej aktywa. Spółka na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadała ujemne kapitały własne w wartości 505 939,14 zł, a na dzień 31 marca 2025 roku ujemne kapitały własne w wartości 403.366,34 zł. Dodatkowo jak wynika z noty 11 do sprawozdania finansowego za 2024 r., na dzień 31 grudnia 2024 r. Spółka posiadała przeterminowane zobowiązania handlowe, które nie zostały w całości uregulowane w I kwartale 2025 r. Spadek wartości zobowiązań z 277 691,07 zł na koniec 2024 roku do 157 876,76 zł na koniec I kw. 2025 r., stanowi spadek o 56,85 % zobowiązań. Na dzień 31 marca 2025 roku stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 1.075.168,64 zł, w tym 157.876,76 zł z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania długoterminowe w kwocie 727.224,48 zł w całości wobec jednostek powiązanych.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje

W przypadku obejmowania akcji należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też lokowaniem środków na lokatach bankowych.

Dokonując inwestycji w akcje należy liczyć się z ryzykiem braku osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu, w tym z ryzykiem utraty całości zainwestowanych środków, jak również z ryzykiem braku płynności inwestycji (brakiem możliwości zbycia akcji).

Dlatego też dokonując inwestycji w akcje, inwestor powinien rozważyć, czy akceptuje ryzyko związane z tym rodzajem instrumentu finansowego.

W przypadku notowania akcji w zorganizowanym systemie obrotu należy liczyć się z ryzykiem trudnej do przewidzenia zmienności kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Ryzyko związane z brakiem płynności inwestycji w akcje

Po wprowadzeniu akcji do obrotu, kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów na rynku. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też co do przyszłej płynności akcji Spółki. Nie można, wobec tego zapewnić, nawet po wprowadzeniu akcji do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej dla niego cenie. Dodatkowo nie można wykluczyć, że cena akcji Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect będzie niższa niż cena, po jakiej inwestorzy nabydą akcje w ramach Oferty Publicznej.

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu odbywa się na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu (uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem, jeżeli nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie lub jeżeli uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Istnieje zatem ryzyko, że nawet w przypadku spełniania warunków formalnych wprowadzenia do obrotu, z uwagi w szczególności na ocenę prowadzonej przez Emitenta działalności czy perspektywę jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej finansowania, może zostać podjęta decyzja odmowna w zakresie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu.

W przypadku pozyskania istotnie mniejszych środków z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty, Emitent może odstąpić od wprowadzenia akcji Spółki do obrotu ze względu na sytuację finansową Emitenta.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji MedTech Solutions S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji MedTech Solutions S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej. Zapoznaj się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie <https://medtech.pl/> oraz <https://www.dnec.pl/>.