



KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

z dnia 15 maja 2024 roku

DO DOKUMENTU OFERTOWEGO KOLEJKOWO S.A.

opublikowanego w dniu 6 maja 2024 roku

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym nr 2 („**Komunikat**”) mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

Niniejszy Komunikat został sporządzony do Dokumentu Ofertowego z dnia 6 maja 2024 roku („**Dokument Ofertowy**”) opublikowanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 102.170 (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Legnicka 2, 58-506 Jelenia Góra.

Komunikat został udostępniony w takim sam sposób, jak Dokument Ofertowy, tj. w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta.

Komunikat sporządzany jest w związku ze skróceniem terminu przyjmowania Zapisów na Akcje oferowane do dnia 20 maja 2024 roku, w związku z subskrybowaniem wszystkich Akcji Oferowanych.

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom:

Zmiana nr 1 – str. 65, pkt 4.10 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Było:

4.10 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Dokumentu Ofertowego.

Przewidywany harmonogram Oferty:

Termin	Czynność
06.05.2024	Publikacja Dokumentu Ofertowego (rozpoczęcie Oferty)
6.05.2024- 13.05.2024, g. 15.30	Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
13.05.2024, g. 15.31 – 14.06.2024	Drugi Termin przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
19.06.2024	Przydział Akcji Oferowanych
Okolo 4-6 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych	Rejestracja podwyższenia kapitału o Akcje Oferowane w KRS

IV kwartał 2024 roku	Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych w ASO organizowanym przez GPW
----------------------	---

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania Zapisów. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie i w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako wycofanie się z Oferty lub jej zawieszenie.

Jest:

4.10 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Dokumentu Ofertowego.

Przewidywany harmonogram Oferty:

Termin	Czynność
06.05.2024	Publikacja Dokumentu Ofertowego (rozpoczęcie Oferty)
6.05.2024- 13.05.2024, g. 15.30	Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
13.05.2024, g. 15.31 – 20.05.2024	Drugi Termin przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
23.05.2024	Przydział Akcji Oferowanych
Okolo 4-6 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych	Rejestracja podwyższenia kapitału o Akcje Oferowane w KRS
IV kwartał 2024 roku	Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych w ASO organizowanym przez GPW

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania Zapisów. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie i w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako wycofanie się z Oferty lub jej zawieszenie.

Zmiana nr 2 – str. 68, pkt 4.12.3, Miejsce i terminy przyjmowania Zapisów

Było:

4.12.3 Miejsce i terminy przyjmowania Zapisów

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce, na formularzu Zapisu udostępnionym i uzupełnionym zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.12.2 powyżej.

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą w dwóch terminach, przeznaczonych dla składania Zapisów w poszczególnych transzach:

- 1) Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów - dla Zapisów w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy, przyjmowane od dnia 6 maja 2024 roku do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 15.30 (najpóźniejsza chwila złożenia i opłacenia Zapisu);
- 2) Drugi Termin przyjmowania Zapisów - dla Zapisów w Transzy Otwartej, przyjmowane od dnia 13 maja 2024 roku od godziny 15.31 do dnia 14 czerwca 2024 roku.

Akcje Oferowane będą przydzielane zgodnie z zasadą „kto pierwszy złożył Zapis”, szczegółowo opisaną w punkcie 4.15 Dokumentu Ofertowego „Terminy i szczegółowe zasady przydziału Akcji Oferowanych”.

Jest:

4.12.3 Miejsce i terminy przyjmowania Zapisów

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce, na formularzu Zapisu udostępnionym i uzupełnionym zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.12.2 powyżej.

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą w dwóch terminach, przeznaczonych dla składania Zapisów w poszczególnych transzach:

- 3) Pierwszy Termin przyjmowania Zapisów - dla Zapisów w Transzy Dotychczasowych Akcjonariuszy, przyjmowane od dnia 6 maja 2024 roku do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 15.30 (najpóźniejsza chwila złożenia i opłacenia Zapisu);
- 4) Drugi Termin przyjmowania Zapisów - dla Zapisów w Transzy Otwartej, przyjmowane od dnia 13 maja 2024 roku od godziny 15.31 do dnia 20 maja 2024 roku.

Akcje Oferowane będą przydzielane zgodnie z zasadą „kto pierwszy złożył Zapis”, szczegółowo opisaną w punkcie 4.15 Dokumentu Ofertowego „Terminy i szczegółowe zasady przydziału Akcji Oferowanych”.

Zmiana nr 3 – str. 178, pkt 7, Definicje i objaśnienia skrótów, definicja pojęcia „Drugi Termin Przyjmowania Zapisów”

Było:

Drugi Termin przyjmowania Zapisów	Termin
	okres od dnia 13 maja 2024 roku od godziny 15.31 do dnia 14 czerwca 2024 roku, w którym można składać Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej

Jest:

Drugi Termin przyjmowania Zapisów	Termin
	okres od dnia 13 maja 2024 roku od godziny 15.31 do dnia 20 maja 2024 roku, w którym można składać Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie.

Jelenia Góra, dnia 15 maja 2024 roku

Jakub Paczyński
Prezes Zarządu

Katarzyna Paczyńska
Członek Zarządu