

## 1. PODSUMOWANIE

Poniższe podsumowanie przedstawia kluczowe informacje potrzebne inwestorom do zrozumienia charakteru Emitenta i Akcji Oferowanych, a także związanych z nimi rodzajów ryzyka. Podsumowanie to należy odczytywać łącznie z pozostałymi częściami Prospektu. Użyte w Podsumowaniu terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w części I4 („Glosariusz”) lub w dowolnej innej części Prospektu. Podsumowanie spełnia wszystkie wymogi określone w art. 7 rozporządzenia w sprawie prospektu. Podsumowanie składa się z ujawnianych obowiązkowo informacji i jest podzielone na cztery sekcje oraz podsekcje, łącznie zawierające wszystkie informacje, które muszą zostać obowiązkowo ujawnione w podsumowaniu dotyczącym tego rodzaju papierów wartościowych i Emitenta.

### 1.1 Wprowadzenie i ostrzeżenia

<b>Ostrzeżenia</b>	<p>Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wprowadzenie do Prospektu.</p> <p>Każda decyzja o inwestycji w Akcje Oferowane powinna być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora całości Prospektu, w tym (w stosownych przypadkach) jego uzupełnień.</p> <p>Inwestor może stracić całość lub część kapitału zainwestowanego w Akcje Oferowane.</p> <p>W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie inwestor będący powodem może na mocy krajowego ustawodawstwa mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego.</p> <p>Emitent jest odpowiedzialny za podsumowanie, w tym za wszelkie jego tłumaczenia. Emitent może ponosić odpowiedzialność za treść podsumowania, ale tylko w przypadku, gdy podsumowanie odczytywane łącznie z pozostałymi częściami Prospektu wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne lub też gdy podsumowanie odczytywane łącznie z pozostałymi częściami Prospektu nie przedstawia kluczowych informacji mających pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane.</p>
<b>Nazwa Akcji Oferowanych i międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (kod ISIN)</b>	<p>Akcje Oferowane są imiennymi (w języku słowackim: <i>vo forme na meno</i>) akcjami uprzywilejowanymi w formie dokumentu (w języku słowackim: <i>prioritné listinné akcie</i>), a każda akcja ma wartość nominalną 1,00 EUR (jednego euro).</p> <p>Akcje Oferowane nie posiadają żadnej nazwy ani międzynarodowego kodu identyfikującego papier wartościowy (kodu ISIN).</p>
<b>Dane identyfikacyjne i kontaktowe Emitenta, w tym jego identyfikator podmiotu prawnego (LEI)</b>	<p>Emitentem Akcji Oferowanych jest spółka akcyjna AXON COVIDAX a. s. z siedzibą pod adresem Dvořákovo nábřeží 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Republika Słowacka, nr identyfikacyjny (w języku słowackim: <i>IČO</i>): 53 263 375, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, Wydział: Sa, nr akt: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Z Emitentem można się skontaktować pod numerem telefonu +421 2 209 21639 lub pod adresem e-mail <a href="mailto:info@covidax.eu">info@covidax.eu</a>.</p>
<b>Dane identyfikacyjne i kontaktowe właściwego organu, który zatwierdza Prospekt</b>	<p>Prospekt zostanie zatwierdzony przez Narodowy Bank Słowacji jako właściwy organ Republiki Słowackiej dla celów rozporządzenia w sprawie prospektu zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o papierach wartościowych.</p> <p>Z Narodowym Bankiem Słowacji można skontaktować się pod numerem telefonu +421 257 871 111 lub pod adresem e-mail <a href="mailto:info@nbs.sk">info@nbs.sk</a>.</p>

**ANGIELSKIE TŁUMACZENIE PODSUMOWANIA PROSPEKTU EMITENTA AXON COVIDAX A.  
DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO CELÓW ZGŁOSZENIA**

<b>Data zatwierdzenia Prospektu</b>	Prospekt został zatwierdzony decyzją Narodowego Banku Słowacji nr: 100-000-257-013, nr sprawy: NBS1-000-054-629, która stała się prawomocna (w języku słowackim: právoplatné) w dniu 28.10.2020.
-------------------------------------	--

## 1.2 Kluczowe informacje na temat emitenta

### Kto jest emitentem papierów wartościowych?

<b>Siedziba i forma prawna, LEI, kraj założenia oraz prawo, na mocy którego Emitent prowadzi działalność</b>	<p>Emitent jest spółką akcyjną prawa słowackiego z siedzibą pod adresem Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Republika Słowacka, nr identyfikacyjny (w języku słowackim: IČO): 53 263 375, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, Wydział: Sa, nr akt: 7164/B, LEI: 097900CAKA0000002788.</p> <p>Emitent prowadzi działalność na mocy prawa Republiki Słowackiej.</p>
<b>Działalność podstawowa</b>	<p>Emitent jest spółką założoną w konkretnym celu opracowania profilaktycznej i/lub immunoterapeutycznej szczepionki przeciw chorobom i zaburzeniom powodowanym przez koronawirusy wywołujące ciężki ostry zespół oddechowy (SARS), w szczególności chorobie COVID-19 (szczepionka ta zwana jest dalej <b>COVIDAX</b>), prowadzenia badań klinicznych, kontynuowania procesu uzyskiwania zezwoleń organów regulacyjnych w większej liczbie krajów, oraz ostatecznie uzyskania zezwolenia organów regulacyjnych dla COVIDAX i jej komercjalizacji. Emitent może rozszerzyć zakres prowadzonych przez siebie badań i innych związanych z nimi działań w celu opracowania innych środków terapeutycznych.</p> <p>Emitent uzyska na warunkach rynkowych od Dotychczasowego Akcjonariusza AXON Neuroscience SE wyłączną, ogólnoswiatową, umożliwiającą udzielanie podlicencji (z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków ograniczających udzielanie podlicencji), bezterminową (z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia z niewielkiej liczby przyczyn określanych zwyczajowo w przypadku licencji tego rodzaju i o takim zakresie), odnoszącą się do własności intelektualnej licencję na opracowanie, wytwarzanie i komercjalizację COVIDAX – przetestowany produkt do stosowania u ludzi w ramach profilaktyki lub immunoterapii skierowanej przeciw chorobom i zaburzeniom powodowanym przez koronawirusy wywołujące ciężki ostry zespół oddechowy (SARS), w szczególności chorobie COVID-19. Po pomyślnym zakończeniu badań klinicznych i uzyskaniu zezwoleń organów regulacyjnych dla COVIDAX (pod warunkiem pomyślnego zakończenia takich badań i uzyskania takich zezwoleń) Emitent będzie mógł podjąć działania na rzecz komercjalizacji tej licencji, dokonując jej sprzedaży na rzecz partnera handlowego i dystrybucyjnego w zamian za płatność ryczałtowej kwoty, a także coroczne opłaty licencyjne odpowiadające pewnemu procentowi światowej sprzedaży produktu. Takie porozumienia licencyjne są typowe dla sektora farmaceutycznego.</p>
<b>Główni akcjonariusze</b>	<p>Emitent posiada jednego akcjonariusza – spółkę AXON Neuroscience SE, utworzoną i działającą zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą pod adresem 4, Arch. Makariou &amp; Kalogreon, Nicolaides Sea View City, 5th Floor, office 406, 6016 Larnaca, Cypr („Dotychczasowy Akcjonariusz”).</p> <p>Dotychczasowy Akcjonariusz posiada 100% akcji zwykłych Emitenta (z wyjątkiem Akcji Oferowanych) oraz 100% praw głosu w Emitencie. Dotychczasowy Akcjonariusz zachowa 100% praw głosu w Emitencie, gdyż Akcje Oferowane nie dają prawa głosu.</p> <p>Beneficjentem rzeczywistym i osobą kontrolującą Emitenta jest p. Boris Krehel, zamieszkały w Republice Słowackiej.</p>
<b>Główni dyrektorzy zarządzający</b>	Głównymi dyrektorami zarządzającymi Emitenta są p. Michal Fresser – Przewodniczący Rady Dyrektorów oraz pp. Ladislav Satko i Norbert Žilka – członkowie Rady Dyrektorów.
<b>Biegli rewidenci</b>	Rewidentem Emitenta jest BDO Audit, spol. s r. o. z siedzibą pod adresem Pribinova 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, Republika Słowacka, nr identyfikacyjny (w języku słowackim: IČO): 44 455 526, zarejestrowana w rejestrze

handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, Wydział: Sro, nr akt: 54967/B, licencja  
Urzędu Nadzoru nad Audytem (*Úrad pre dohľad nad výkonom auditu*) nr 339.

#### Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące emitenta?

Kluczowe informacje finansowe pochodzące ze zbadanego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres do 7 października 2020 r. zgodnie ze Słowackimi Standardami Rachunkowości (SAS) („**Sprawozdanie Finansowe**”):

<b>Kluczowe informacje pochodzące z rachunku zysków i strat</b> <i>(nieskonsolidowane dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z SAS, w EUR)</i>	za okres od 3 do 7 października 2020 r.
Przychody ogółem	0
Zysk z działalności operacyjnej	-12 747
Zysk lub strata netto	-12 747

  

<b>Kluczowe informacje pochodzące z bilansu</b> <i>(nieskonsolidowane dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z SAS, w EUR)</i>	stan na dzień 7 października 2020 r.
Aktywa ogółem	175 964
Kapitał własny ogółem	163 253

  

<b>Kluczowe informacje pochodzące z rachunku przepływów pieniężnych</b> <i>(nieskonsolidowane dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z SAS, w EUR)</i>	za okres od 3 do 7 października 2020 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	175 964

Nie są dostępne porównawcze informacje finansowe, gdyż Emitent został założony w dniu 3 października 2020 r.

Sprawozdanie Finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta Emitenta, który wydał opinię bez zastrzeżeń. Od dnia sporządzenia Sprawozdania Finansowego nie dokonano żadnych transakcji, które mogłyby skutkować istotną ogólną zmianą aktywów, pasywów i przychodów Emitenta o więcej niż 25% w odniesieniu do jednego lub większej liczby rodzajów jego działalności.

Od dnia sporządzenia Sprawozdania Finansowego nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji finansowej i handlowej Emitenta.

#### Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla emitenta?

<b>Najistotniejsze czynniki ryzyka właściwe dla Emitenta</b>	Następujące czynniki ryzyka są najistotniejsze w odniesieniu do Emitenta: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ryzyko niepowodzenia komercyjnego szczepionki COVIDAX (kandydata na szczepionkę profilaktyczną przeciw COVID-19).</li><li>2. Cała działalność Emitenta jest całkowicie uzależniona od sukcesu jednego produktu, który ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19; negatywne skutki COVID-19 jako takiej mogą jednak okazać się przejściowe, eliminując tym samym uzasadnienie biznesowe dla COVIDAX.</li><li>3. Emitent uzyska licencję na opracowanie, produkcję i komercjalizację COVIDAX, kandydata w zakresie profilaktyki, szczepień i immunoterapii przeciw COVID-19, lecz COVIDAX nie jest obecnie produktem zatwierdzonym i nie generuje żadnych przychodów.</li><li>4. Badania kliniczne wymagane w przypadku COVIDAX są kosztowne i czasochłonne, ich wynik jest niepewny, a jeżeli podczas badań klinicznych nie zostaną osiągnięte punkty końcowe dotyczące bezpieczeństwa lub skuteczności bądź jeżeli wystąpią znaczne opóźnienia w tych badaniach, zdolność do komercjalizacji produktu i poprawy sytuacji finansowej Emitenta ulegnie znacznemu ograniczeniu.</li><li>5. Emitent dopiero rozpoczął działalność, co utrudnia ocenę perspektyw jego przyszłej rentowności.</li></ol>
--	--

### 1.3 Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych

#### Jakie są główne cechy papierów wartościowych?

<b>Rodzaj, klasa i kod ISIN papierów wartościowych</b>	<p>Akcje Oferowane są imiennymi (w języku słowackim: <i>cenné papiere na meno</i>) akcjami uprzywilejowanymi Emitenta w formie dokumentu (w języku słowackim: <i>prioritné listinné akcie</i>).</p> <p>Emitent będzie prowadzić listę akcjonariuszy, a Akcje Oferowane nie będą rejestrowane w żadnym centralnym depozycie.</p> <p>Akcjom Oferowanym nie przydzielono kodu ISIN.</p>
<b>Waluta, nominal, wartość nominalna, liczba emitowanych papierów wartościowych i termin zapadalności papierów wartościowych</b>	<p>Walutą Akcji Oferowanych jest euro (EUR).</p> <p>Łączna wartość nominalna Akcji Oferowanych wynosi 40 000 EUR.</p> <p>Każda Akcja Oferowana ma wartość nominalną 1,00 EUR (jednego euro).</p> <p>Akcje Oferowane są emitowane na czas nieokreślony (bezterminowo).</p>
<b>Prawa związane z papierami wartościowymi</b>	<p>Akcje Oferowane dają inwestorowi między innymi prawo do (i) pierwszeństwa w otrzymaniu ewentualnej dywidendy po złożeniu wniosku o jej wypłatę przez Emitenta i zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Walne Zgromadzenie Emitenta zgodnie ze Statutem – w każdym przypadku wyłącznie jeżeli w danym okresie obrachunkowym Emitent osiągnie dodatni zysk po opodatkowaniu, posiadacze Akcji Oferowanych będą uprawnieni do dywidendy w wysokości 105% dywidendy przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy posiadających akcje zwykle Emitenta; (ii) otrzymania wpływów z likwidacji Emitenta po wypełnieniu jego zobowiązań wobec wierzycieli, proporcjonalnie do posiadanego udziału; (iii) obecności podczas obrad, składania wniosków i uczestnictwa w obradach dowolnego Walnego Zgromadzenia; (iv) żądania określonych informacji i wyjaśnień, w tym kopii określonych dokumentów związanych z działalnością Emitenta; (v) zaskarżenia decyzji Walnego Zgromadzenia w postępowaniu sądowym na warunkach określonych w słowackim Kodeksie handlowym; oraz (vi) pierwokupu nowych akcji emitowanych przez Emitenta.</p> <p>Akcje Oferowane nie dają inwestorowi prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Emitenta, z wyjątkiem bardzo ograniczonej liczby okoliczności wskazanych w słowackim Kodeksie handlowym.</p> <p>Prawa związane z Akcjami Oferowanymi podlegają prawu Republiki Słowackiej.</p>
<b>Względne uprzywilejowanie papierów wartościowych w strukturze kapitału emitenta w przypadku niewypłacalności</b>	<p>Ewentualne wpływy z likwidacji zostaną podzielone między posiadaczy Akcji Oferowanych proporcjonalnie do opłaconej kwoty nominalnej (nie ceny emisyjnej/ofertowej) posiadanych przez nich odpowiednich akcji Emitenta. Takie wypłaty na rzecz posiadaczy Akcji Oferowanych będą równorzędne z wypłatami na rzecz posiadaczy dowolnych innych akcji Emitenta.</p>
<b>Ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności papierów wartościowych</b>	<p>Akcje Oferowane są zbywalne bez ograniczeń, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących ich sprzedaży i przeniesienia ich własności na mocy stosownych przepisów prawa w pewnych jurysdykcjach, które mogą mieć zastosowanie do zbywającego lub nabywcy, w tym w Stanach Zjednoczonych i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).</p> <p>Ze względu na formę dokumentu każde przeniesienie własności Akcji Oferowanych wymaga ich fizycznego przekazania i potwierdzenia (w języku słowackim: <i>rubopis</i>) takiego przekazania.</p>
<b>Polityka dywidendowa</b>	<p>Emitent nie ustanowił żadnej polityki dotyczącej wypłat dywidendy ani żadnych ograniczeń w tym zakresie.</p>

**ANGIELSKIE TŁUMACZENIE PODSUMOWANIA PROSPEKTU EMITENTA AXON COVIDAX A.  
DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO CELÓW ZGŁOSZENIA**

	Dywidendy, w przypadku ich zadeklarowania, będą wypłacane akcjonariuszom proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz zgodnie ze Statutem Emitenta, przy czym łączna dywidenda przeznaczona dla posiadaczy Akcji Oferowanych będzie stanowić 105% łącznej dywidendy przeznaczonej do podziału między posiadaczy akcji zwykłych Emitenta. Emitent będzie wypłacać wszelkie dywidendy w EUR.
--	--

**Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu?**

<b>Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub innym rynku</b>	Akcje Oferowane nie będą dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym. Emitent nie złożył wniosku o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym ani na żadnym innym równoważnym rynku i nie uczyni tego w przyszłości.
---	---

**Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla papierów wartościowych?**

<b>Najistotniejsze czynniki ryzyka właściwe dla papierów wartościowych</b>	Następujące czynniki ryzyka są najistotniejsze w odniesieniu do Akcji Oferowanych: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Z Akcjami Oferowanymi nie są związane żadne prawa głosu.</li><li>2. Nie ma gwarancji, że z tytułu Akcji Oferowanych zostanie wypłacona dywidenda.</li><li>3. Zainwestowany kapitał nie jest chroniony w żaden sposób. Jeżeli Emitent stanie się niewypłacalny, inwestorzy z dużym prawdopodobieństwem odzyskają mniej, niż początkowo zainwestowali, i mogą nie być w stanie odzyskać żadnych kwot.</li><li>4. Inwestorzy odczują natychmiastowe rozwodnienie swojej inwestycji ze względu na to, że Cena Oferty będzie przekraczać wartość aktywów netto.</li><li>5. Inwestor nie będzie mógł przenieść żadnych Akcji Oferowanych przed nabyciem Akcji Oferowanych w formie dokumentu, gdyż każde przeniesienie własności Akcji Oferowanych wymaga ich fizycznego przekazania i potwierdzenia (w języku słowackim: <i>rubopis</i>) takiego przekazania.</li><li>6. Akcje Oferowane nie będą przedmiotem obrotu w żadnym systemie obrotu i jest bardzo prawdopodobne, że nie będzie istnieć żaden płynny rynek dla Akcji Oferowanych.</li><li>7. Wahania kursów walutowych mogą mieć wpływ na cenę i wartość Akcji Oferowanych, a także na wysokość ewentualnych dywidend i innych dochodów wypłacanych z tytułu Akcji Oferowanych inwestorowi, którego główną walutą nie jest euro.</li></ol>
--	--

**1.4 Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym**

**Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogą inwestować w dane papiery wartościowe?**

<b>Warunki i zasady oferty publicznej</b>	Akcje Oferowane będą oferowane publicznie na terytorium Republiki Słowackiej, Polski, Węgier, Republiki Czeskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Hiszpanii, Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Niderlandów, Włoch, Finlandii, Szwecji, Danii, Rumunii, Słowenii i Chorwacji oraz ewentualnie innych państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego wszystkim kategoriom inwestorów, w każdym przypadku zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prospektu oraz zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi sprzedaży i przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji, w której będą oferowane Akcje Oferowane („Oferta”).  Emitent będzie zwracać się do inwestorów bezpośrednio, w szczególności za pomocą środków komunikacji na odległość. Korzystając z komunikacji na odległość, inwestor może złożyć zapis na Akcje Oferowane Emitenta przez podpisanie umowy zapisu w
---	---

**ANGIELSKIE TŁUMACZENIE PODSUMOWANIA PROSPEKTU EMITENTA AXON COVIDAX A.  
DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO CELÓW ZGŁOSZENIA**

	<p>ramach procesu internetowego zapisu na stronie internetowej Emitenta: <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a>.</p> <p>Na potrzeby Oferty w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej Emitent udzielił zgody na korzystanie z Prospektu przez pośredników finansowych.</p> <p>Cena Ofertowa każdej Akcji Oferowanej wyniesie 1000 EUR (tysiąc euro).</p> <p>Minimalna kwota uprawniająca inwestora do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i ich nabycia wynosi 1000 EUR (tysiąc euro), co oznacza, że minimalna kwota zapisu jest ustalana na poziomie ceny emisyjnej co najmniej jednej Akcji Oferowanej. Maksymalna kwota zapisu nie jest ograniczona.</p> <p>Emitent zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego inwestora na podstawie wyników kontroli KYC („Poznaj swojego klienta”), a ponadto zastrzega sobie prawo do odrzucenia inwestora na dowolnym etapie procesu internetowego zapisu, w tym po podpisaniu umowy zapisu i dokonaniu wpłaty, w którym to przypadku Emitent zwróci Inwestorowi pełną kwotę pomniejszoną o wszelkie koszty transakcyjne i koszty wymiany walut (w stosownych przypadkach).</p> <p>Emitent zastrzega sobie bezwzględne prawo do odrzucenia lub redukcji poszczególnych zapisów bez podania przyczyn. Redukcja może być w szczególności spowodowana nadsubskrypcją.</p> <p>Emitent może w dowolnej chwili zakończyć Ofertę przedterminowo lub zredukować zapisy na Akcje Oferowane. O zakończeniu lub zawieszeniu Oferty Emitent w każdym przypadku poinformuje w specjalnym dziale swojej strony internetowej <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a> w części „Documents” („Dokumenty”).</p> <p>Akcje Oferowane będą emitowane na bieżąco w okresie oferty, indywidualnie dla każdego inwestora po uiszczeniu przez niego ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, na które dany inwestor złożył zapisy. Akcje Oferowane nie mogą być przedmiotem obrotu przed ich emisją i wydaniem inwestorowi.</p> <p>Akcje Oferowane zostaną wydane przez Emitenta lub stosownego pośrednika finansowego każdemu inwestorowi wyłącznie osobiście. Inwestorzy, którzy nie będą w stanie osobiście objąć Akcji Oferowanych, wyrażają zgodę na przechowywanie swoich Akcji Oferowanych w depozycie przez Emitenta.</p> <p>Oferta nie jest skierowana do inwestorów w jurysdykcjach, w których może ona być niezgodna z prawem lub w inny sposób niedozwolona. W szczególności Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami i nie mogą, z pewnymi bardzo ograniczonymi wyjątkami, być oferowane, sprzedawane, darowane, dziedziczone ani wydawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.</p>
<b>Przewidywany harmonogram oferty</b>	<p>Okres Oferty, podczas którego będzie można składać zapisy na Akcje Oferowane, rozpocznie się 28 października 2020 r. i zakończy się 22 października 2021 r.</p> <p>Akcje Oferowane będą emitowane na bieżąco w Okresie Oferty, indywidualnie dla każdego inwestora po uiszczeniu przez niego ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, na które dany inwestor złożył zapisy.</p> <p>Przewiduje się, że ostateczne wyniki Oferty zostaną opublikowane 29 października 2021 r. lub około tej daty.</p> <p>Przewiduje się, że podwyższenie zarejestrowanego kapitału Emitenta zostanie zarejestrowane w rejestrze handlowym zgodnie z prawem słowackim do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>Wszelkie zmiany w przewidywanym harmonogramie zostaną opublikowane w specjalnym dziale strony internetowej Emitenta: <a href="https://www.covidax.eu/">https://www.covidax.eu/</a>, w części „Documents” („Dokumenty”).</p>
<b>Szczegółowe informacje dotyczące</b>	<p>Emitent nie złożył i nie będzie składać wniosków o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym.</p>

**ANGIELSKIE TŁUMACZENIE PODSUMOWANIA PROSPEKTU EMITENTA AXON COVIDAX A.  
DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO CELÓW ZGŁOSZENIA**

<b>dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym</b>	
<b>Plan dystrybucji papierów wartościowych</b>	Nie przewidziano określonych przydziałów ani nie sporządzono planów dystrybucji Akcji Oferowanych w poszczególnych jurysdykcjach lub wśród poszczególnych rodzajów inwestorów. Zapisy i subskrypcje zostaną poddane przeglądowi oraz będą przyjmowane w kolejności ich wpływu.
<b>Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą</b>	<p>Przed Ofertą kapitał zakładowy Emitenta wynosi 160 000 EUR i jest reprezentowany przez 160 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 EUR każda, które należą w całości do Dotychczasowego Akcjonariusza, czyli Axon Neuroscience SE. W ramach Oferty Emitent planuje wyemitować dalsze 40 000 akcji uprzywilejowanych (w języku słowackim: <i>prioritné</i>) o wartości nominalnej 1,00 EUR (jeden euro) każda, stanowiących 20% kapitału zakładowego Emitenta i 0% praw głosu w Emitencie.</p> <p>Dotychczasowy Akcjonariusz zrezygnował z prawa pierwokupu Akcji Oferowanych. Rozwodnienie będzie miało wpływ na Dotychczasowego Akcjonariusza, który po przeprowadzeniu Oferty zachowa 80% udział w kapitale zakładowym Emitenta i 100% praw głosu w Emitencie (przy założeniu, że zostaną złożone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane).</p> <p>Na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego aktywa netto Emitenta składają się z rezerw gotówkowych pochodzących z początkowego kapitału zakładowego wniesionego przez Dotychczasowego Akcjonariusza, czyli Axon Neuroscience SE, wynoszących łącznie 163 253 EUR. Wartość aktywów netto na akcję przed Ofertą wynosi 1,02 EUR.</p> <p>Zakładając, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego, oraz przyjmując wpływy netto z Oferty na poziomie 36,25 mln EUR, wartość aktywów netto na akcję wyniosłaby 182,07 EUR.</p> <p>Taka wartość aktywów netto na akcję byłaby niższa o 817,93 EUR od Ceny Ofertowej, co stanowiłoby natychmiastowe rozwodnienie na jedną Akcję Oferowaną dla każdego inwestora.</p>
<b>Oszacowanie łącznych kosztów emisji lub oferty</b>	<p>Emitent nie będzie pobierać od inwestorów żadnych opłat w związku z zapisami na Akcje Oferowane.</p> <p>Opłaty pobierane przez pośredników finansowych, którym Emitent udzielił zgody na korzystanie z Prospektu, a którzy nie są znani w chwili zatwierdzenia Prospektu, a także inne warunki oferty, zostaną przekazane inwestorom przez stosownego pośrednika finansowego w chwili oferowania Akcji Oferowanych.</p>

**Dlaczego dany prospekt jest sporządzany?**

<b>Wykorzystanie i szacunkowa wartość netto wpływów</b>	<p>Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na opracowanie COVIDAX, na opracowanie rozwiązań diagnostycznych związanych z COVID-19, jak również na rozszerzenie zakresu badań nad rozwiązaniami diagnostycznymi i środkami terapeutycznymi w odniesieniu do innych chorób zakaźnych, dalsze prowadzenie badań klinicznych nad każdym z potencjalnych kandydatów na produkt, kontynuację procesu uzyskiwania zezwoleń organów regulacyjnych w większej liczbie krajów, oraz ostatecznie uzyskanie zezwolenia organów regulacyjnych na komercjalizację.</p> <p>W przyszłości Emitent może dokonywać przejęć, jeżeli uzna, że leżą one w jego najlepszym interesie, na przykład umożliwiając pozyskanie określonej technologii, substancji bądź innej wyłącznej własności intelektualnej, <i>know-how</i> lub patentów, bądź też pozyskanie określonego personelu o wyjątkowych kwalifikacjach, które mogłyby przynieść korzyści z punktu widzenia działalności Emitenta. Ponadto Emitent może uznać za korzystne wykorzystanie wpływów z Oferty w celu dokonania dywersyfikacji lub inwestycji w badania alternatywne, jeżeli uzna, że leży to w jego</p>
---	---

*ANGIELSKIE TŁUMACZENIE PODSUMOWANIA PROSPEKTU EMITENTA AXON COVIDAX A.  
DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO CELÓW ZGŁOSZENIA*

	<p>najlepszym interesie, biorąc pod uwagę zmianę okoliczności lub inne obecnie niemożliwe obecnie do przewidzenia zdarzenia.</p> <p>Przewiduje się, że łączna wysokość opłat i kosztów (w tym kosztów prawnych, marketingowych, audytu i dystrybucji oraz opracowania oprogramowania) poniesionych przez Emitenta w związku z Ofertą wyniesie od 500 000 EUR do 8 000 000 EUR na podstawie orientacyjnych wysokości prowizji należnych od Emitenta na rzecz pośredników finansowych oraz w zależności od wolumenu Akcji Oferowanych uplasowanych za pośrednictwem pośredników finansowych.</p> <p>Szacowane wpływy netto z Oferty wyniosą 36 250 000 EUR przy założeniu łącznej wysokości opłat i kosztów na poziomie 3 750 000 EUR.</p>
<b>Zobowiązania do gwarantowania emisji</b>	<p>Żadna osoba nie zagwarantowała złożenia zapisu na Akcje Oferowane.</p>
<b>Istotne konflikty interesów dotyczące oferty</b>	<p>Na dzień sporządzenia Prospektu nie są znane żadne istotne konflikty interesów związane z Emisją i ofertą Akcji Oferowanych.</p>