



BIO PLANET

producent i dystrybutor
żywności ekologicznej

Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana lub uzyskanie dostępu do niniejszej prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami.

Niniejszy dokument („**Prezentacja**”) został przygotowany przez i zawiera informacje o Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, adres: Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513365, NIP: 5862160738, REGON: 220148650 („**Spółka**”, „**Emitent**”) i ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia odbiorcy Prezentacji („**Odbiorca**”) jedynie podstawowej wiedzy o Spółce.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki („**Akcje**”) w Polsce, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu lub obejmowaniu Akcji, jest prospekt Emitenta zatwierdzony w dniu 28 października 2021 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”), wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („**Prospekt**”). KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). W związku z ofertą publiczną w Polsce Prospekt został udostępniony na stronach internetowych Emitenta (<http://bioplanet.pl/oferta-publiczna/>) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (<https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/bio-planet-sa>).

Prezentacja nie stanowi informacji o papierach wartościowych Emitenta i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji w instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Odbiorca powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

Niniejsza Prezentacja nie jest i nie powinna być interpretowana jako Prospekt i nie była weryfikowana ani zatwierdzana przez KNF.

Prezentacja nie jest przeznaczona do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. Persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Prezentacja (oraz zawarte w niej informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w Prezentacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66, art. 66¹ i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), w szczególności nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Emitenta, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Emitenta w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12).

Prezentacja nie stanowi rekomendacji do złożenia zapisu na Akcje Emitenta oferowane w ramach oferty publicznej, ani rekomendacji do ich nabycia na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Prezentacja, ani żaden jej zapis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, rekomendacji, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Odbiorcy.

Prezentacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.



Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności, jak również pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania. Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie.

Oświadczenia i informacje dotyczące przyszłości zawarte w Prezentacji, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Emitenta, zostały ustalone i przygotowane na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem błędu i niepewności, oraz mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych, a tym samym nie należy traktować ich jako wiążących prognoz lub ustaleń. Ani Emitent, ani osoby działające w jego imieniu, w tym w szczególności członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiegokolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia ani gwarancji, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami i informacjami, jak również tego, że przyszłe wyniki Emitenta nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w Prezentacji nie stanowią w szczególności przyrzeczenia Emitenta dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Emitenta ani określonego poziomu wyceny Emitenta w przyszłości.

Emitent nie przewiduje, by Prezentacja podlegała zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jej publikacji, także w przypadku istotnych zmian informacji zamieszczonych w Prezentacji, chyba że będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Odpowiedzialność Emitenta, osób działających w jego imieniu, w szczególności członków Zarządu Emitenta, doradców Emitenta, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z Prezentacją i zawartymi w niej informacjami jest wyłączona w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Odbiorcy, w którego posiadaniu znajduje się Prezentacja, lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez takiego Odbiorcę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści), w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Prezentacji nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w Prezentacji. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów, jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą lub oceną niniejszej Prezentacji lub możliwości inwestycyjnej w niej przedstawionej.

Niniejsza Prezentacja wraz z ustnymi komentarzami i wyjaśnieniami do niej przekazywanymi przez osoby działające w imieniu Spółki została przygotowana przez Spółkę. Wszelkie prawa do niniejszej Prezentacji oraz do poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Spółka informuje jednocześnie, że wszelkie utrwalanie, powielanie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie niniejszej Prezentacji jakimkolwiek osobom trzecim – w jakiegokolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio – jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto, Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie osoby, którym niniejsza Prezentacja zostanie przekazana lub w inny sposób udostępniona, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich. Prezentacja ani jakakolwiek jej część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki lub Japonii, ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933)), ani osobom działającym w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako U.S. Persons. Odbiorcy oświadczają jednocześnie, że nie są objęte właściwymi przepisami obowiązującymi w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnianie lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.



Agenda prezentacji

1 | O Spółce

2 | Model biznesowy

3 | Oferta produktowa

4 | Dystrybucja

5 | Strategia marketingowa

6 | Trendy makroekonomiczne

7 | Dane finansowe

8 | Zespół

9 | Strategia rozwoju

10 | Polityka dywidendowa

11 | Publiczna Oferta Akcji

12 | Podsumowanie

15+ lat doświadczenia na rynku BIO

Bio Planet od 2006 roku prowadzi działalność w zakresie konfekcjonowania (przetwarzania) oraz dystrybucji (handlu hurtowego) żywności ekologicznej w Polsce.

Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Udział w rynku wynosi około 20-25 %*

Akcje Spółki od 2015 roku są notowane na NewConnect.

Żywność ekologiczna jest uzyskiwana z surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w systemie gospodarstwa ekologicznego (tj. bez stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu, dodatków żywnościowych, promieniowania jonizującego oraz niemodyfikowanych genetycznie).

Euroliść – europejski system certyfikacji

Żywność ekologiczna sprzedawana w Unii Europejskiej podlega certyfikacji oraz jest znakowana tzw. Euroliściem, który dla swoich produktów Spółka uzyskała w 2007 roku.



Brak pozostałości pestycydów – różnica między żywnością konwencjonalną, a ekologiczną – kontrolowana za pomocą testów w akredytowanych laboratoriach.

* w zależności od szacunków wartości rynku w cenach hurtowych netto, która wynosi 800 mln zł/1 100 mln zł (wg PIŻE (Polska Izba Żywności Ekologicznej) / PMR (PMR Market Experts)).



Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy**
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie

BIO PLANET – SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY

- ☐ Bio Planet oferuje 7.000 produktów umożliwiając kompleksowe zaopatrzenie sklepów w żywność ekologiczną.
- ☐ Bio Planet posiada nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ok. 10 tys. mkw. w gminie Leszno koło Warszawy.



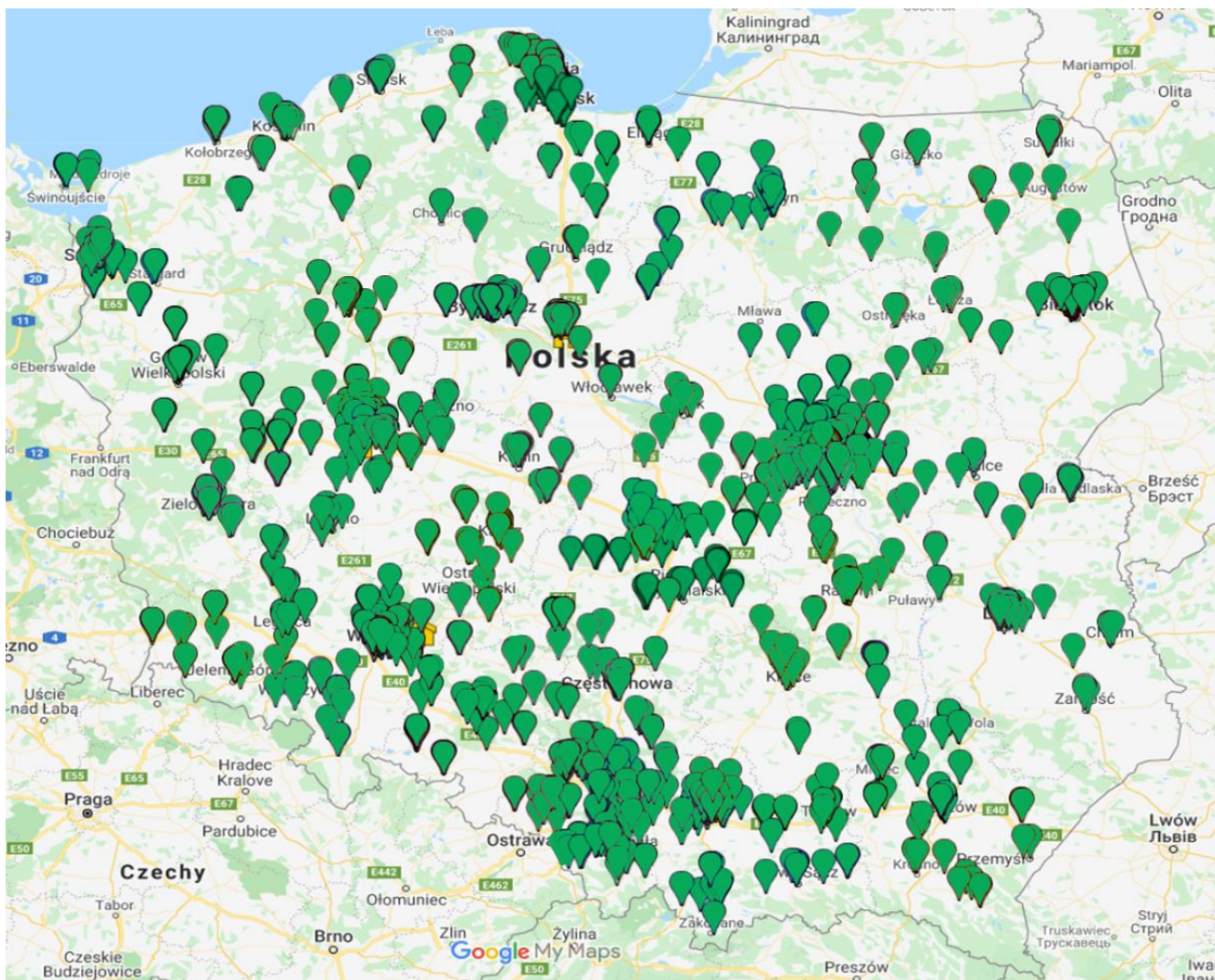
BIO PLANET – SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY

- ☐ Towary są dystrybuowane na terenie całej Polski przy pomocy około **60** pojazdów specjalnie przystosowanych do przewozu produktów spożywczych, wyposażonych w systemy chłodzące, które utrzymują idealną jakość produktów, obsługiwanych przez osiem firm zewnętrznych pracujących głównie dla Spółki.
- ☐ 4 magazyny przeładunkowe umożliwiające dostawy w ciągu 24 h od zamówienia na terenie całej Polski.



BIO PLANET – SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY

- ❑ Bio Planet dostarcza towary na terenie całej Polski oraz za granicę.



BIO PLANET – SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY

- ❑ **Bio Planet** posiada w swojej ofercie wszystkie kategorie produktowe oferowane w sklepach z żywnością ekologiczną.
- ❑ Najszybciej rozwijającą się kategorią sprzedażową są produkty świeże (chłodnicze), które Spółka oferuje w zdecydowanie najszerszym w Polsce wyborze.



BIO PLANET – SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY

- ❑ **Bio Planet** posiada własne zakłady konfekcjonowania, których obecna wydajność wynosi 6 mln paczek rocznie.
- ❑ Obecnie większość produktów jest paczkowana ręcznie (spółka zatrudnia 41 etatowych pracowników paczkujących i etykietujących produkty).



BIO PLANET – SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY



- ❑ Od 2007 roku produkty w ofercie Bio Planet certyfikowane są przez jednostkę certyfikującą AgroBioTest i posiadają certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07-07904.
- ❑ W 2011 roku Bio Planet wdrożyła brytyjski standard BRC i uzyskała stosowny certyfikat, który odnawiany jest każdego roku na podstawie audytów przeprowadzanych przez niezależne jednostki zewnętrzne *
- ❑ Możliwość paczkowania private labels.



* Certyfikat BRC jest dowodem postępowania zgodnie z zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) w zakresie bezpieczeństwa żywności.

BIO PLANET – SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY

- ❑ Dzięki posiadaniu dwóch oddzielnych zakładów konfekcjonowania (w tym jeden dla produktów bez alergenów) wybrane produkty są paczkowane z deklaracją bezglutenowości.





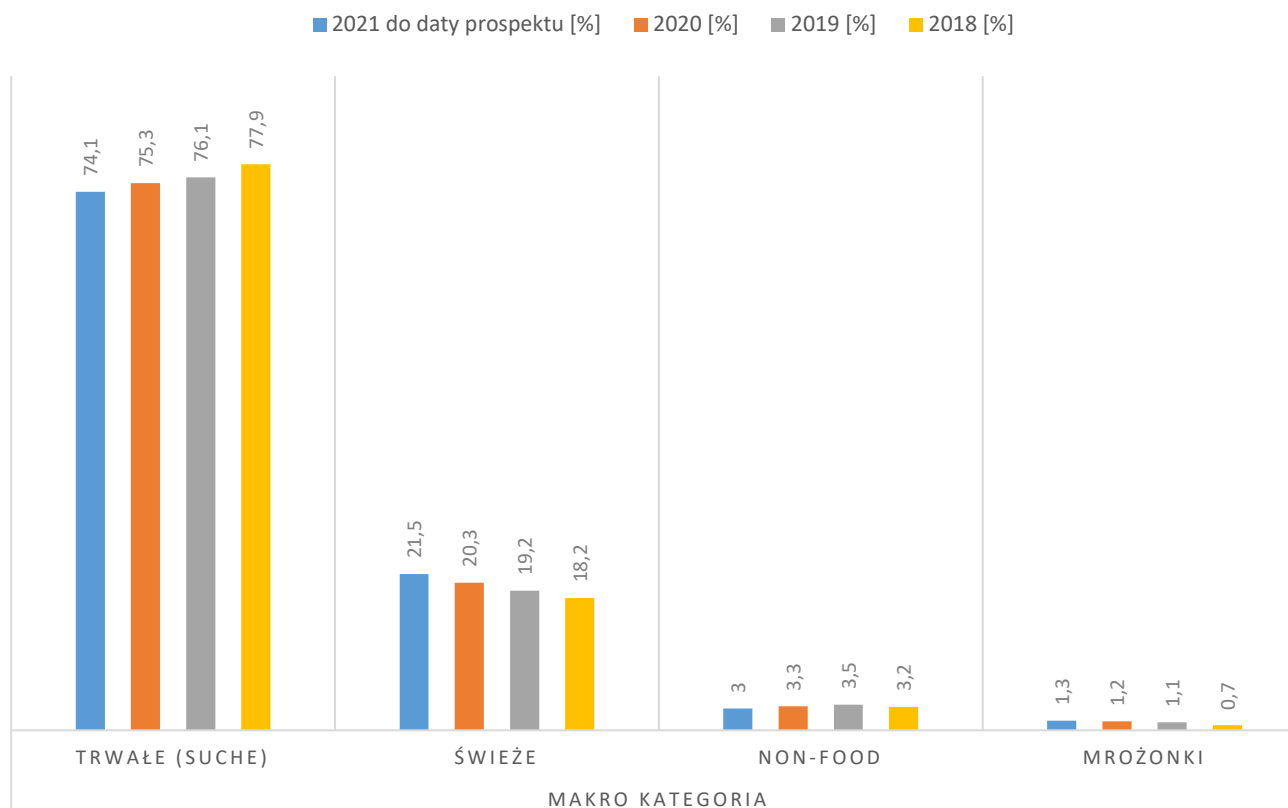
Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa**
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie

3 OFERTA PRODUKTOWA BIO PLANET

- ❑ Bio Planet dysponuje najszerszą na polskim rynku ofertą produktową (około 7.000 SKU) i jako jedyna firma w Polsce dysponuje możliwościami kompleksowego zaopatrzenia supermarketu ekologicznego we wszystkie niezbędne kategorie.
- ❑ Towary firmy podzielone są na 4 makrokategorie – z których najbardziej wzrostową są produkty świeże (chłodnicze) obejmujące między innymi świeże warzywa i owoce, nabiał oraz mięso i wędliny.

Udział % makrokategorii w sprzedaży Bio Planet:



3 SERIE BIO PLANET



Marki własne (przede wszystkim marka Bio Planet) to około 1.000 produktów odpowiadających za około 34 % sprzedaży Spółki (umożliwiających generowanie najwyższej marży na sprzedaży).

Marka Bio Planet została podzielona na 17 kategorii produktowych.

10 serii podstawowych:

-  **Seria biała** – herbatki, zioła
-  **Seria brązowa** – orzechy i pestki
-  **Seria czerwona** – cukry, syropy
-  **Seria fioletowa** – owoce suszone
-  **Seria grzyby**
-  **Seria mąki i skrobie**
-  **Seria niebieska** – ryże, kasze, ziarna
-  **Seria różowa** – płatki, otręby, musli
-  **Seria zielona** – strączkowe
-  **Seria żółta** – superfoods



Od 2007 roku produkty Bio Planet posiadają certyfikat:
AGRO BIO TEST
(PL-EK-07-07904)



3 SERIE BIO PLANET



Pozostałe serie:

-  Jaja
-  Kontynenty
-  Mix
-  Nabiał i chłodnicze
-  Przekąski
-  Soki
-  Świeże owoce i warzywa



Świeże warzywa i owoce to najbardziej
wzrostowa kategoria produktowa w
ofercie Spółki

3 POZOSTAŁE MARKI WŁASNE



Oprócz marki Bio Planet, w ofercie posiadamy również takie marki jak:



BIOMINKI



CRYSTALLINE PLANET



HORECA BIO



BIO RAJ
(opakowania
biokomposto
walne)

3 MARKI DLA SIECI



Bio Planet oferuje usługę paczkowania Produktów (private labels).

W Zakładach Konfekcjonowania zostały wdrożone procedury **BRC**, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

BRC

Food Safety

CERTIFICATED

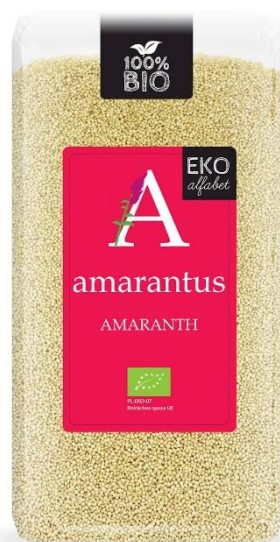


Elastyczność:

- Możliwość paczkowania krótkich serii,
- Wybrane surowce dostępne także w wersji bezglutenowej.

Bio Planet jest w stanie tworzyć nowe marki Private Labels zawierające dowolne BIO produkty.

Marka Eko Alfabet dla sklepów ogólnospożywczych:



3 MARKI PRODUCENCKIE



Bio Planet jest dystrybutorem m.in. następujących marek (w tym wielu z nich jako jedyny dystrybutor w Polsce):





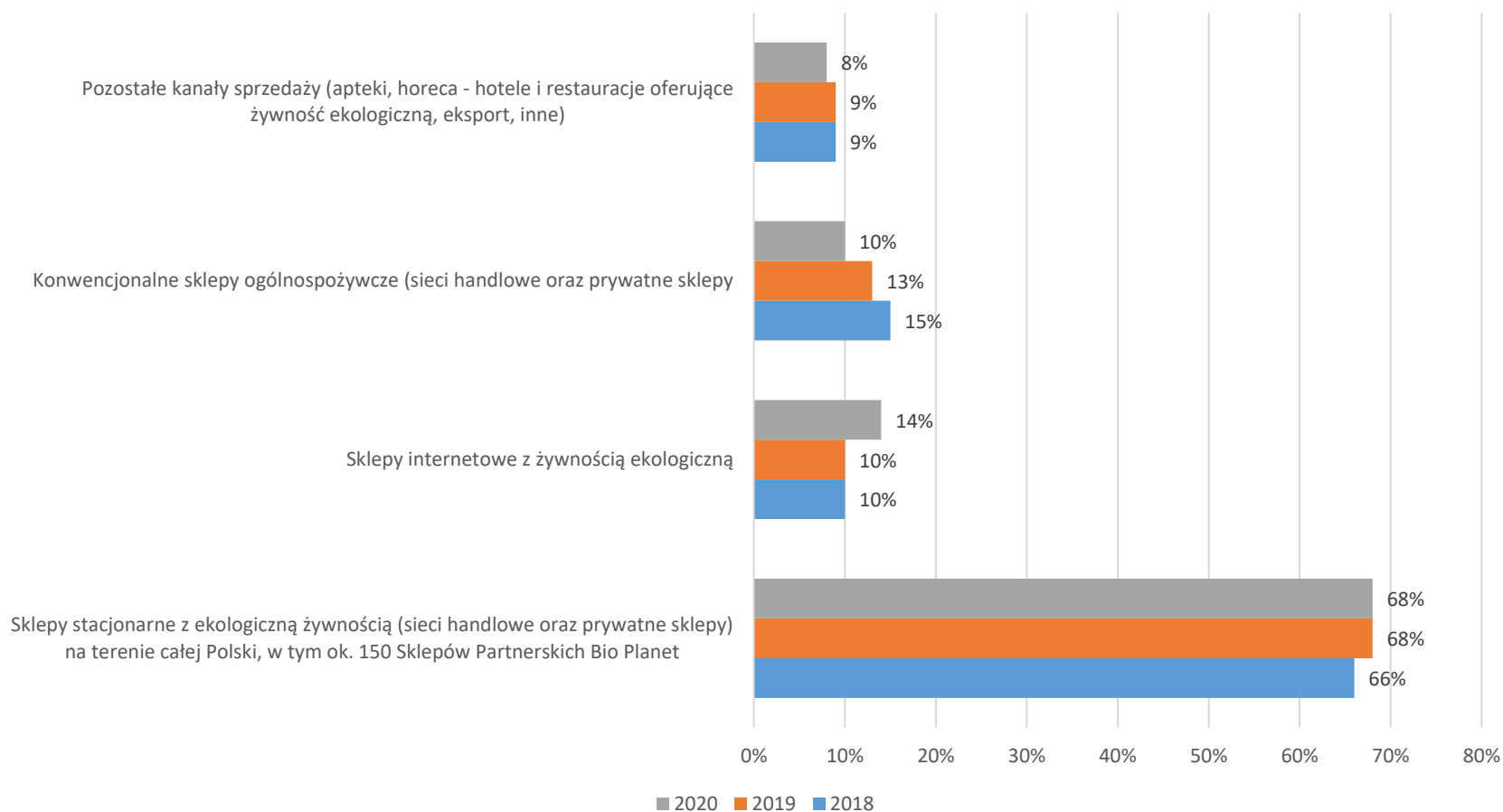
Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja**
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie

DYSTRYBUCJA – KANAŁY SPRZEDAŻY

Bio Planet dostarcza towary do **1.800** Klientów

Struktura odbiorców Spółki w podziale na kanały dystrybucji w latach 2018-2020



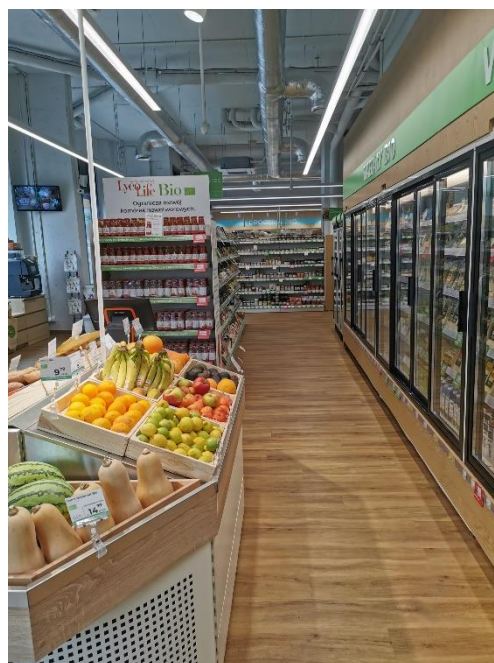
Eksport stanowi obecnie **3 %** sprzedaży **Bio Planet**, kilka lat temu stanowił jedynie **1 %**

4 SKLEPY PARTNERSKIE



Ok. 150 Sklepów Partnerskich Bio Planet, to specjalistyczne sklepy z ekologiczną żywnością, które posiadają bogatą ofertę żywności ekologicznej dystrybuowanej przez Bio Planet, w tym szeroką ofertę produktów świeżych.

Sklepy Partnerskie Bio Planet otrzymują doradztwo w zakresie doboru i ułożenia asortymentu, dobre warunki handlowe oraz możliwość uczestnictwa w dodatkowych akcjach promocyjnych.



DYSTRYBUCJA - SIEĆ LOGISTYCZNA

ekologiczna, czasowa i ekonomiczna optymalizacja dostaw



Dystrybucja w Polsce opiera się o samodzielnie stworzoną sieć transportowo-logistyczną, obejmującą cztery punkty przeładunkowe

Towary są dystrybuowane na terenie całej Polski przy pomocy samochodów przystosowanych do przewozu żywności, wyposażonych w systemy chłodzące

Dystrybucja zagraniczna opiera się o zewnętrzne firmy spedycyjne

4

DYSTRYBUCJA - PLATFORMA B2B



1

- Jedno z najbardziej zaawansowanych informatycznie narzędzi dla Sklepów z żywnością ekologiczną dostępne na polskim rynku

2

- Klienci mają stały wgląd do aktualnej oferty handlowej Spółki

3

- Możliwość składania zamówień 24 godziny na dobę, w dogodnym dla Klienta terminie i miejscu

4

- Możliwość prześledzenia historii zamówień oraz kontrolowania aktualnego stanu rozrachunków

5

- Dodatkowa **platforma dropshippingowa** – do obsługi zamówień indywidualnych

The screenshot displays the Bio Planet B2B platform interface. At the top, there's a navigation bar with links: AKTUALNOŚCI, PRODUKTY, PRODUCENCI, ZAMÓWIENIA, FAKTURY, PLIKI, INTEGRACJA, POMOC, KONTAKT, and WYLOGUJ. Below this, a search bar and a 'Wyszukaj produkty' button are visible. The main content area shows a list of products under the heading 'PRODUKTY'. On the left, there are 'Stałe filtry' (Fixed filters) including options like 'BEZ GLUTENU', 'WEGAŃSKI', and 'NA ZAMÓWIENIE'. The product list includes columns for 'Kategorie', 'Producenta', 'Kategorie II', 'Nazwa', 'Rabat', 'Cena po rabacie', and 'Akcje'. Several products are listed, such as 'BANANY SUSZONE BIO 150 g - BIO PLANET' and 'DAKTYLE BEZ PESTEK SUSZONE BEZGLUTENOWE BIO 1 kg - BIO PLANET'. Each product entry shows its price, discount percentage, and a 'Złóż zamówienie' button.

4 WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI



Ponad 500 dostawców - relacje handlowe wypracowane w ciągu 16 lat działalności firmy

Produkty oferowane przez Bio Planet zgrupowane w ponad 400 markach dostawców dla dużej części z nich Bio Planet jest jedynym dystrybutorem

Dostawy bezpośrednio od producentów
blisko 60 % towarów (surowców i produktów) jest nabywane za granicą

Surowce i towary są pozyskiwane ze starannie dobranych źródeł, według ich naturalnego pochodzenia

Kontraktowy zakup surowców
kontraktacja umożliwiająca stabilizację cen zakupu w 12-miesięcznych okresach



Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa**
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie

STRATEGIA MARKETINGOWA BIO PLANET

Cel strategii marketingowej:

- ☐ Aktywne kreowanie popytu na oferowane towary
- ☐ Wzmacnianie pozycji marki Bio Planet, jako najbardziej wiarygodnej i popularnej marki żywności ekologicznej w Polsce
- ☐ Promowanie marek dostawców żywności ekologicznej dystrybuowanych przez Spółkę m.in.: Alce Nero, Amylon, Bio Planete, Natumi, Sobbeke, Terrasana, Vivani



5 MAGAZYN



Tytuł: gotuj w stylu eko.pl

Nakład: 46 tys. egz.

Objętość: 84 str.

Wydania magazynu:

WIOSNA – 1 marca

LATO – 1 czerwca

JESIEŃ – 1 września

ZIMA – 1 grudnia

Dystrybucja:

Bezpłatnie w ok. 450 najlepszych sklepach specjalistycznych (od 40 do 320 szt. dla każdego sklepu)

Grupa docelowa:

Klienci indywidualni kupujący żywność ekologiczną

Cel:

Promowanie produktów (i marek) z oferty Spółki wśród Klientów końcowych



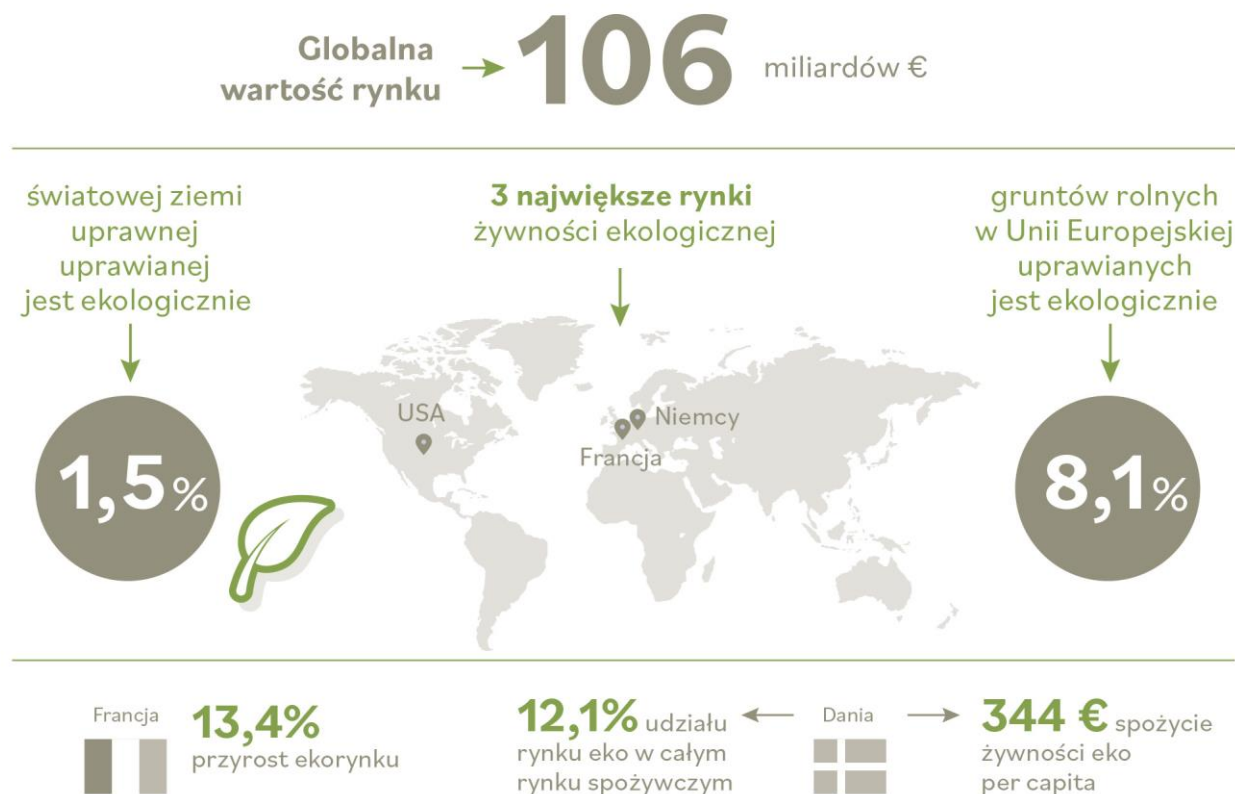


Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne**
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie

TRENDY MAKROEKONOMICZNE

Polska na tle Europy i świata



Polska na tle Europy i świata

Powierzchnia (także w konwersji)

2020: **509291 ha**

19. miejsce na świecie

3,5% obszarów rolnych

↳ **39. miejsce**
na świecie

POLSKA

0,5%
1,36 mld zł

Wydatki Polaków
na żywność EKO per capita (2020):

8 € (ok. 36 zł)/rok

(średnia unijna: 76 Euro)

**wartości
całego rynku
spożywczego**

Plany Unii Europejskiej do 2030 roku zakładają:

zwiększenie poziomu
upraw ekologicznych z
obecnych 8 % do 25 %

istotne obniżenie
stosowania najbardziej
szkodliwych pestycydów

W całej Unii Europejskiej przewidywane
są duże kampanie promujące:

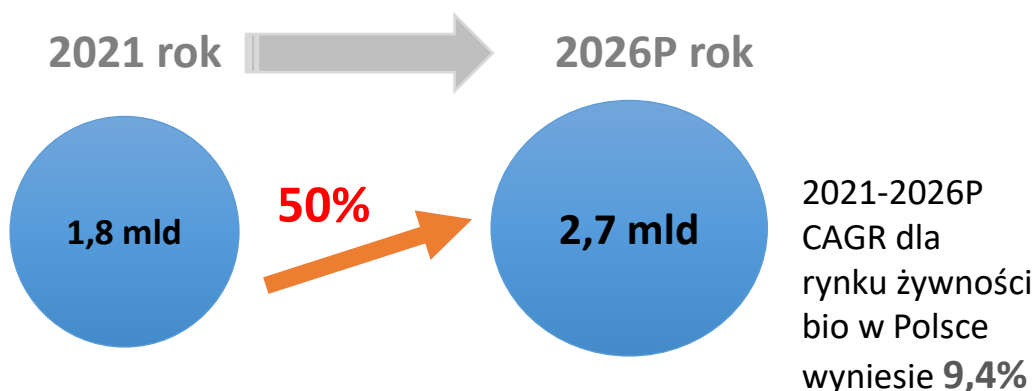
przechodzenie na system
rolnictwa ekologicznego
wśród rolników w celu
zwiększenia podaży
żywności ekologicznej

żywność ekologiczną
wśród konsumentów w
celu zwiększenia popytu
na żywność ekologiczną

TRENDY MAKROEKONOMICZNE

potencjał polskiego rynku bio

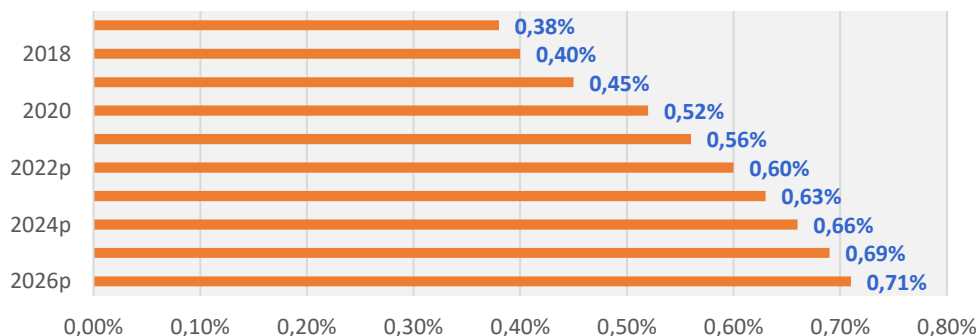
Wartość rynku żywności bio w Polsce



Źródło: Raport prywatny PMR "Rynek żywności bio w Polsce 2021, analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026"

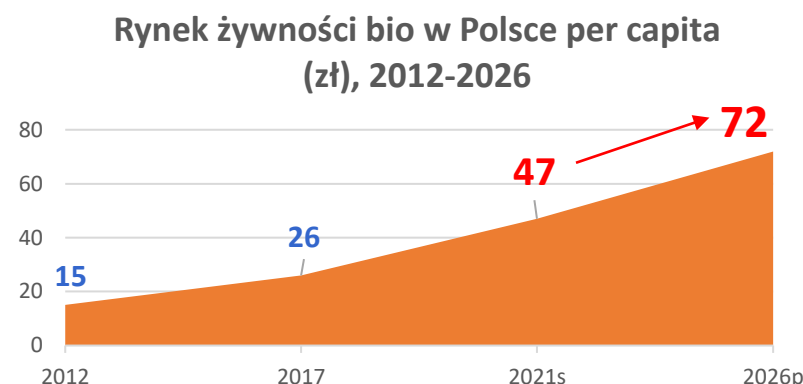
Udział rynku żywności bio w rynku spożywczym w Polsce

Udział rynku żywności bio rynku spożywczym w Polsce (%), pod względem wartości, 2017-2026



Źródło: Raport prywatny PMR "Rynek żywności bio w Polsce 2021, analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026"

Rynek żywności bio w Polsce per capita (w zł)



Źródło: Raport prywatny PMR "Rynek żywności bio w Polsce 2021, analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026"

Ceny żywności konwencjonalnej i bio żywności

w ostatnim czasie szczególnie szybko drożeją dotychczas bardzo tanie produkty konwencjonalne –np. świeże warzywa i owoce oraz nabiał.

Zmniejsza się różnica procentowa między żywnością BIO a żywnością konwencjonalną.

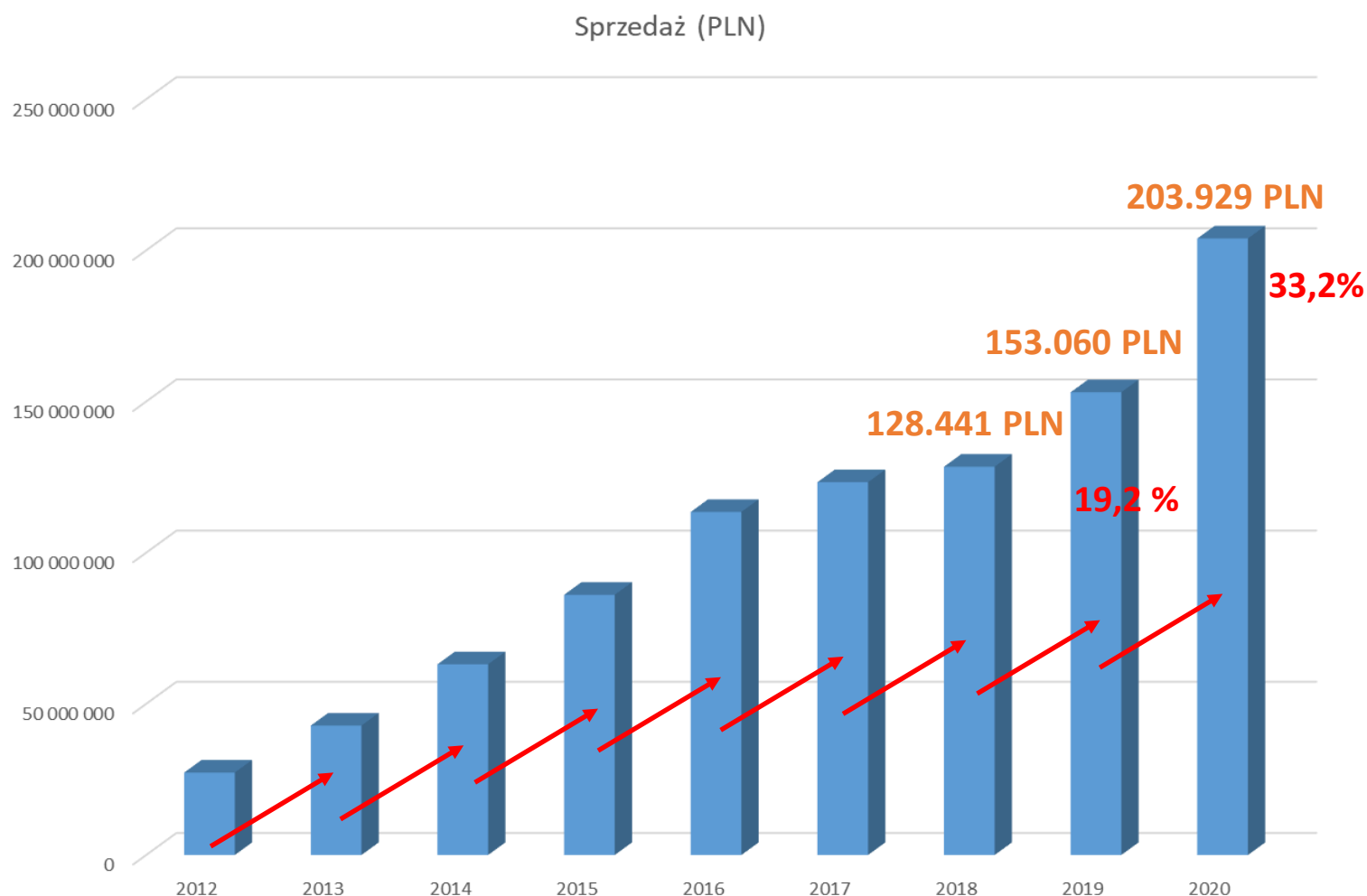


Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe**
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie

WYNIKI FINANSOWE BIO PLANET

rozwój, ciągły wzrost skali działalności

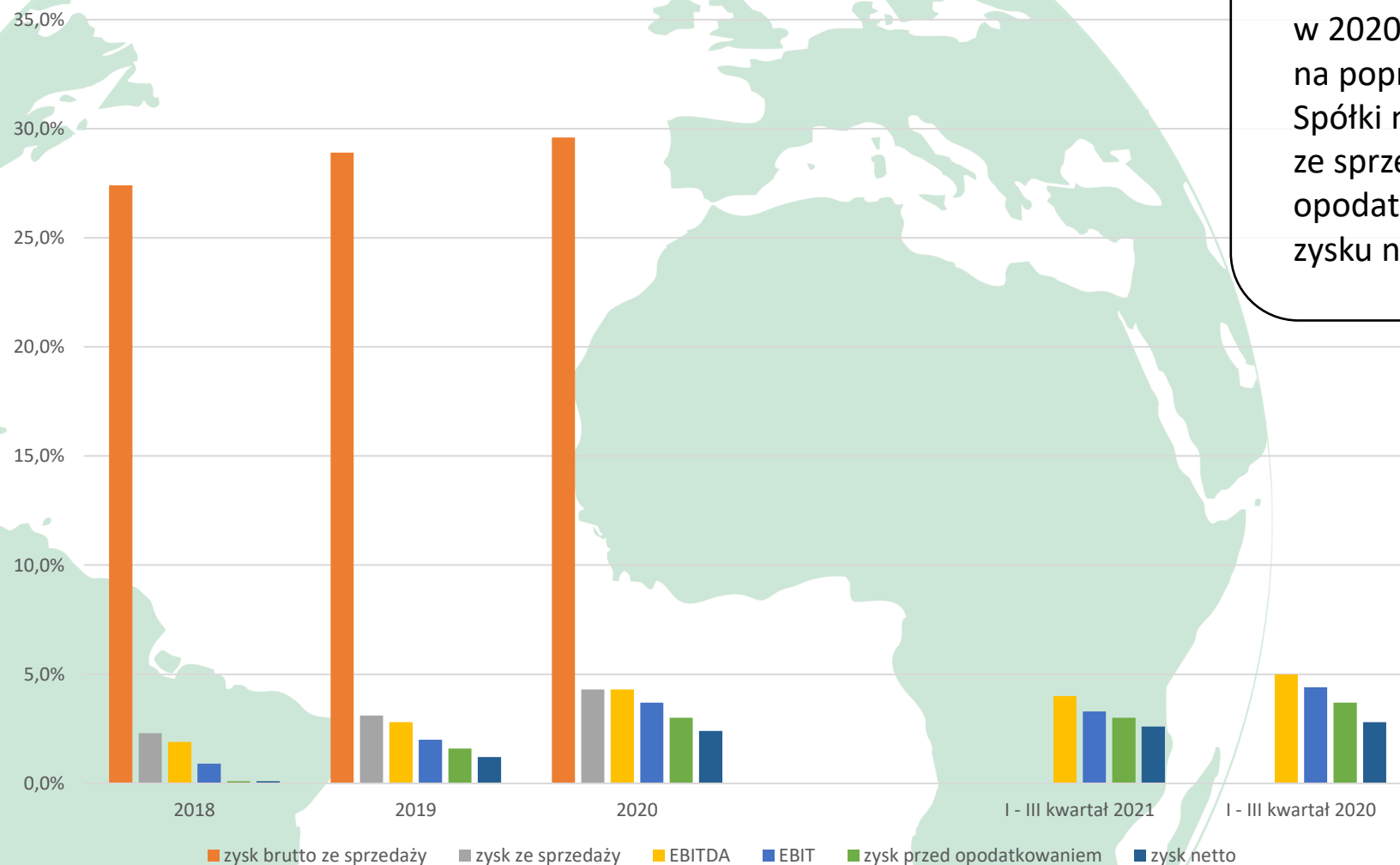


Przychody w 2021 r. zbliżone do przychodów w roku 2020 (151 mln po trzech kwartałach 2021 roku).

WYNIKI FINANSOWE BIO PLANET

rozwój, wzrost skali, poprawa marż

MARŻE



Wzrost skali działalności w 2020 roku przełożył się na poprawę rentowności Spółki na poziomie zysku ze sprzedaży, zysku przed opodatkowaniem oraz zysku netto.



Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół**
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie

8 ZESPÓŁ

ZARZĄD SPÓŁKI

Sylwester Strużyna

posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Ekonomii, uzyskując tytuł magistra na kierunku Informatyka Ekonomiczna. W 2002 roku ukończył Podyplomowe Studium – Zarządzanie Wartością Firmy organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W listopadzie 1994 r. został wpisany na listę maklerów papierów wartościowych (nr licencji 1219) a dodatkowo, w latach 1997-1998, odbywał kurs na doradcę inwestycyjnego.

Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Bio Planet.



Kluczowi managerowie zatrudnieni w Spółce od ponad 10 lat



Arkadiusz Kordala
Dyrektor Handlowy
od 2007 roku w Bio Planet



Mariusz Krzyżanowski
Dyrektor Departamentu IT
od 2009 roku w Bio Planet



Adam Mateusiak
Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta
i Logistyki
od 2007 roku w Bio Planet



Elżbieta Wojciechowska
Dyrektor Departamentu Księgowości
i Rozliczeń
od 2013 roku w Bio Planet



Łukasz Wiśniewski
Dyrektor Departamentu Surowców
i Produkcji
od 2013 roku w Bio Planet



Zuzanna Wiśniewska
Dyrektor Departamentu Marketingu
od 2016 roku w Bio Planet



Dorota Zdanowska
Dyrektor Departamentu Zakupów
od 2009 roku w Bio Planet



Kamila Koźniewska
Dyrektor Departamentu Jakości
od 2017 roku w Bio Planet

8 ZESPÓŁ



Spółka zatrudnia łącznie 265 pracowników

STRUKTURA ZATRUDNIENIA:

Zakupy – 15 pracowników,
Sprzedaż i Obsługa Klienta – 44 pracowników,
Księgowość i Rozliczenia – 11 pracowników,
Marketing i Informatyka – 11 pracowników,
Jakość i Zarządzanie Produkcją – 12 pracowników,
Konfekcjonowanie – 41 pracowników,
Magazyn – 128 pracowników.





Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju**
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie

STRATEGIA ROZWOJU BIO PLANET



Kluczowe cele strategiczne Spółki na lata 2021 -2026

Umacnianie posiadanej pozycji lidera w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji (handlu hurtowego) żywności ekologicznej w Polsce

- ❖ długoterminowy wzrost sprzedaży na poziomie CAGR nie mniejszym niż 10 % średniorocznie.

Budowa Nowych Zakładów Konfekcjonowania

- ❖ łączna powierzchnia ok. 5,0 tys. m²,
- ❖ docelowo potrojenie (co najmniej) dotychczasowych mocy przerobowych w roku 2024 wobec roku 2021, tj. osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie wobec obecnych 6 mln paczek,
- ❖ istotne obniżenie jednostkowych kosztów paczkowania umożliwi Spółce stworzenie bardzo konkurencyjnej oferty dla handlu nowoczesnego oraz w eksporcie.

Ciągły rozwój internetowej platformy zakupowej Spółki (b2b)

- ❖ w szczególności funkcje integracyjne dla Odbiorców Spółki.

Zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży Spółki

- ❖ uzyskanie istotnej pozycji w zakresie zaopatrzenia sklepów bio w krajach od Estonii aż po Grecję.



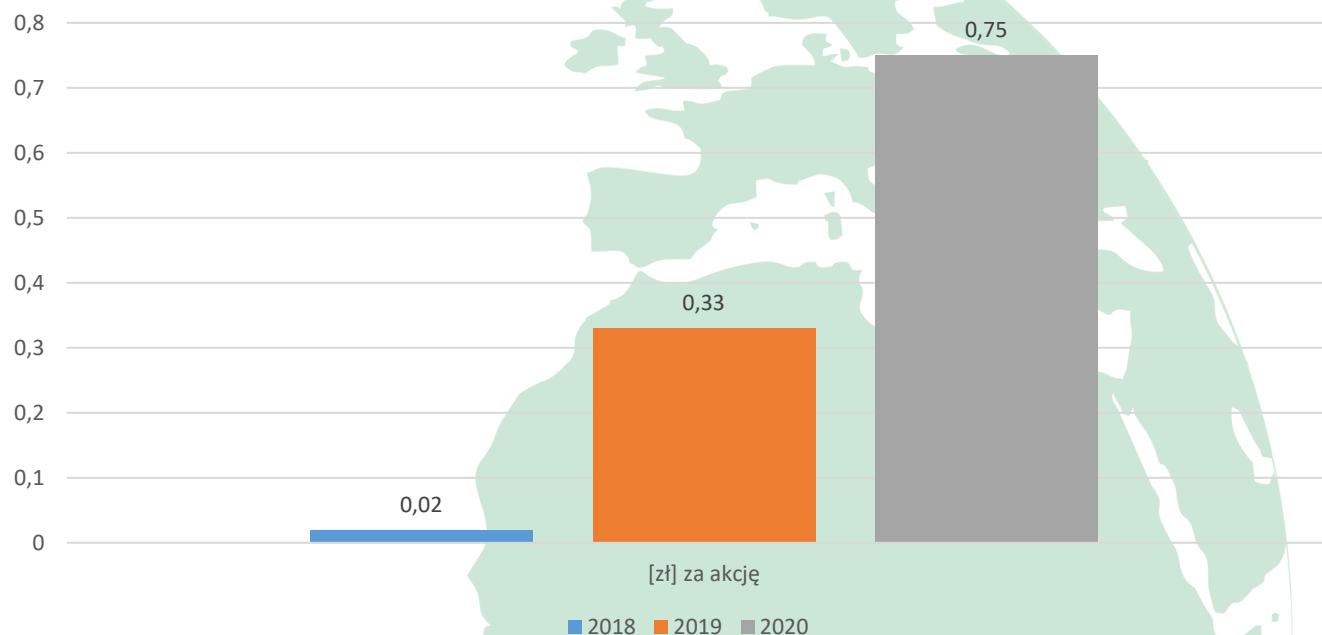
Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa**
- 11 | Publiczna Oferta Akcji
- 12 | Podsumowanie



POLITYKA DYWIDENDOWA - 30% ZYSKÓW

Od 2019 roku Spółka regularnie wypłaca dywidendę:



Źródło: Spółka, opublikowane historyczne dane finansowe.

Polityka dywidendowa Bio Planet zakłada przeznaczanie na dywidendę pomiędzy 30 % a 60 % zysków Spółki.

W okresie spłaty kredytu inwestycyjnego (tj. do 2030 r.) Spółka zobowiązała się do wypłaty nie wyższej niż 30 % zysków bez uzyskania zgody banku kredytującego (Santander Bank Polska).

Po tym okresie spodziewamy się zwiększenia poziomu dywidendy do około 45 % * zysków.

* wg szacunków Spółki.



Agenda prezentacji

- 1 | O Spółce
- 2 | Model biznesowy
- 3 | Oferta produktowa
- 4 | Dystrybucja
- 5 | Strategia marketingowa
- 6 | Trendy makroekonomiczne
- 7 | Dane finansowe
- 8 | Zespół
- 9 | Strategia rozwoju
- 10 | Polityka dywidendowa
- 11 | Publiczna Oferta Akcji**
- 12 | Podsumowanie

11 OFERTA PUBLICZNA AKCJI



Harmonogram Oferty

Akcje Oferowane
(30% w podwyższonym kapitale)

Oferta Publiczna **do 902.000** akcji Spółki Akcji, w tym:

- publiczna subskrypcja **do 200.000** nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Nowej Emisji”),
- publiczna sprzedaż **nie więcej niż 702.000** istniejących akcji zwykłych Spółki („Akcje Sprzedawane”) zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dopuszczenie Akcji

Dopuszczenie wszystkich Akcji Spółki do obrotu na rynek regulowany GPW - na podstawie Prospektu.

Lock-up

Obowiązuje Akcjonariuszy objętych Porozumieniem (ponad 50% głosów) - do momentu planowanej spłaty kredytu inwestycyjnego przez Bio Planet, tj. 31 grudnia 2030 roku.

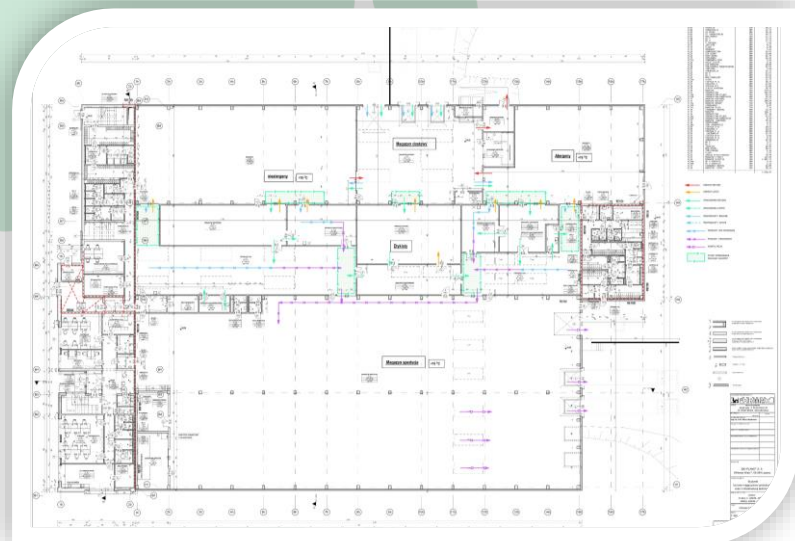
Kluczowe daty

8–17 listopada 2021 roku – Road Show,
do 18 listopada 2021 roku (do godz. 8:00) – ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego,
18 listopada 2021 roku (do godz. 16:00) – Budowa Księgi Popytu,
18 listopada 2021 roku (do końca dnia) – publikacja Ceny Emisyjnej oraz ostatecznie oferowanej liczby Akcji,
19–29 listopada 2021 roku – zapisy w Transzy Małych Inwestorów (w dniu 29 listopada do godz. 17:00),
19–30 listopada 2021 roku – zapisy w Transzy Dużych Inwestorów (w dniu 30 listopada do godz. 17:00),
do 3 grudnia 2021 roku – planowany przydział Akcji

11 CELE EMISJI

Bio Planet planuje pozyskać z emisji Nowych Akcji **ok. 6,5 mln zł brutto**.

- Środki z emisji zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie Nowych Zakładów Konfekcjonowania o łącznej powierzchni ok. 5,0 tys. M2,
- Zakłady docelowo pozwolą na co najmniej potrojenie dotychczasowych mocy przerobowych w roku 2024 wobec roku 2021, tj. osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie (przy pracy w systemie dwuzmianowym) wobec obecnych 6 mln paczek,
- Finansowanie budowy i wyposażenia Nowych Zakładów Konfekcjonowania zaplanowano ze środków własnych, w szczególności pochodzących z emisji Akcji Nowej Emisji oraz długoterminowego kredytu bankowego,
- łączna wartość inwestycji - kwota 33,3 mln zł,
- Pozyskane środki z emisji Akcji Serii D zostaną wykorzystane w latach 2021–2023,
- Pełne uruchomienie Nowych Zakładów Konfekcjonowania - 2024 rok.



11 CZYNNIKI RYZYKA



Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Bio Planet. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

Zmiany sytuacji gospodarczej mogą skutkować spadkiem siły nabywczej konsumentów, co może spowodować spadek zainteresowania żywnością ekologiczną, która jest droższa od żywności konwencjonalnej.

Działalność Spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji (handlu hurtowym) żywności ekologicznej, charakteryzującej się wyższymi kosztami wytworzenia niż żywność konwencjonalna. W przypadku wystąpienia zmian sytuacji gospodarczej skutkujących spadkiem siły nabywczej konsumentów istnieje ryzyko zwrócenia się dotychczasowych konsumentów żywności ekologicznej w kierunku żywności konwencjonalnej, jako zaspokajającej ich potrzeby egzystencjalne, przy akceptacji niższego poziomu jakościowego.

Spółka działa na konkurencyjnym rynku żywności ekologicznej, na którym nie funkcjonują duży, wyspecjalizowani sieciowi gracze detaliczni.

Emitent działa na wysoce konkurencyjnym rynku żywności ekologicznej, na którym funkcjonuje wiele podmiotów z dużym doświadczeniem w branży, głównie krajowych. W prowadzonej działalności Spółka jest narażona na negatywne skutki działania konkurentów w takich obszarach jak m.in. cena (marża), zakres i rozwój oferty produktowej, jakość produktu, warunki płatności za produkt dla odbiorców, warunki dostawy. Nasilenie działań konkurencji mogą wpłynąć negatywnie na działalność Spółki i jej wyniki finansowe, w szczególności poprzez wymuszenie obniżenia cen (marż) lub wydłużenie terminów płatności lub ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z logistyką dostaw lub marketingiem.

Ryzyko niedojścia Oferty do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez inwestorów

Oferta nie dojdzie do skutku gdy: (i) co najmniej jedna Akcja Nowej Emisji nie zostanie objęta i należycie opłacona; lub (ii) Zarząd nie złoży wniosku dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, lub (iii) uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. Ponadto, Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku odstąpienia Spółki od przeprowadzenia Oferty. Niedojście do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW może oznaczać poniesienie straty przez właścicieli Praw do Akcji w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacili na rynku wtórnym za Prawa do Akcji, będzie wyższa od przysługującej im kwoty zwrotu. W takim przypadku osoby mające Prawa do Akcji nie będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku, gdyby powyższa sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych.

Procesy produkcji i przetwarzania, w tym konfekcjonowania, żywności, w szczególności ekologicznej, wymagają przestrzegania wielu rygorystycznych norm, których nieprzestrzeganie może wiązać się z ograniczeniem popytu lub działalności.

Produkty Emitenta są certyfikowane wg norm Unii Europejskiej, a od 2010 roku opatrzone unijnym certyfikatem Euroliścia, wystawianym przez akredytowaną i upoważnioną do działania jednostkę certyfikującą. Obowiązek certyfikacji obejmuje każdy podmiot, który wytwarza, przetwarza lub importuje produkty rolnictwa ekologicznego w celu sprzedaży. Możliwość oznakowywania certyfikatem wiąże się z koniecznością utrzymywania szeregu parametrów jakościowych nie tylko samego produktu, ale i procesu jego wytwarzania oraz przetwarzania. Certyfikat ten ma charakter czasowy, tzn. musi on być odnawiany przed zakończeniem terminu ważności certyfikatu, a brak odnowienia ważności certyfikatu może wiązać się z ryzykami dla Spółki w postaci: (i) ograniczenia prowadzonej przez Emitenta działalności, która oparta jest o produkty ekologiczne - przynajmniej do czasu uzyskania odnowienia certyfikatu, (ii) wycofania z rynku, na własny koszt, produktów rolnictwa ekologicznego wprowadzonych jako produkty ekologiczne, chociaż nie spełniają one wymogów unijnych. Ponadto, przystosowanie zakładów i konfekcjonowania, a także magazynów do rygorystycznych wymogów wymaga również istotnych inwestycji w zakup wyposażenia i prac adaptacyjnych.

Ryzyko związane z pandemią COVID-19.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Spółka identyfikuje ryzyka (i) zakłócenia funkcjonowania oraz (ii) przerwania łańcuchów dostaw surowców, materiałów i towarów. W przypadku wystąpienia zakłóceń w odniesieniu do większej liczby dostawców, okresowemu ograniczeniu może ulec oferta produktów oferowanych przez Spółkę, a tym samym mogą ulec obniżeniu przychody i wyniki finansowe Spółki.

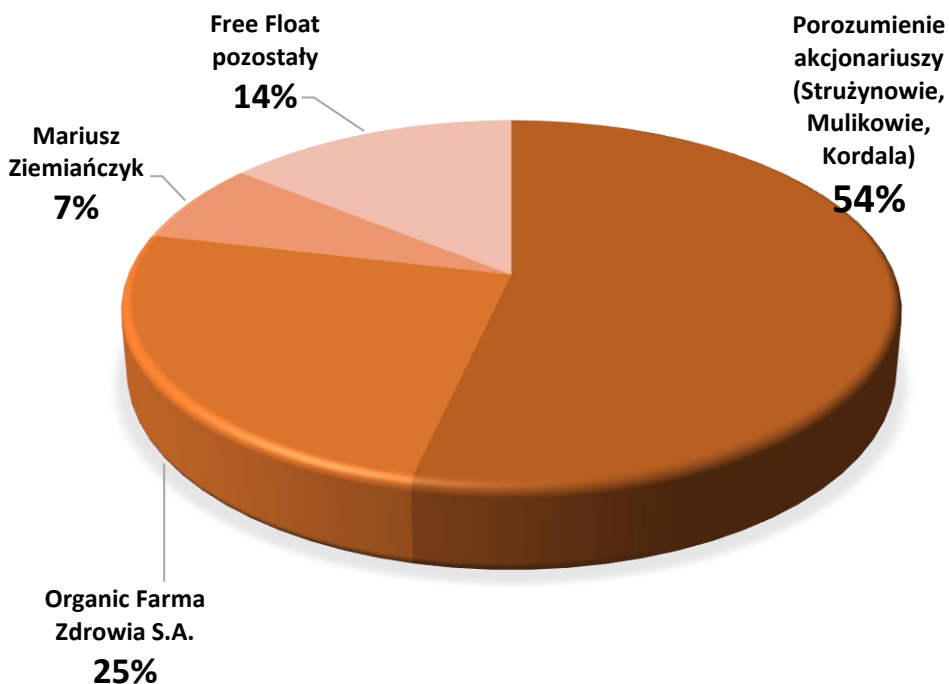
11 AKCJONARIAT SPÓŁKI wg liczby głosów



Pre - IPO*

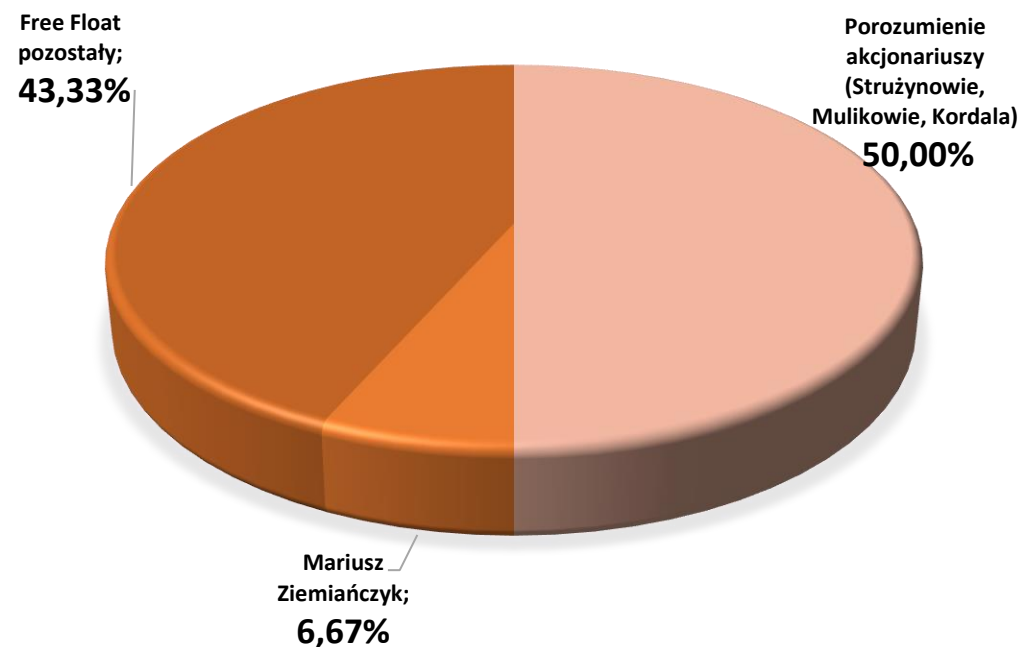


Post - IPO**



Źródło: Spółka

*Z uwagi na zawartą 9 września 2021 r. umowę porozumienia regulującą zasady współpracy w ramach Spółki, w tym w szczególności zasady trwałej polityki wobec Spółki, głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji Spółki, akcjonariusze pozostający w porozumieniu są nim związani do 31 grudnia 2035 r., natomiast zobowiązanie do ograniczenia zbywalności akcji obowiązuje do momentu planowanej spłaty kredytu inwestycyjnego przez Bio Planet, tj. 31 grudnia 2030 roku.



Źródło: Spółka

**Powyższa struktura została wyliczona przy założeniu, że:
 (i) zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane zaoferowane do objęcia,
 (ii) dotychczasowi znaczni akcjonariusze nie obejmą Akcji Oferowanych,
 (iii) żaden z akcjonariuszy obejmujących Akcje Oferowanych nie przekroczy progu 5% na Walnym Zgromadzeniu.

12 PODSUMOWANIE



Bio Planet to lider wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce, 15+ doświadczenia.

Rynek żywności ekologicznej jest i będzie jedynym z najszybciej rosnących segmentów FMCG w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Przewagi konkurencyjne Spółki:

- najbardziej rozbudowana i konkurencyjna oferta żywności ekologicznej na polskim rynku, kompleksowe zaopatrzenie sklepów ekologicznych (w tym świeże owoce i warzywa, nabiał, mięso i wędliny oraz mrożonki,
- efektywna logistyka umożliwiające dostawy do sklepów na terenie całej Polski towarów w ciągu 24 h do zamówienia,
- wypracowane stabilne relacje handlowe z grupą 500 dostawców oraz 1.800 Klientów,
- własne zakłady konfekcjonowania z wdrożonym standardem BRC, dostosowywanie oferty produktowej do zmieniających się potrzeb klientów i konsumentów w krótkim czasie.

Nowe Zakłady Konfekcjonowania pozwolą na potrojenie dotychczasowych mocy przerobowych w roku 2024 (wobec 2021) oraz na istotne obniżenie jednostkowych kosztów paczkowania.

Polityka dywidendowa Bio Planet zakłada przeznaczanie na dywidendę pomiędzy 30 % a 60 % zysków Spółki.

Ograniczenie w zbyciu akcji Akcjonariuszy działających w Porozumieniu (posiadający łącznie ponad 50 % głosów) do 31 grudnia 2030 roku.

Skontaktuj się z nami!

Bio Planet S.A.

www.bioplanet.pl



Kontakt do Spółki:

www.bioplanet.pl

Prezes Zarządu Sylwester Strużyna

tel.: +48 601-694-061

s.struzyna@bioplanet.pl

Koordynator oferty:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

www.bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/bio-planet-sa



Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiegokolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 (ze zm.) (Rozporządzenie to łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiło jej wykonanie w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwane dalej „Rozporządzeniem Prospektowym”). Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji. Prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prospektowego po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Bio Planet S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowany i dostępny na stronie internetowej Spółki (<https://bioplanet.pl>) pod adresem <http://bioplanet.pl/oferta-publiczna/>.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States of America or to U.S. persons (according to the definition of the term contained in Regulation S issued on the basis of the US Securities Act of 1933, as amended). The materials do not constitute an offer of securities for sale or the solicitation of an offer to purchase securities, in the United States of America, nor may the securities be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder. There is no intention to register any portion of the Offering in the United States of America or to conduct a public offering of securities in the United States of America.



This document is an advertisement and not an issue prospectus for the purposes of applicable measures implementing EU Regulation 2017/1129 (as amended) (such Regulation, together with any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Regulation and other applicable regulations, the “Prospectus Regulation”.) The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation is published, approved by the Polish Financial Supervision Authority – the Polish capital markets authority, is the sole legally binding document containing information on Bio Planet S.A. (the “Company”) and the offering of the Company’s securities in Poland as well as on their admission and introduction to trading on a regulated market organised by the Warsaw Stock Exchange and which, can be obtained from the website of the Company (<https://bioplanet.pl>) available at <http://bioplanet.pl/oferta-publiczna/>.

It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. This document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

