



POLTREG Spółka Akcyjna

*z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637215.*

**Suplement nr 4
do prospektu PoLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”)
sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz ubieganiem się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 13 października 2021 r.
decyzją nr DSP-DSPZE.410.17.2021**

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Suplemencie nr 4 mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Suplement nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 12 listopada 2021 r. umowy licencyjnej i o współpracy z AZTherapies, Inc. z siedzibą w Bostonie (USA).

Aktualizacja nr 1

W punkcie 5.1.1.5.2. zawartym w części III Prospektu, str. 65 Prospektu, po akapicie zaczynającym się od słów „W dniu 8 października 2021 r. Emitent zawarł z AZTherapies, Inc. z siedzibą w Bostonie (USA) list intencyjny (Letter of Intent) (...)” dodaje się następujący opis:

W dniu 12 listopada 2021 r. Emitent zawarł z AZTherapies Inc. z siedzibą w Bostonie (USA) („AZT”) umowę („Umowa”) regulującą warunki współpracy stron, dotyczącej:

- rozwoju terapii chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym opartych na komórkach CAR-Treg, tj. limfocytach T regulatorowych zmodyfikowanych metodami inżynierii genetycznej w celu wytworzenia sztucznego receptora „Terapie CAR-Treg”,
- prowadzenia badań mających na celu uzyskanie zezwoleń na dopuszczenie Terapii CAR-Treg do obrotu oraz
- nawiązania współpracy z podmiotami trzecimi w celu komercjalizacji Terapii CAR-Treg.

Zawarcie Umowy pozwala na poszerzenie pipeline’u projektów Spółki o technologię genetycznie modyfikowanych Tregs i jednocześnie o kolejne obszary terapeutyczne dotyczące chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym, w tym stanowiących niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie.

W celu osiągnięcia zakładanych przez strony Umowy założeń komercyjnych, w pierwszym etapie współpraca stron Umowy ma doprowadzić do realizacji i ukończenia badań klinicznych fazy I/II (clinical proof of concept) w Terapii CAR-Treg leczenia co najmniej jednej z chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym. Zamiarem Emitenta jest rozpoczęcie badań klinicznych w wybranym obszarze terapeutycznym (np. stwardnienie zanikowe boczne) w ciągu 12-18 miesięcy od zawarcia Umowy.

Podstawowe kwestie dotyczące własności intelektualnej stron w zakresie objętym Umową zostały uregulowane w następujący sposób:

- AZT udzieliła Emitentowi licencji na korzystanie z przysługujących jej wynalazków dotyczących Terapii CAR-Treg. Licencja umożliwia Emitentowi rozwijanie, wytwarzanie oraz używanie Terapii CAR-Treg w celu przeprowadzenia ich badań klinicznych oraz korzystanie z Terapii CAR-Treg w celu komercjalizacji, wytwarzania, sprzedaży, importowania oraz używania ich w zakresie terapeutycznych i profilaktycznych zastosowań na całym świecie. Emitent na podstawie umowy otrzymuje wyłączną licencję na komercjalizację Terapii CAR-T, przy czym AZT oraz podmioty z nią powiązane w rozumieniu umowy są uprawnione do korzystania z Terapii CAR-Treg w celach niekomercyjnych, np. w celu rozwoju Terapii. Emitent na zasadach określonych w umowie może także udzielać sublicencji.

- Umowa określa także, że wynalazki powstałe we współpracy z AZT odnoszące się do Terapii CAR-Treg objętych umową stanowią będą własność AZT, natomiast wszystkie takie wynalazki będące własnością AZT zostaną automatycznie włączone w zakres licencji udzielonych Emitentowi przez AZT. Zarządzanie tj. np. dokonywanie zgłoszeń patentowych lub walka z naruszeniami istniejącymi prawami własności intelektualnej objętymi Umową będzie się odbywało przy udziale Emitenta i na jego koszt. Wynalazki dotyczące Terapii CAR-Treg opracowane samodzielnie przez Emitenta pozostaną w jego wyłącznej dyspozycji.

W związku z zamiarem przeprowadzenia badań Emitent, jako strona odpowiedzialna za ich wykonanie zgodnie z Umową, zamierza ponieść bazowe nakłady inwestycyjne w kwocie nieprzekraczającej 3,24 mln USD. Po poniesieniu takich nakładów inwestycyjnych, nakłady na rozwój Terapii CAR-Treg ponoszone będą przez Emitenta oraz mogą być ponoszone przez AZT zgodnie z ustalonymi w Umowie proporcjami określającymi udział AZT w całości skumulowanych nakładów na poziomie nie mniejszym niż 20% i nie większym niż 50%.

Zgodnie z umową Emitent zamierza podjąć działania zmierzające do uzyskania decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA) lub Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) o dopuszczeniu przynajmniej jednej Terapii CAR-Treg do obrotu.

W zakresie komercjalizacji Terapii CAR-Treg Umowa przewiduje, że obydwie jej strony mogą poszukiwać pośród stron trzecich partnerów. Każdorazowo Emitent jest odpowiedzialny za ustalenie warunków komercjalizacji z podmiotem trzecim, przy czym na zawarcie takiej umowy wymagana jest zgoda AZT, chyba że udział stron Umowy w nakładach na rozwój Terapii CAR-Treg będzie równy – wówczas zgodę na zawarcie umowy wyrazić muszą zarówno Emitent, jak i AZT. AZT będzie zobowiązana do udzielenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej komercjalizacji w przypadku, w którym wartość potencjalnych płatności z tytułu umowy będzie równa lub przekroczy 100 milionów USD (z wyłączeniem opłat licencyjnych naliczanych od przychodów ze sprzedaży leku). Umowa przewiduje, iż podział zysków z tytułu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy partneringowej odpowiadać będzie proporcji poniesionych łącznych nakładów inwestycyjnych na rozwój Terapii CAR-Treg przez strony Umowy, uwzględniając nakłady poniesione przez AZT do dnia Umowy oraz że minimalny udział AZT w podziale zysków z takiej umowy wynosić będzie 20%.

oraz

W punkcie 5.1.1.4.1. zawartym w części III Prospektu, str. 50 Prospektu, po zdaniu zaczynającym się od słów „W dniu 8 października 2021 r. Emitent zawarł z AZTherapies, Inc. z siedzibą w Bostonie (USA) list intencyjny (...)” dodaje się następujący opis:

W dniu 12 listopada 2021 r. Spółka zawarła z AZTherapies, Inc. z siedzibą w Bostonie (USA) umowę licencji i o współpracy, która została opisana w punkcie 5.1.1.5.2 części III Prospektu.

oraz

W punkcie 5.4. zawartym w części III Prospektu, str. 83 Prospektu, po zdaniu zaczynającym się od słów „W dniu 8 października 2021 r. Emitent zawarł z AZTherapies, Inc. z siedzibą w Bostonie

***(USA) list intencyjny (...)*” dodaje się następujący opis:**

W dniu 12 listopada 2021 r. Spółka zawarła z AZTherapies, Inc. z siedzibą w Bostonie (USA) umowę licencji i o współpracy, która została opisana w punkcie 5.1.1.5.2 części III Prospektu.

Aktualizacja nr 2

W punkcie 5.4 zawartym w części III Prospektu, str. 80 Prospektu, w „Strategicznych celach krótkoterminowych” dodano 2 nowe punkty:

18) Podanie pierwszego preparatu w badaniu fazy I/II w obszarze Terapii CAR-Treg w co najmniej jednej z chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym (np. stwardnienie zanikowe boczne) – 1 poł. 2023 r. ;

19) Zakończenie badania fazy I/II w obszarze Terapii CAR-Treg w co najmniej jednej z chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym (np. stwardnienie zanikowe boczne) – 2025 r.

W punkcie 5.4 zawartym w części III Prospektu, str. 81 Prospektu, w „Kluczowych długoterminowych celach strategicznych” dodano nowy punkt:

8) Uzyskanie pozycji lidera w gwałtownie rozwijającym się i wysoko wycenionym przez rynek segmencie CAR-TREG.

W związku z publikacją Suplementu nr 4 inwestorom, którzy złożyli zapis na Akcje Oferowane, nie przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie ani subskrypcję Akcji Oferowanych, gdyż okoliczności uzasadniające publikację Suplementu nr 4 wystąpiły po zakończeniu okresu oferowania Akcji Oferowanych.