



OncoArendi Therapeutics S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657123)

**Komunikat aktualizujący nr 2
z dnia 28 marca 2018 r.
do prospektu emisyjnego OncoArendi Therapeutics S.A.
zatwierdzonego dnia 15 marca 2018 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DSP-WE.410.17.2018
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu („**Komunikat**”) został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane w niniejszym Komunikacie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „*Skróty i definicje*”.

Komunikat został sporządzony w związku z zawarciem w dniu 28 marca 2018 r. pomiędzy Emitentem a Oferującym Umowy Plasowania Akcji.

Umowa Plasowania Akcji została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji (Lock-up) – Plasowanie*”.

Umowa Plasowania Akcji zawiera zwyczajowe oświadczenia i zapewnienia Spółki, m.in. co do stanu prawnego i sytuacji finansowej Emitenta oraz ważności i skuteczności emisji Akcji Oferowanych.

Zgodnie z Umową Plasowania Akcji, Spółka zobowiązała się ponadto do zwolnienia Oferującego z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą być dochodzone lub zostać poniesione przez Oferującego w związku z naruszeniem przez Spółkę zapewnień, oświadczeń lub zobowiązań wynikających z Umowy Plasowania Akcji (tzw. klauzula indemnifikacyjna).

Ponadto w Umowie Plasowania Akcji na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji (Lock-up) – Plasowanie - Umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” Spółka podjęła zobowiązanie ograniczające zbywalność Akcji.

Jednocześnie, na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji (Lock-up) – Plasowanie - Umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” niektórzy z akcjonariuszy Spółki (tj. Pan Adam Gołębiowski, Pan Jakub Gołąb, Pan Stanisław Pikul, Pan Sławomir Broniarek, Pan Jacek Olczak, Pan Bruce Conway, Pani Karolina Dzwonek, Pan Marcin Szumowski, Szumowski Investments sp. z o.o., New Europe Ventures LLC, Pani Marta Borkowska, Pan Nicolas Beuzen, Pan Paweł Dobrzański, Pan Przemysław Pilaszek, Pan Witold Mozga, Pan Piotr Jeleński, Pan Rafał Janczyk, Pan Tomasz Mularczyk oraz IPOPEMA 112 FIZ Aktywów Niepublicznych) zawarli z Oferującym umowy ograniczające zbywalność Akcji.