



TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-005), ul. Sienkiewicza 110
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
z dnia 16 lipca 2021 roku
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
z dnia 12 lipca 2021 roku

sporządzonego przez TenderHut S.A w związku z:

publiczną ofertą 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie.

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym nr 1 mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym.

Niniejszy Komunikat Aktualizujący Nr 1 do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Komunikat”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym w rozdziale Dane o Emisji, pkt. „4.5. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”.

Komunikat został sporządzony w związku z organizowaniem przez Spółkę oraz Firmę Inwestycyjną konsorcjum firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy oraz dookreśleniem zasad składania tych zapisów.

Poniżej zamieszczono aktualny wykaz firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane wraz z listą punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy.

L.p.	Firma inwestycyjna
1.	Dom Maklerski Navigator S.A.
2.	Beskidzki Dom Maklerski S.A.
3.	Noble Securities Dom Maklerski S.A.

Lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane

Dom Maklerski Navigator S.A.

L.p.	Nazwa	Miasto	Adres
1.	Dom Maklerski Navigator S.A.	Warszawa	ul. Twarda 18

Beskidzki Dom Maklerski S.A.

Lp.	Nazwa	Miejscowość	Kod pocztowy	Ulica
1	Pełnozakresowy POK Bielsko-Biała	Bielsko-Biała	43-300	ul. Stojałowskiego 27

2	Niepełnozakresowy POK Jastrzębie-Zdrój	Jastrzębie-Zdrój	44-335	ul. Łowicka 35
3	Pełnozakresowy POK Katowice	Katowice	40-096	ul. 3-go Maja 23
4	Niepełnozakresowy POK Kęty	Kęty	32-650	ul. Sobieskiego 16
5	Pełnozakresowy POK Kraków	Kraków	31-153	ul. Szlak 67
6	Pełnozakresowy POK Lubin	Lubin	59-300	ul. Skłodowskiej-Curie 7
7	Pełnozakresowy POK Tarnów	Tarnów	33-100	ul. Krakowska 11a
8	Pełnozakresowy POK Tychy	Tychy	43-100	aleja Jana Pawła II 20
9	Pełnozakresowy POK Warszawa	Warszawa	00-672	ul. Piękna 68
10	Niepełnozakresowy POK Wrocław	Wrocław	53-129	ul. Sudecka 74

Noble Securities Dom Maklerski S.A.

Lp.	Nazwa	Miejscowość	Kod pocztowy	Ulica
1	Punkt Obsługi Klienta	Częstochowa	42-200	ul. Dąbrowskiego 7/4
2	Punkt Obsługi Klienta	Gdańsk	80-309	Al. Grunwaldzka 472C, Budynek Oliwia Star, parter
3	Punkt Obsługi Klienta	Katowice	40-009	ul. Warszawska 29/2
4	Punkt Obsługi Klienta	Kraków	30-081	ul. Królewska 57
5	Punkt Obsługi Klienta	Łódź	90-318	ul. Sienkiewicza 82/84
6	Punkt Obsługi Klienta	Poznań	61-884	ul. Półwiejska 42 Stary Browar, Budynek Słodowni,
7	Punkt Obsługi Klienta	Warszawa	00-843	Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
8	Punkt Obsługi Klienta	Wrocław	53-332	ul. Powstańców Śląskich 73-95

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 76, w punkcie 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem zdanie:

„Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 165 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że Konsorcjant może ustanowić mniejszą minimalną liczbę Akcji Oferowanych objętych Zapisem.”,

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem składanym w Domu Maklerskim Navigator S.A. wynosi **165** Akcji Oferowanych. Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem składanym w u Konsorcjanta wynosi **20** Akcji Oferowanych.”

Str. 78, w punkcie 4.5.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej po zdaniu:

„Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Akcje Oferowane. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.”

„dodaje się zdanie:

„Inwestorzy składający Zapisy na Akcje Oferowane za pośrednictwem Konsorcjanta dokonują wpłaty na Akcje Oferowane zgodnie z zasadami przyjętymi u Konsorcjanta, na wskazany przez niego rachunek.”

Str. 79, w punkcie 4.5.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych:

„Informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Emitent przekaże do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta (www.tenderhut.pl), Firmy Inwestycyjnej (www.dmnavigator.pl) oraz Konsorcjanta, o ile będzie ustanowiony. Intencją Emitenta oraz Firmy Inwestycyjnej jest powołanie Konsorcjanta z grona domów maklerskich należących do największych grup bankowych w Polsce.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Emitent przekaże do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta (<https://www.tenderhut.pl>) oraz Firmy Inwestycyjnej (<https://www.dmnavigator.pl>).

Str. 165, punkcie „8. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW” definicja:

Konsorcjant	Firma inwestycyjna (tj. dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską) działająca w zakresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane. W przypadku ustanowienia Konsorcjanta, Spółka poinformuje o tym w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum.
-------------	--

Otrzymuje następujące brzmienie:

Konsorcjant	Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działający w zakresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, Noble Securities Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie działający w zakresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane
-------------	--

Str. 162 punkt 7.3.1. 4.Wzór formularza zapisu na Akcje Nowej Emisji po Cenie Maksymalnej (Transza Małych Inwestorów) dodaje się:

- 1) w przypadku przyjmowania Zapisów przez Konsorcjanta – **Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej** – po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze - w Transzy Małych Inwestorów), Formularz Zapisu na Akcje serii D TenderHut S.A. otrzymuje następujące brzemienie:

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A.

po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze - w Transzy Małych Inwestorów)

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii D1 spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Sienkiewicza 110, 15-005, KRS 0000355489 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: zero i 00/10 złotych) każda, oferowane przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Akcje Oferowane”). Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D1 w trybie subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje Oferowane są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym Spółki, które wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz informacją o ostatecznej Cenie Emisyjnej i liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz o Ofercie Publicznej. Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://www.tenderhut.com> oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A. <https://www.dmnavigator.pl>. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej („Inwestor”)	
Forma prawna	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości	
Numer KRS	
REGON	
NIP	
Kod LEI (w przypadku osób prawnych lub jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej))	
Adres zamieszkania / Adres siedziby	
Adres do korespondencji	
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej	
Status dewizowy (odpowiednio zaznaczyć)	REZYDENT <input type="checkbox"/> NIEREZYDENT <input type="checkbox"/>
Nierezydent: oznaczenie oraz numer rejestru właściwego dla kraju rejestracji	
DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA:	
Imię i nazwisko	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości	
Adres zamieszkania	
Adres do korespondencji	
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej	
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem (słownie)	
Cena jednej Akcji Oferowanej objętej zapisem (z dokładnością do 0,01 zł) (słownie)	62,00 zł <i>Sześćdziesiąt dwa złote</i>
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł) (słownie)	
SPOSÓB OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	

Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane („Podmiot Przyjmujący Zapisy”)	Dom Maklerski BDM S.A.
Numer rachunku maklerskiego Inwestora, z którego składany będzie zapis	
SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:	
Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części w przypadkach przewidzianych w Memorandum Informacyjnym)	27 1240 4142 1111 0000 4829 5271
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	Bank Pekao S.A. Oddział/Bielsko-Biala rachunek inwestycyjny nr ...”

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH	
Numer rachunku inwestycyjnego Inwestora na którym docelowo mają zostać zdeponowane przydzielone w ramach Oferty Publicznej Akcje Oferowane.	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek inwestycyjny Inwestora	

Niniejszym składam wyżej wymienioną dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Memorandum Informacyjnym oraz powyższym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Domu Maklerskiego Navigator S.A., o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIA INWESTORA:

- Oświadczam, że zapoznałem się z Memorandum Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
- Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Memorandum Informacyjnym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.
- Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Memorandum Informacyjnym.
- Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
- Nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. „United States Securities Act of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („Regulacja S”) oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.
- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta, Dom Maklerski Navigator S.A. oraz Konsorcjanta, oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), w celu realizacji procesu zapisu na Akcje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
- Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane przez Podmiot Przyjmujący Zapisy: Spółce, Domowi Maklerskiemu Navigator S.A., Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez DM Navigator oraz przez Spółkę, dostępnymi pod adresem: <https://www.navigatorcapital.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-klauzula/> oraz <https://tenderhut.com/polityka-prywatnosci>. Dom Maklerski Navigator S.A., w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty Publicznej otrzyma od Spółki wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą wyemitowanych Akcji Oferowanych oraz wysokością ceny emisyjnej, gdzie wynagrodzenie Domu Maklerskiego Navigator S.A. jest tym wyższe im wyższy jest wolumen wyemitowanych Akcji Oferowanych oraz wyższa jest cena emisyjna.

Niniejszy formularz stanowi jednocześnie zlecenie składane Podmiotowi Przyjmującemu Zapisy celem jego przekazania do Spółki. Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie treścią Memorandum Informacyjnym.

	Inwestor składający zapis / osoba składająca zapis w imieniu Inwestora	Przyjmujący zapis
DATA:		
GODZINA:		
WŁASNORĘCZNY PODPIS:		

- 2) w przypadku przyjmowania Zapisów przez Konsorcjanta – Noble Securities Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie – po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze - w Transzy Małych Inwestorów), Formularz Zapisu na Akcje serii D TenderHut S.A. otrzymuje następujące brzemienne:

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A.

po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze - w Transzy Małych Inwestorów)

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii D1 spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Sienkiewicza 110, 15-005, KRS 0000355489 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: zero i 00/10 złotych) każda, oferowane przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Akcje Oferowane”). Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D1 w trybie subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje Oferowane są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym Spółki, które wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz informacją o ostatecznej Cenie Emisyjnej i liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz o Ofercie Publicznej. Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://www.tenderhut.com> oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A. <https://www.dmnavigator.pl>. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

DANE INWESTORA:		
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej („Inwestor”)		
Forma prawna		
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska		
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości		
Numer KRS		
REGON		
NIP		
Kod LEI (w przypadku osób prawnych lub jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej))		
Adres zamieszkania / Adres siedziby		
Adres do korespondencji		
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej		
Status dewizowy (odpowiednio zaznaczyć)	REZYDENT	NIEREZYDENT
Nierezydent: oznaczenie oraz numer rejestru właściwego dla kraju rejestracji		
DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA:		
Imię i nazwisko		
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska		
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości		
Adres zamieszkania		
Adres do korespondencji		
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej		
DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:		
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem (słownie)		
Cena jednej Akcji Oferowanej objętej zapisem (z dokładnością do 0,01 zł) (słownie)	62,00 zł Sześćdziesiąt dwa złote	
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł) (słownie)		
SPOSÓB OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:		
Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane („Podmiot Przyjmujący Zapisy”)	Noble Securities S.A.	
Numer rachunku maklerskiego Inwestora, z którego składany będzie zapis		

SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:

Numer rachunku maklerskiego Inwestora (do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części w przypadkach przewidzianych w Memorandum Informacyjnym)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek maklerski Inwestora	Noble Securities S.A.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH

Numer rachunku inwestycyjnego Inwestora na którym docelowo mają zostać zdeponowane przydzielone w ramach Oferty Publicznej Akcje Oferowane.	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek inwestycyjny Inwestora	

Niniejszym składam wyżej wymienioną dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Memorandum Informacyjnym oraz powyższym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Domu Maklerskiego Navigator S.A., o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

OŚWIADCZENIA INWESTORA:

- Oświadczam, że zapoznałem się z Memorandum Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
- Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Memorandum Informacyjnym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.
- Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Memorandum Informacyjnym.
- Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
- Nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. „United States Securities Act of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („Regulacja S”) oraz nie znajduję się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.
- Oświadczam, że ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta, Dom Maklerski Navigator S.A. oraz Konsorcjanta, oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), w celu realizacji procesu zapisu na Akcje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
- Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane przez Podmiot Przyjmujący Zapisy: Spółce, Domowi Maklerskiemu Navigator S.A., Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez DM Navigator oraz przez Spółkę, dostępnymi pod adresem: <https://www.navigatorcapital.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-klauzula/> oraz <https://tenderhut.com/polityka-privatnosci>
- Dom Maklerski Navigator S.A., w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty Publicznej otrzyma od Spółki wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą wyemitowanych Akcji Oferowanych oraz wysokością ceny emisyjnej, gdzie wynagrodzenie Domu Maklerskiego Navigator S.A. jest tym wyższe im wyższy jest wolumen wyemitowanych Akcji Oferowanych oraz wyższa jest cena emisyjna.

Niniejszy formularz stanowi jednocześnie zlecenie składane Podmiotowi Przyjmującemu Zapisy celem jego przekazania do Spółki. Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie treścią Memorandum Informacyjnym.

	Inwestor składający zapis / osoba składająca zapis w imieniu Inwestora	Przyjmujący zapis
DATA:		
GODZINA:		
WŁASNORĘCZNY PODPIS:		