

Załącznik nr 2a do Oferty sprzedaży akcji spółki UNIFIED FACTORY S.A. – wzór Deklaracji dla Obligatariuszy nie będących osobami fizycznymi

_____, dnia _____ stycznia 2021 r.

Nadawca:

Nazwa Obligatariusza:	
Adres siedziby Obligatariusza:	
Numer REGON Obligatariusza:	
Numer rachunku papierów wartościowych Obligatariusza prowadzony przez Noble Securities S.A. („RPW Obligatariusza”):	
<i>jeżeli Obligatariusz nie posiada rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Dom Maklerski proszę wskazać „nie dotyczy”</i>	

reprezentowany przez:

	Osoba nr 1	Osoba nr 2
Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania		
PESEL (albo data urodzenia w przypadku braku PESEL)		
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości		
Obywatelstwo		
Stanowisko/funkcja		

zwana w dalszej części niniejszego Oświadczenia „Obligatariuszem”

Adresat:

Czarnota i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, pod adresem ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, KRS 0000222658, REGON 010168967, NIP 1180023700 („Administrator Zastawu”)

za pośrednictwem:

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408, o kapitale zakładowym w wysokości 3.494.747,00 zł (wpłaconym w całości) („Dom Maklerski”)

Deklaracja nabycia akcji spółki UNIFIED FACTORY S.A.

(„Deklaracja”)

1. Nabycie Akcji w Pierwszym Terminie

W związku z ofertą sprzedaży przez Administratora Zastawu zdematerializowanych 3.318.555 akcji zwykłych na okaziciela spółki Unified Factory S.A. („Emitent”) oznaczonych kodem ISIN PLDTBRK00037 („Akcje”) ogłoszoną w dniu 8 stycznia 2021 r. („Oferta Sprzedaży”), Obligatariusz niniejszym składa nieodwołaną deklarację nabycia, na warunkach określonych poniżej:

1.1.	Deklarowana przez Obligatariusza liczba Akcji, którą jest gotowy nabyć w Pierwszym Terminie („DLA1T”): <i>DLA1T nie może być wyższa niż Przysługująca liczba Akcji wskazana w</i>	
------	--	--

	<i>załączniku nr 1 do Oferty Sprzedaży („Przysługująca liczba Akcji”). W przypadku, gdy Obligatariusz wskaże DLA1T w liczbie wyższej niż Przysługująca liczba Akcji wskazana w załączniku nr 1 do Oferty Sprzedaży uznaje się, że DLA1T jest równa Przysługującej liczbie Akcji.</i>		
1.2.	Cena nabycia jednej Akcji:		0,01 zł (jeden grosz)
1.3.	Łączna cena nabycia Akcji deklarowanych do nabycia przez Obligatariusza („Cena”): Kwota stanowiąca iloczyn DLA1T i Ceny nabycia jednej Akcji (1.1. x 1.2)		
1.4.	Termin na dokonanie wpłaty na Akcje deklarowanych do nabycia przez Obligatariusza:		19 stycznia 2021 r.
1.5.	Sposób dokonania wpłaty Ceny: <i>Proszę zaznaczyć odpowiednie pole (1.5.1. lub 1.5.2.) krzyżykiem</i>		
1.5.1.	<input type="checkbox"/>	Wpłata na rachunek bankowy Domu Maklerskiego o nr. 22 1560 0013 2367 1860 9064 0004 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. w tytule przelewu Obligatariusz zobowiązany jest wskazać imię, nazwisko lub nazwę Obligatariusza, liczbę deklarowanych do nabycia w Pierwszym Terminie Akcji oraz sformułowanie „płatność za Akcje Unified Factory”	
1.5.2.	<input type="checkbox"/>	Przebieganie środków z RPW Obligatariusza. <i>Zaznaczając niniejszą opcję Obligatariusz upoważnia Dom Maklerski do pobrania z RPW Obligatariusza środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej Cenie, wskazanej w pkt. 1.3 niniejszej Deklaracji.</i>	

Obligatariusz niniejszym oświadcza, że ma świadomość, że liczba ostatecznie alokowanych mu przez Administratora Zastawu Akcji może być niższa niż DLA1T (wyłącznie jeśli DLA1T jest większa niż Przysługująca liczba Akcji lub jeżeli Obligatariusz posiada 100 Obligacji – w tej sytuacji liczba nabytych przez Obligatariusza Akcji może być o 1 mniejsza niż Przysługująca liczba Akcji).

2. Nabycie Akcji w Drugim Terminie

W związku z Ofertą Sprzedaży, Obligatariusz niniejszym składa nieodwołaną deklarację nabycia Akcji w Drugim Terminie, na warunkach określonych poniżej:

2.1.	Deklarowana przez Obligatariusza liczba Akcji, którą jest gotowy nabyć w Drugim Terminie („DLA2T”): <i>DLA2T nie może być wyższa niż 3.318.555 Akcji. W przypadku, gdy Obligatariusz wskaże DLA2T wyższą niż 3.318.555, uznaje się, że DLA2T jest równa 3.318.555 Akcji.</i>		
2.2.	Deklarowana przez Obligatariusza cena nabycia jednej Akcji w Drugim Terminie:		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> zł <input type="text"/> <input type="text"/> gr
2.3.	Łączna cena nabycia Akcji deklarowanych do nabycia przez Obligatariusza w Drugim Terminie („Cena2”): Kwota stanowiąca iloczyn DLA2T i Ceny nabycia jednej Akcji w Drugim Terminie (2.1. x 2.2)		
2.4.	Termin na dokonanie wpłaty na Akcje deklarowanych do nabycia przez Obligatariusza:		19 stycznia 2021 r.
2.5.	Sposób dokonania wpłaty Ceny: <i>Proszę zaznaczyć odpowiednie pole (2.5.1. lub 2.5.2.) krzyżykiem</i>		
2.5.1.	<input type="checkbox"/>	Wpłata na rachunek bankowy Domu Maklerskiego o nr. 22 1560 0013 2367 1860 9064 0004 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. w tytule przelewu Obligatariusz zobowiązany jest wskazać imię, nazwisko lub nazwę Obligatariusza, liczbę deklarowanych do nabycia w Drugim Terminie Akcji oraz sformułowanie „płatność za Akcje Unified Factory”	
2.5.2.	<input type="checkbox"/>	Przebieganie środków z RPW Obligatariusza.	

Zaznaczając niniejszą opcję Obligatariusz upoważnia Dom Maklerski do pobrania z RPW Obligatariusza środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej Cenie2, wskazanej w pkt. 2.3 niniejszej Deklaracji.

Obligatariusz niniejszym oświadcza, że ma świadomość, że liczba ostatecznie alokowanych mu przez Administratora Zastawu Akcji może być niższa niż DLA2T oraz, że Administrator Zastawu może nie alokować ani jednej Akcji Obligatariuszowi.

3. Sposób przekazania przez Administratora Zastawu Obligatariuszowi środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży Akcji

Obligatariusze posiadający RPW Obligatariusza otrzymają środki pieniężne poprzez zaksięgowanie ich na rachunku pieniężnym przy RPW Obligatariusza.

Dotyczy Obligatariuszy nie posiadających RPW Obligatariusza:

Obligatariusz niniejszym składa dyspozycję przekazania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży Akcji na rachunek bankowy Obligatariusza:

o nr:

prowadzony przez:

4. Oświadczenia Obligatariusza i upoważnienia składane Domowi Maklerskiemu i Administratorowi Zastawu

Obligatariusz niniejszym składa dyspozycję zapisania nabytych Akcji na RPW Obligatariusza.

Obligatariusz niniejszym upoważnia Dom Maklerski do przyjęcia w imieniu Obligatariusza Oferty Sprzedaży zasadach określonych w Ofercie Sprzedaży i na warunkach określonych w niniejszej Deklaracji, w tym do wykonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu przyjęcia w imieniu Obligatariusza Oferty Sprzedaży. Dom Maklerski jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw wyłącznie pracownikom Domu Maklerskiego.

Obligatariusz niniejszym upoważnia **Administratora Zastawu do otrzymywania niżej określonych informacji będących w posiadaniu Domu Maklerskiego, które dotyczą Obligatariusza** (zwanych dalej „Danymi Obligatariusza”):

- a) oznaczenie Obligatariusza (rozumiane jako imię i nazwisko Obligatariusza),
- b) liczba obligacji Emitenta, których posiadaczem jest Obligatariusz,
- c) posiadane przez Dom Maklerski dane do kontaktu z Obligatariuszem, w tym adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej e-mail.

Niniejsze pisemne upoważnienie („Upoważnienie”) stanowi podstawę do przekazywania Danych Obligatariusza Administratorowi Zastawu przez Dom Maklerski stosownie do przepisu art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.).

Administrator Zastawu jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw wyłącznie pracownikom Administratora Zastawu.

Upoważnienie nie obejmuje prawa do dysponowania aktywami Obligatariusza w Noble Securities S.A.

Upoważnienie wygasa z chwilą zapisania nabytych przez Obligatariusza Akcji na RPW Obligatariusza.

Wszelkie terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszej Deklaracji mają znaczenie

nadane im w Ofercie Sprzedaży, chyba że z treści niniejszego dokumentu wynika co innego.

W imieniu i na rzecz Obligatariusza

[imię i nazwisko, podpis]

[imię i nazwisko, podpis]