

Skierniewice, dnia 13 czerwca 2019 r.

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII F SPÓŁKI MIRBUD S.A.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 270385, NIP 8361702207, REGON: 750772302, kapitał zakładowy w wysokości 8 249 250,00 PLN w całości opłacony („Spółka”),

o numerze 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru („Uchwała”),

niniejszym składamy ofertę objęcia łącznie do 7.684.760 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F spółki MIRBUD S.A. („Warranty Subskrypcyjne”) („Oferta”).

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i kierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, którzy są akcjonariuszami JHM Development S.A., innymi niż MIRBUD S.A. oraz innymi niż Jerzy Mirgos, którzy złożą na rzecz Spółki ważną ofertę sprzedaży akcji JHM Development S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM Development S.A. („Uprawnieni”)

Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych powinno być złożone na formularzu „Oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F i oświadczenie o wykonaniu praw z warrantów i objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIRBUD S.A.”, do dnia 5 lipca 2019 r. Złożenie Formularza Przyjęcia Oferty powinno nastąpić osobiście w siedzibie IPOPEMA Securities S.A., w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9 lub drogą korespondencyjną, na adres IPOPEMA.

Odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych będzie przechowywany przez Spółkę lub IPOPEMA Securities S.A..

Warranty Subskrypcyjne są emitowane na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych i Uchwały.

Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.

Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne w drodze czynności prawnych. Warranty podlegają dziedziczeniu.

Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej (1) akcji zwykłej na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,08 zł (słownie: jeden złoty osiem groszy).

Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii J Spółki po spełnieniu się następujących warunków:

- (i) złożenia w podmiocie prowadzącym dla przyszłego posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są akcje spółki JHM Development S.A., nieodwołalnej dyspozycji blokady tych akcji oraz dyspozycji wystawienia instrukcji w zakresie transakcji sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki;
- (ii) przedstawienia świadectwa depozytowego wystawionego na akcje spółki JHM Development S.A., które przyszły posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych zamierza sprzedać Spółce w ramach odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM Development S.A. ogłoszone przez Spółkę;
- (iii) złożenia oferty sprzedaży akcji JHM Development S.A. na rzecz Spółki w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM Development S.A. ogłoszone przez Spółkę.

Złożone przez Uprawnionych: (1) formularz przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz (2) oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęcia akcji serii J Spółki wiązą osobę składającą ww. formularze do dnia zapisania akcji na okaziciela serii J na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Uprawnionego, w oświadczeniu o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu akcji serii J Spółki.

Spółka niniejszym oświadcza, że zapłata ceny za akcje Spółki serii J, które zostaną objęte przez Uprawnionych w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności Spółki wobec Uprawnionego o zapłatę ceny za Akcje Nowej Emisji z wierzytelnością Uprawnionego o zapłatę ceny za akcje spółki JHM Development S.A. zaoferowane przez Uprawnionego i nabyte przez Spółkę w ramach ogłoszonego przez Spółkę skupu akcji JHM Development S.A.

Przyjęcie złożonej Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oznacza, że przyjmujący Ofertę zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki emisji Warrantów Subskrypcyjnych określone w Uchwale i w Ofercie.

W imieniu MIRBUD S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Korzeniowski

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Mirgos