

Skierniewice, dnia 13 września 2019 r.

## **OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII G SPÓŁKI MIRBUD S.A.**

*Szanowni Państwo,*

Spółka MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, wpisana 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 8 536 644,70 PLN w całości opłacony („**Spółka**”), w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o numerze 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: emisji przez spółkę MIRBUD S.A. warrantów subskrypcyjnych serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru („**Uchwała 4/2019**”),

**niniejszym składa ofertę objęcia łącznie do 6 377 778 (sześciu milionów trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki („Warranty Subskrypcyjne”) („Oferta”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki („Akcje Serii K”) emitowanych na podstawie uchwały nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIRBUD S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.**

Oferta Warrantów Subskrypcyjnych 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 posiadają nie mniej niż 5% akcji w kapitale zakładowym spółki JHM Development S.A. z siedzibą w Skierniewicach („**JHM**”) oraz którzy złożą na rzecz Spółki w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM ważną ofertę sprzedaży akcji JHM co najmniej na taką liczbę akcji JHM, że w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych obejmą Akcje Serii K o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro („**Osoby Uprawnione**”).

Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych powinno być złożone na formularzu „*Oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G i oświadczenie o wykonaniu praw z warrantów i objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki MIRBUD S.A.*”, do dnia 18 września 2019 r. Złożenie formularza o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych powinno nastąpić osobiście w siedzibie IPOPEMA Securities S.A., w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9.

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 4/2019.

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 Serii K 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 K Spółki po spełnieniu się następujących warunków:

- (i) złożenia w podmiocie prowadzącym dla przyszłego posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są akcje JHM, 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 JHM, które przyszedł posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych zamierza sprzedać Spółce w ramach odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM ogłoszone przez Spółkę;
- (iii) złożenia oferty sprzedaży akcji JHM na rzecz Spółki w odpowiedzi i na warunkach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji JHM ogłoszonego przez Spółkę.

Złożone przez Osoby Uprawnione: (1) formularz przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz (2) oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Serii K Spółki wiążą osobę składającą ww. formularze do dnia zapisania Akcji Serii K na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Osobę Uprawnioną w oświadczeniu o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Serii K.

Spółka niniejszym oświadcza, że zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii K, które zostaną objęte przez Osoby Uprawnione w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności Spółki wobec Osoby Uprawnionej o zapłatę ceny emisyjnej za Akcje Serii K z wierzytelnością Osoby Uprawnionej o zapłatę ceny sprzedaży za akcje JHM nabyte przez Spółkę w ramach ogłoszonego przez Spółkę skupu akcji JHM.

Przyjęcie złożonej Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oznacza, że przyjmujący Ofertę zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki emisji Warrantów Subskrypcyjnych określone w Uchwale 4/2019 i w Ofercie.