

ZAŁĄCZNIK NR 4
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.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
SERII F

[miejsowość i data]

Od: [Imię i nazwisko/ Nazwa Inwestora] („**Inwestor**”)

Do: MIRBUD S.A.

W związku z ofertą objęcia warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii F, emitowanych przez MIRBUD S.A. („**Spółka**”) na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru (dalej „**Oferta**”)

niniejszym przyjmuję Ofertę i składam oświadczenie o objęciu:

[...] (słownie: [...]) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii F („**Warranty**”), emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o numerze 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru („**Uchwała**”), uprawniających do objęcia [...] akcji nowej emisji Spółki serii J, oferowanych w ramach oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego opublikowanego w dniu 13 czerwca 2019 r. („**Memorandum**”).

Jednocześnie oświadczam, iż:

1. przed przyjęciem Oferty zapoznałem się z treścią Oferty i Memorandum.
2. akceptuję w pełni postanowienia i warunki emisji Warrantów oraz akcji serii J Spółki zawarte w Ofercie oraz Memorandum,
3. posiadam wszelkie wymagane zgody korporacyjne wymagane do przyjęcia Oferty (jeśli dotyczy),
4. zostałem poinformowany, że moje dane osobowe są przetwarzane przez IPOPEMA Securities S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej. Administratorami danych są: IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa oraz MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a konieczność podania moich danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz oświadczam, że dane na formularzu przyjęcia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F zostały podane dobrowolnie (dotyczy Inwestorów będących osobą fizyczną oraz osób fizycznych reprezentujących

Inwestora). Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania IPOPEMA Securities S.A. w formie pisemnej, o jakichkolwiek zmianach osobowych.

W imieniu Inwestora

**OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAW Z WARRANTÓW I OBJĘCIU AKCJI ZWYKŁYCH
NA OKAZI CIELA SERII J SPÓŁKI MIRBUD S.A.**

Od: [Imię i nazwisko/ Nazwa Inwestora] („**Inwestor**”)

Zważywszy, że Inwestor, na podstawie przyjęcia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F, w dniu [...] objął [...] warrantów subskrypcyjnych serii F, wyemitowanych przez MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („**Spółka**”) na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o numerze 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru („**Uchwała**”) („**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia [...] akcji nowej emisji Spółki serii J („**Akcje Nowej Emisji**”), oferowanych w ramach oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego opublikowanego w dniu 13 czerwca 2019r („**Memorandum**”),

Inwestor niniejszym:

- 1) wykonuje prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii F o numerach od [...] ([..]) do [...] ([..]) objętych odcinkiem zbiorowym nr [...], uprawniających do objęcia [...] akcji nowej emisji Spółki serii J, oraz
- 2) oświadcza, iż w wykonaniu praw z wyżej wskazanych Warrantów Subskrypcyjnych obejmuje [...] ([..]) Akcji Nowej Emisji, po cenie emisyjnej [...] ([..]) PLN za jedną Akcję Nowej Emisji i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej [...] ([..]) PLN.

Inwestor oświadcza, iż zapłata ceny za Akcje Nowej Emisji następuje poprzez potrącenie wierzytelności Spółki wobec Inwestora o zapłatę ceny za Akcje Nowej Emisji z wierzytelnością Inwestora o zapłatę ceny za akcje spółki JHM Development S.A. z siedzibą w Skierniewicach zaofertowane przez Inwestora i nabyte przez Spółkę w ramach ogłoszonego przez Spółkę skupu akcji JHM Development S.A.

DATA PRZYJĘCIA:

DANE INWESTORA (POSIADACZA WARRANTU)			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	

KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU		NIP ¹	
REGON		TYP PODMIOTU	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY			
STATUS DEWIZOWY	rezydent/nierezydent ²	OBYWATELSTWO	
ADRES KORESPONDENCYJNY			

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY LUB PEŁNOMOCNIKA/ REPREZENTANTA PODMIOTU OBEJMUJĄCEGO AKCJE			
IMIĘ I NAZWISKO			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA			
OBYWATELSTWO		TYP PODMIOTU	

DANE OBEJMOWANYCH AKCJI			
LICZBA AKCJI		CENA EMISYJNA	[...] PLN
ŁĄCZNA CENA EMISYJNA			
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA			
Niniejszym składam dyspozycję zdeponowania obejmowanych Akcji na rachunku papierów wartościowych:			

¹ Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

² Niepotrzebne skreślić

NUMER RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
NAZWA PODMIOTU PROWADZĄCEGO RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
KOD UCZESTNIKA W KDPW	

OŚWIADCZENIA OSOBY OBJEMUJĄCEJ AKCJE

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Memorandum i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Statutem Spółki i wyrażam zgodę na jego brzmienie.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany, że moje dane osobowe są przetwarzane przez IPOPEMA Securities S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej. Administratorami danych są: IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa oraz MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a konieczność podania moich danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz oświadczam, że dane w oświadczeniu o wykonaniu praw z warrantów i objęciu akcji spółki MIRBUD S.A. zostały podane dobrowolnie (dotyczy Inwestorów będących osobą fizyczną oraz osób fizycznych reprezentujących Inwestora). Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania IPOPEMA Securities S.A. w formie pisemnej, o jakichkolwiek zmianach osobowych.

Wyrażam zgodę na przekazywanie, objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji, związanych z dokonaniem przeze mnie objęciem Akcji Nowej Emisji Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności danych dotyczących rachunku papierów wartościowych, oraz innych danych związanych z niniejszym objęciem, oraz że upoważniam Emitenta do otrzymania tych informacji.

<i>Data i podpis osoby obejmującej Akcje lub jej pełnomocnika*</i>	<i>Data, pieczęć i podpis agenta IPOPEMA</i>