



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

SUPLEMENT NR 6

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

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.

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: <https://tenderhut.com> oraz DM NAVIGATOR: <https://dmnavigator.pl> oraz na stronie Konsorcjanta.

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z punktem 8 Memorandum: „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 4 października 2021 roku włącznie.

W przypadku, gdy Inwestor złożył dotychczas Zapis na Akcje Oferowane po Cenie Maksymalnej i nie wycofał złożonego Zapisu do dnia publikacji niniejszego Memorandum lub też nie wycofa złożonego Zapisu do dnia 4 października 2021 roku, wówczas złożony Zapis po Cenie Maksymalnej będzie traktowany jako Zapis złożony po Cenie Emisyjnej.

Oświadczenie składane jest:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres email: tenderhut@dmnavigator.pl. Oświadczenie powinno być podpisane odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłane na ww. adres email. Oświadczenie w formie elektronicznej może być złożone także u Konsorcjanta, u którego inwestor złożył Zapis na Akcje serii D1, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Konsorcjanta przyjmującego Zapis na Akcje Oferowane.
- Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub na adres Konsorcjanta, u którego inwestor złożył zapis na Akcje, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Konsorcjanta przyjmującego Zapis na Akcje Oferowane.

- Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub na adres Konsorcjanta, u którego inwestor złożył zapis na Akcje, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Konsorcjanta przyjmującego Zapis na Akcje Oferowane.

W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora oświadczenia, w celu jego terminowego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.

Dopuszczalne jest składanie oświadczenia za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania oświadczenia przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Niniejszy suplement sporządzony został w związku ze wznowieniem Oferty zawieszanej w dniu 23 lipca 2021 r., podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały nr 1 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu oraz w związku ze zmianą w zakresie organizacji subskrypcji Akcji.

Emitent informuje, że niniejszy Suplement obejmuje informacje, które zgodnie z Suplementem nr 4 miały zostać przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie. Suplement został opublikowany zgodnie z punktem 4.5.8 Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 1 (akapit drugi i trzeci)

Zdania w brzmieniu:

Cena Maksymalna wynosi 62,00 zł (sześćdziesiąt dwa złote 00/100) za jedną Akcje Oferowaną.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie przedstawiona w formie Suplementu do Memorandum Informacyjnego po zakończeniu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane.

Otrzymują następujące brzmienie:

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną Akcje Oferowaną.

Str. 4 pkt 1.5.

Punkt w brzmieniu:

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie przedstawiona w formie Suplementu do Memorandum Informacyjnego po zakończeniu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane - w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej Spółki: <https://tenderhut.com> oraz i DM NAVIGATOR: <https://dmnavigator.pl>.

Cena Akcji Oferowanych będzie jednolita dla wszystkich Akcji Nowych.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Oferty Publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakładane przez Emitenta wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z ofert publicznych akcji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy będą nie mniejsze niż 1.000.000 euro i mniejsze niż 2.500.000 euro.

Niezależnie od wyniku przeprowadzonego procesu budowy księgi popytu, Zarząd Emitenta, zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w oparciu o rekomendację Firmy Inwestycyjnej.

Inwestor, oprócz ceny za nabywane Akcje Oferowane, poniesie koszty prowizji maklerskiej w wysokości określonej przez Firmę Inwestycyjną przyjmującą zapis na Akcje Oferowane.

Cena maksymalna wynosi 62,00 zł (sześćdziesiąt dwa złote) za jedną Akcją Oferowaną.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną Akcją Oferowaną.

Cena Akcji Oferowanych będzie jednolita dla wszystkich Akcji Nowych.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Oferty Publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakładane przez Emitenta wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z ofert publicznych akcji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy będą nie mniejsze niż 1.000.000 euro i mniejsze niż 2.500.000 euro.

Inwestor, oprócz ceny za nabywane Akcje Oferowane, poniesie koszty prowizji maklerskiej w wysokości określonej przez Firmę Inwestycyjną przyjmującą zapis na Akcje Oferowane.

Str. 26 pkt. 2.3.7. Ryzyko niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Akcji Oferowanych)

Akapit pierwszy w brzmieniu

Uchwała emisyjna dotycząca Akcji Oferowanych (Uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki) będzie miała skutek prawny od chwili wpisania zmian wynikających z wyemitowania Akcji Oferowanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Otrzymuje następujące brzmienie

Uchwała emisyjna dotycząca Akcji Oferowanych (Uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki zmieniona Uchwałą nr 1 Zarządu TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu) będzie miała skutek prawny od chwili wpisania zmian wynikających z wyemitowania Akcji Oferowanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Str. 37 pkt. 4.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych (akapit drugi i trzeci)

Zdania w brzmieniu:

Akcje serii D1 są emitowane na mocy uchwały nr 1 Zarządu TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany Statutu zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A nr 2435/2021.

Otrzymują następujące brzmienie:

Akcje serii D1 są emitowane na mocy uchwały nr 1 Zarządu TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany Statutu zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A nr 2435/2021 zmienioną Uchwałą nr 1 Zarządu TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu.

Str. 48 pkt 4.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie (akapit pierwszy)

Zdania w brzmieniu:

Ze względu na fakt, że na Datę Memorandum nie jest znana Cena Emisyjna Akcji Nowych, nie jest możliwe dokładne określenie wpływów brutto z emisji Akcji Nowych. Emitent oczekuje, iż przy założeniu uplasowania emisji po Cenie Maksymalnej z emisji Akcji Nowych pozyska kwotę około 11.160.000,00 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), lecz nie większą niż 2.500.000 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro) przeliczoną na złoty według średniego kursu NBP z dnia ustalenia Ceny emisyjnej Akcji Nowych.

Poniżej przedstawiono szacunkowy podział środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Nowych na poszczególne cele:

- około 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych 00/100) – akwizycja podmiotów mogących stanowić uzupełnienie oferty produktowej spółek tworzących segment *Software design and development* oraz powiększyć bazę klientów lub których rozwiązania mogłyby z powodzeniem zostać wdrożone w formule SaaS, w ramach platform funkcjonujących w Grupie TenderHut,
- około 2.160.000,00 PLN (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – stworzenie, w ramach segmentu *Venture building*, środowiska łączącego, integrującego i akcelerującego podmioty na wczesnym etapie rozwoju oraz zbudowanie platformy dającej możliwość pozyskania przez nie finansowania,
- około 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100) – wzmocnienie zarządzania kanałami sprzedaży.

Otrzymują następujące brzmienie:

Cena Emisyjna Akcji Nowych wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100). Emitent oczekuje, iż przy założeniu uplasowania emisji Akcji serii D1 po Cenie Emisyjnej z emisji Akcji Nowych pozyska kwotę około 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych 00/100) brutto, czyli kwotę nie większą niż 2.500.000 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro) przeliczoną na złoty według średniego kursu NBP z dnia ustalenia Ceny emisyjnej Akcji Nowych.

Poniżej przedstawiono szacunkowy podział środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Nowych na poszczególne cele:

- około 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych 00/100) – akwizycja podmiotów mogących stanowić uzupełnienie oferty produktowej spółek tworzących segmenty *Software design and development* i *Systemy LIMS, LES, LIS* oraz powiększyć bazę klientów lub których rozwiązania mogłyby z powodzeniem zostać wdrożone w formule SaaS, w ramach platform funkcjonujących w Grupie TenderHut,
- około 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100) – stworzenie, w ramach segmentu *Venture building*, środowiska łączącego, integrującego i akcelerującego podmioty na wczesnym etapie rozwoju oraz zbudowanie platformy dającej możliwość pozyskania przez nie finansowania,

Str. 51 pkt 4.4.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści (pierwszy akapit) na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

Uchwała nr 1 Zarządu TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 8 lipca 2021 roku 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, zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A nr 2435/2021 została zmieniona Uchwałą nr 1 Zarządu TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu, zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 3366/2021 o następującej treści:

*„Uchwała nr 1
Zarządu TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 08 lipca 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału
docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy
w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu*

Zarząd Spółki:

- w nawiązaniu do Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu, zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep A nr 2435/2021 („Uchwała”),
- działając na podstawie przepisu art. 444, 446 i 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz
- § 30a statutu Spółki

postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki postanawia:

- 1) zmienić § 1 ust. 6 Uchwały w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
„6. Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Serii D1 w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”
- 2) uchylić § 1 ust. 10 pkt. 3 Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Tabela nr 3 Harmonogram Oferty w brzmieniu:

Terminy (rok 2021)	Zdarzenie
12 lipca	Publikacja Memorandum
13 lipca	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Małych Inwestorów)
21 lipca (do godz. 20:00)	Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Małych Inwestorów)
15 lipca – 22 lipca (do godz. 15:30)	Budowa książki popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Nie później niż 23 lipca (do godz. 12:00)	Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii B oferowanych w poszczególnych transzach)
23 lipca – 27 lipca (do godz. 20:00)	Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze)
28 lipca	Ewentualne składanie zapisów i wpłat przez inwestorów zastępczych
Nie później niż 29 lipca	Przydział Akcji Oferowanych
Nie później niż 30 lipca	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
Nie później niż 2 sierpnia	Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

Otrzymuje następujące brzmienie:

Terminy (rok 2021)	Zdarzenie
12 lipca	Publikacja Memorandum

13 lipca	Rozpoczęcie I etapu przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Małych Inwestorów)
21 lipca (do godz. 20:00)	Zakończenie I etapu przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Małych Inwestorów)
23 lipca	Zawieszenie Oferty
30 września	Publikacja suplementu do Memorandum w sprawie ponownego rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na akcje Spółki
1 października – 11 października (do godz. 20:00)	Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane po Cenie emisyjnej w Transzy Otwartej oraz Transzy Dedykowanej
1 października – 11 października (do godz. 23:59)	Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane po Cenie emisyjnej w Transzy Otwartej oraz Transzy Dedykowanej
12 października	Ewentualne składanie zapisów i wpłat przez inwestorów zastępczych
Nie później niż 14 października	Przydział Akcji Oferowanych
Nie później niż 15 października	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
Nie później niż 18 października	Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot nadsubskrypcji

Str. 71 pkt 4.5.2 Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej (ostatni akapit)

W brzmieniu:

W celu wprowadzenia Akcji serii D1, akcji serii B1, C1 oraz ewentualnie, według decyzji Zarządu, akcji innych serii Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Emitent przygotowuje prospekt, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym, który będzie podlegać procedurze zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. W zależności od czasu, w którym zostanie uzyskane zatwierdzenie prospektu, Akcje Oferowane mogą zostać dopuszczone bezpośrednio do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, bez wprowadzania ich do obrotu w ASO. Intencją Zarządu jest, aby akcje Spółki zadebiutowały na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w IV kwartale 2021 roku.

Str. 71 pkt 4.5.2 Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej (ostatni akapit)

Otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wprowadzeniu, w pierwszej kolejności, Akcji serii D1 będących przedmiotem Oferty Publicznej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, po

dokonaniu przydziału Akcji Nowych, Zarząd rozpocznie działania mające na celu złożenie stosownych wniosków do KDPW i GPW Intencją Zarządu jest, aby akcje Spółki zadebiutowały na NewConnect w I kwartale 2022 roku.

Str. 73 pkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem (Cześć: Ogólne zasady, miejsce i terminy składania Zapisów – akapit trzeci)

Cześć Ogólne zasady, miejsce i terminy składania Zapisów – akapit trzeci i czwarty w brzmieniu:

Zapisy można składać:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: tenderhut@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (*zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej*) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;
- Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (*zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej*) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;
- Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (*zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej*) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.

Na dowód przyjęcia Zapisu w formie elektronicznej, osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma pocztą elektroniczną, od podmiotu przyjmującego zapis, potwierdzenie przyjęcia Formularza Zapisu.

W przypadku składania Zapisu elektronicznie lub korespondencyjnie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał formularza Zapisu musi zostać dostarczony pocztą elektroniczną na adres email: tenderhut@dmnavigator.pl najpóźniej do godziny 20.00 w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów.

W przypadku składania Zapisu korespondencyjnie, za pośrednictwem kuriera, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach musi zostać dostarczony na adres Domu Maklerskiego Navigator S.A. najpóźniej do godziny 20.00 w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów.

Zapisy na Akcje Oferowane składane u Konsorcjanta powinny mieć formę zgodną z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Konsorcjanta i umowami łączącymi Konsorcjanta z inwestorami.

Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Firmie Inwestycyjnej najpóźniej do godziny 20.00 w dniu 21 lipca 2021 r.

Otrzymują następujące brzmienie:

Zapisy można składać:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: tenderhut@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email w terminach wskazanych w Tabeli 3: Harmonogram Oferty niniejszego Memorandum. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (**zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej**) i jest taki sam dla Transzy Otwartej oraz dla Transzy Dedykowanej;
- Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, w terminach wskazanych w Tabeli 3: Harmonogram Oferty niniejszego Memorandum. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (**zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej**) i jest taki sam dla Transzy Otwartej oraz dla Transzy Dedykowanej;
- Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, w terminach wskazanych w Tabeli 3: Harmonogram Oferty niniejszego Memorandum. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (**zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej**) i jest taki sam dla Transzy Otwartej oraz dla Transzy Dedykowanej W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.

W przypadku składania Zapisu elektronicznie lub korespondencyjnie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał formularza Zapisu musi zostać dostarczony pocztą elektroniczną na adres email: tenderhut@dmnavigator.pl w terminach wskazanych w Tabeli 3: Harmonogram Oferty niniejszego Memorandum.

W przypadku składania Zapisu korespondencyjnie, za pośrednictwem kuriera, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach musi zostać dostarczony na adres Domu Maklerskiego Navigator S.A. najpóźniej do godziny 20.00 w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów.

Zapisy na Akcje Oferowane składane u Konsorcjanta powinny mieć formę zgodną z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Konsorcjanta i umowami łączącymi Konsorcjanta z inwestorami.

Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Firmie Inwestycyjnej najpóźniej do godziny 20.00 w dniu 11 października 2021 r.

Str. 76 pkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem (Cześć: Minimalna i maksymalna wielkość Zapisu)

Cześć: Minimalna i maksymalna wielkość Zapisu w brzmieniu:

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 165 (sto sześćdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że Konsorcjant może ustanowić mniejszą minimalną liczbę Akcji Oferowanych objętych Zapisem.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 180.000 Akcji Oferowanych.

Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów.

Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora lub posiadacza rachunku papierów wartościowych) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia będzie traktowany jako Zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem w Transzy Otwartej wynosi 200 (dwieście) sztuk Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że Konsorcjant może ustanowić mniejszą minimalną liczbę Akcji Oferowanych objętych Zapisem.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) w Transzy Otwartej wynosi 70.000 sztuk Akcji Oferowanych.

Inwestorzy, w Transzy Otwartej, są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów.

Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora lub posiadacza rachunku papierów wartościowych) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia w Transzy Otwartej będzie traktowany jako Zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem w Transzy Dedykowanej wynosi 110.000 sztuk Akcji Oferowanych.

Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora lub posiadacza rachunku papierów wartościowych) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia w Transzy Dedykowanej będzie traktowany jako Zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych.

Str. 76 pkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem (Cześć: Podział Oferty na transze)

Cześć Podział Oferty na transze w brzmieniu:

Podział Oferty na transze

Oferta Akcji Oferowanych może być dzielona na dwie transze – Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów.

Transza Małych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów dokonujących Zapisów na Akcje serii D1 po Cenie Maksymalnej (*zob. „Cena Maksymalna” i „Cena Emisyjna” oraz „Zasady składania Zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane” poniżej*),

Transza Dużych Inwestorów, będzie obejmować Inwestorów do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane („Zaproszenia”). Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane będą uprawnieni do złożenia Zapisów na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w zaproszeniu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów zostaną przesłane przez Firmę Inwestycyjną (*zob. „Cena Emisyjna” oraz „Zasady składania Zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane” poniżej*).

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu i będzie wyrażona w złotych. Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta, Firmy Inwestycyjnej oraz stronach internetowych Konsorcjanta.

Inwestorzy dokonujący Zapisów na Akcje Oferowane po Cenie Maksymalnej otrzymają zwrot nadpłaconych kwot środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną w przypadku jej

wystąpienia. Zwrot ten zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego Formularza Zapisu, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku (**zob. pkt „Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot” poniżej**).

Ewentualny podział Oferty Publicznej na transze nastąpi po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu.

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta, Firmy Inwestycyjnej oraz Konsorcjanta.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Oferta Akcji Oferowanych jest podzielona na dwie transze:

- Transzę Otwartą – obejmującą 70.000 sztuk Akcji serii D1, oraz
- Transzę Dedykowaną – obejmującą 110.000 sztuk Akcji serii D1.

Cena emisyjna Akcji serii D1 wynosi 50,00 zł za jedną Akcję Oferowaną i jest taka sama w każdej z w/w transz.

Transza Otwarta będzie obejmować inwestorów dokonujących Zapisów na Akcje Nowe po Cenie Emisyjnej (**zob. „Cena Emisyjna” powyżej oraz „Zasady składania Zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane” poniżej**). Inwestorzy składający Zapis w Transzy Otwartej wypełniają formularz Zapisu określony w punkcie 7.3.1. Memorandum.

Transza Dedykowana, będzie obejmować inwestorów do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane („**Zaproszenia**”). Zaproszenia nie stanowią oferty objęcia Akcji Nowych w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Inwestorzy, do których zostaną skierowane Zaproszenia będą uprawnieni do złożenia Zapisów na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w Zaproszeniu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w Zaproszeniu. Zaproszenia zostaną przesłane przez Firmę Inwestycyjną (**zob. punkt „Cena Emisyjna” powyżej oraz „Zasady składania Zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane” poniżej**). Inwestorzy składający Zapis w odpowiedzi na Zaproszenie w Transzy Dedykowanej wypełniają formularz Zapisu określony w punkcie 7.3.2. Memorandum.

Str. 77 pkt 4.5.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej (dwa pierwsze akapity)

Zdania w brzmieniu:

Inwestorzy składający Zapis na Akcje Oferowane po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Małych Inwestorów):

- w Firmie Inwestycyjnej, czyli DM Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Maksymalnej,
- u Konsorcjanta powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu, na wskazany przez niego rachunek, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Maksymalnej, powiększoną o ewentualną prowizję maklerską Konsorcjanta przyjmującego Zapis,. Dodatkowo w takim przypadku płatność za Akcje serii D1 musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis na Akcje serii D1

Inwestorzy biorący udział w procesie budowy Księgi Popytu będą składali Zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Spółki po Cenie Emisyjnej. Inwestorzy biorący udział w procesie budowy Księgi Popytu składający Zapis na

Akcje Oferowane (w przypadku podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Dużych Inwestorów) powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej.

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis na Akcje Oferowane. Brak opłacenia Zapisu w całości powoduje jego nieważność. Dokonanie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zapisie (lecz nie mniejszą niż minimalna liczba Akcji Oferowanych określona w pkt Minimalna i maksymalna wielkość zapisu) nie oznacza automatycznie nieważności Zapisu. Może on być traktowany jak złożony na liczbę Akcji Oferowanych mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części akcji), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy przydziale Akcji Oferowanych.

Otrzymują następujące brzmienie:

Inwestorzy składający Zapis na Akcje Oferowane po Cenie Emisyjnej w Transzy Otwartej:

- w Firmie Inwestycyjnej, czyli DM Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej,
- u Konsorcjanta powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu, na wskazany przez niego rachunek, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej, powiększoną o ewentualną prowizję maklerską Konsorcjanta przyjmującego Zapis,. Dodatkowo w takim przypadku płatność za Akcje serii D1 musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis na Akcje serii D1

Inwestorzy dokonujący Zapisu w Transzy Dedykowanej w odpowiedzi na przekazane drogą mailową Zaproszenie Firmy Inwestycyjnej składają Zapis na Akcje Oferowane w Firmie Inwestycyjnej, który powinni opłacić w momencie jego składania w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej.

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis na Akcje Oferowane. Brak opłacenia Zapisu w całości powoduje jego nieważność. Dokonanie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zapisie (lecz nie mniejszą niż minimalna liczba Akcji Oferowanych określona w pkt *Minimalna i maksymalna wielkość zapisu*) nie oznacza automatycznie nieważności Zapisu. Może on być traktowany jak złożony na liczbę Akcji Oferowanych mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części akcji), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy przydziale Akcji Oferowanych.

Str. 78 pkt 4.5.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Pkt 4.5.6 Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych w brzmieniu:

Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie określonym w harmonogramie zamieszczonym w *pkt Termin Otwarcia i Zamknięcia Oferty Publicznej powyżej*.

Decyzje o: (i) ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze oraz (ii) liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone poszczególnym inwestorom; będą miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Spółkę po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu.

Po przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych zaofertowanych inwestorom w poszczególnych transzach Spółka zastrzega sobie możliwość, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, dokonania przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami, z zastrzeżeniem, że przesunięte mogą być tylko: (i) Akcje Oferowane, które nie zostały objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi Zapisami; (ii) Akcje Oferowane, które nie zostały objęte lub nabyte przez inwestorów w wyniku uchylecia się inwestorów od skutków prawnych złożonych Zapisów – zgodnie z odpowiednimi zapisami Memorandum. Przesunięcia Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami nie wpływa na zmianę ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaofertowane w Ofercie Publicznej.

Przydział Akcji Oferowanych w przypadku braku dokonania podziału Oferty Publicznej na transze

W przypadku braku podziału Oferty Publicznej na Transze, jeżeli z prawidłowo złożonych Zapisów wynikać będzie nadwyżka popytu na Akcje Oferowane nad liczbą Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydzielenia (nadszkrępcja):

(i) Inwestorom dokonującym Zapisów po Cenie Maksymalnej Akcje Oferowane zostaną przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji złożonych Zapisów, z uwzględnieniem Zapisów złożonych przez Inwestorów biorących udział w procesie budowy Księgi Popytu, którym Spółka złożyła zaproszenie objęcie Akcji Oferowanych. Stopa alokacji i stopa redukcji Zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

(ii) Inwestorzy biorący udział w procesie budowy Księgi Popytu będą składali Zapisy, które uzupełnią ogólną pulę złożonych Zapisów po Cenie Maksymalnej. Zapisy te będą składane po Cenie Emisyjnej w odpowiedzi na zaproszenie Spółki do złożenia takich Zapisów. Formułując zaproszenia Spółka uwzględni deklaracje zgłoszone przez tych Inwestorów w procesie budowy Księgi Popytu i zaproponuje im objęcie takiej liczby Akcji Oferowanych, która będzie proporcjonalnie odpowiadać wartości złożonych przez nich deklaracji, z uwzględnieniem średniej stopy alokacji zastosowanej dla Inwestorów, którzy dokonali Zapisów po Cenie Maksymalnej, przy czym stopa alokacji i stopa redukcji wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Tym samym do deklaracji Inwestorów biorących udział w procesie budowy Księgi Popytu zastosowanie znajdzie proporcjonalna redukcja na zasadach przyjętych dla Zapisów składanych po Cenie Maksymalnej.

Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji Oferowanych, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji Oferowanej, w ramach jednej lub kilku iteracji, kolejno tym Inwestorom, których Zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły Zapis na największą liczbę Akcji Oferowanych, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji Oferowanych powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji Oferowanych objętych Zapisami o pierwszeństwie przydziału zadecyduje Emitent, wyłącznie według własnego uznania lub w formie losowania.

Przydział Akcji Oferowanych w przypadku dokonania podziału Oferty Publicznej na transze

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Małych Inwestorów

Przydział Akcji Oferowanych zaofertowanych w Transzy Małych Inwestorów odbywał się będzie zgodnie z następującymi zasadami:

- w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złożonymi Zapisami będzie równa lub niższa od liczby wszystkich Akcji Oferowanych, wszystkie Zapisy zostaną zrealizowane w całości,

- w przypadku, gdy z prawidłowo złożonych Zapisów wynikać będzie nadwyżka popytu na Akcje Oferowane nad liczbą Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydzielenia (nadszkrępcja), wówczas Inwestorom zostaną przydzielone Akcje Oferowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji i stopa redukcji Zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą,

tzn. ułamkowe części Akcji Oferowanych, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji Oferowanej, w ramach jednej lub kilku iteracji, kolejno tym Inwestorom, których Zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli Zapis na największą liczbę Akcji Oferowanych, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji Oferowanych powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji Oferowanych objętych Zapisami o pierwszeństwie przydziału zadecyduje Emitent wyłącznie według własnego uznania lub w formie losowania.

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie Inwestorów o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Oferowanych. Inwestorom nie będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych. Informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Emitent przekaze do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta (<https://www.tenderhut.com>), Firmy Inwestycyjnej (<https://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.

Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych każdy z inwestorów będzie mógł uzyskać w firmie inwestycyjnej, w której został złożony Zapis.

Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od Zapisu.

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów

Przydział Akcji Oferowanych zaofertowanych w Transzy Dużych Inwestorów odbywał się będzie zgodnie z następującymi zasadami:

Warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych Inwestorom jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zapisu oraz opłacenie Zapisu po Cenie Emisyjnej wskazanej w zaproszeniu skierowanym do Inwestorów. Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów zostaną przydzielone Inwestorom zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą Akcji Oferowanych. Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy dokonujący Zapisów w Transzy Małych Inwestorów uchylili się od skutków prawnych złożonych Zapisów, mogą zostać przydzielone Inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów, zarówno tym, którzy wzięli udział w procesie budowania Księgi Popytu, jak i tym, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu („Inwestorzy Zastępczy”), pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia Zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich Zapisów zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym rozdziale.

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane, bądź złożenia przez Inwestora Zapisu lub Zapisów na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w zaproszeniu skierowanym do tego Inwestora, takiemu Inwestorowi zostanie przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor ten dokonał wpłaty. Na podstawie uznaniowego wyboru Spółki takiemu Inwestorowi może zostać również przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub też może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja Oferowana.

W przypadku złożenia przez Inwestora Zapisu lub Zapisów na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, takiemu Inwestorowi może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca z otrzymanego przez niego zaproszenia.

O ile zajdzie taka potrzeba, Spółka w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną wybierze Inwestorów Zastępczych według własnego uznania i zwróci się do nich z zaproszeniami, kierując się możliwością szybkiego przeprowadzenia i zakończenia procesu obejmowania Akcji Oferowanych w ramach przyjętego harmonogramu. Zawiadomienia o przydzieleniu Akcji Oferowanych Inwestorom zostaną przekazane przez Firmę Inwestycyjną, w imieniu Emitenta.

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie Inwestorów o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Oferowanych. Inwestorom nie będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych. Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych każdy z Inwestorów będzie mógł uzyskać w Firmie Inwestycyjnej, w której został złożony Zapis.

Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od Zapisu.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie określonym w harmonogramie zamieszczonym w *pkt Termin Otwarcia i Zamknięcia Oferty Publicznej powyżej*.

Spółka zastrzega sobie możliwość, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, dokonania przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami, z zastrzeżeniem, że przesunięte mogą być tylko: (i) Akcje Oferowane, które nie zostały objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi Zapisami; (ii) Akcje Oferowane, które nie zostały objęte lub nabyte przez inwestorów w wyniku uchylecia się inwestorów od skutków prawnych złożonych Zapisów – zgodnie z odpowiednimi zapisami Memorandum. Przesunięcia Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami nie wpływa na zmianę ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane w Ofercie Publicznej.

Przydział Akcji w Transzy Otwartej

Przydział Akcji Oferowanych zaoferowanych w Transzy Otwartej odbywał się będzie zgodnie z następującymi zasadami:

- w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złożonymi Zapisami będzie równa lub niższa od liczby wszystkich Akcji Oferowanych, wszystkie Zapisy zostaną zrealizowane w całości,
- w przypadku, gdy z prawidłowo złożonych Zapisów wynikać będzie nadwyżka popytu na Akcje Oferowane nad liczbą Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydzielenia (nadszyskrypcja), wówczas Inwestorom zostaną przydzielone Akcje Oferowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji i stopa redukcji Zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji Oferowanych, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji Oferowanej, w ramach jednej lub kilku iteracji, kolejno tym Inwestorom, których Zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli Zapis na największą liczbę Akcji Oferowanych, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji Oferowanych powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji Oferowanych objętych Zapisami o pierwszeństwie przydziału zadecyduje Emitent wyłącznie według własnego uznania lub w formie losowania.

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie Inwestorów o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Oferowanych. Inwestorom nie będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych. 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.com>), Firmy Inwestycyjnej (<https://www.dnnavigator.pl>) oraz Konsorcjanta.

Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych każdy z inwestorów będzie mógł uzyskać w firmie inwestycyjnej, w której został złożony Zapis.

Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od Zapisu.

Przydział Akcji w Transzy Dedykowanej

Przydział Akcji Oferowanych zaoferowanych w Transzy Dedykowanej odbywał się będzie zgodnie z następującymi zasadami:

- warunkiem przydzielenia Akcji Oferowanych Inwestorom w Transzy Dedykowanej jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Firmy Inwestycyjnej Formularza Zapisu oraz opłacenie Zapisu po Cenie Emisyjnej

wskazanej w zaproszeniu skierowanym do Inwestorów. Akcje Oferowane w Transzy Dedykowanej zostaną przydzielone Inwestorowi lub Inwestorom zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą Akcji Oferowanych.

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane, bądź złożenia przez inwestora Zapisu lub Zapisów na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w Zaproszeniu, takiemu inwestorowi zostanie przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych, na jaką inwestor ten dokonał wpłaty. Na podstawie dyskrecyjnego wyboru Emitenta takiemu inwestorowi może zostać również przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub też może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja Oferowana.

W odniesieniu do inwestorów, którzy złożą Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Dedykowanej, Emitent może podjąć dyskrecyjną decyzję o nieprzydzieleniu im Akcji Oferowanych w ogóle lub w liczbie mniejszej niż liczba Akcji Oferowanych. W takiej sytuacji, Akcje Oferowane, które pozostaną nieprzydzielone w Transzy Dedykowanej w wyniku podjęcia dyskrecyjnej decyzji mogą zostać, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, przesunięte do Transzy Otwartej.

W przypadku złożenia przez inwestora Zapisu lub Zapisów na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego Zaproszenia, takiemu inwestorowi może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca z otrzymanego przez niego Zaproszenia.

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie Inwestorów o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Oferowanych w danej w/w transzy. Inwestorom nie będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych. Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych każdy z Inwestorów będzie mógł uzyskać w Firmie Inwestycyjnej lub u Konsorcjanta, w której został złożony Zapis.

Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od Zapisu.

W przypadku gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w danych w/w transzach, pozostałe nieobjęte w danej transzy Akcje Oferowane mogą zostać przesunięte według dyskrecyjnej decyzji Emitenta, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, do innych transz, w których wystąpiła nadwyżka popytu.

O ile zajdzie taka potrzeba, Spółka w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną wybierze Inwestorów Zastępczych według własnego uznania i zwróci się do nich z zaproszeniami, kierując się możliwością szybkiego przeprowadzenia i zakończenia procesu obejmowania Akcji Oferowanych w ramach przyjętego harmonogramu. Zawiadomienia o przydzieleniu Akcji Oferowanych Inwestorom zostaną przekazane przez Firmę Inwestycyjną, w imieniu Emitenta.

Str. 80 pkt 4.5.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Pkt 4.5.7 Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot w brzmieniu:

Inwestorzy dokonujący Zapisów po Cenie Maksymalnej, którym nie przydzielono żadnych Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane proporcjonalnie zredukowano lub uznano za nieważne lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat, w tym stanowiących różnicę pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną w przypadku jej wystąpienia, na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

Inwestorzy dokonujący Zapisów po Cenie Emisyjnej, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały unieważnione lub nieuwzględnione lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego Zapisu w związku z opublikowaniem suplementu do Memorandum, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego Zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez inwestora w Formularzu Zapisu.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Inwestorzy dokonujący Zapisów po Cenie Emisyjnej, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których Zapisy na Akcje Oferowane zostały unieważnione lub których Zapisy uległy redukcji lub nieuwzględnione lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku lub z jakiegokolwiek innej przyczyny otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku.

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego Zapisu w związku z opublikowaniem suplementu do Memorandum, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego Zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez inwestora w Formularzu Zapisu.

Str. 75 pkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem (akapit „Cena Maksymalna, Cena Emisyjna”)

Akapit: Cena Maksymalna, Cena Emisyjna w brzmieniu:

Cena Maksymalna, Cena Emisyjna

Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 62,00 zł (sześćdziesiąt dwa złote 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy. Cena Emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta. W celu ustalenia Ceny Emisyjnej, Zarząd może wykorzystać wyniki procesu book-building (budowy Księgi Popytu), który będzie przeprowadzony przez Firmę Inwestycyjną. Firma Inwestycyjna może zaprosić do procesu book-building (budowy Księgi Popytu) dyskrejonalnie wybranych przez siebie inwestorów oraz przeprowadzić ten proces na zasadach i warunkach według uznania Firmy Inwestycyjnej. Zarówno zasady i warunki przeprowadzenia procesu book-building, jak i jego wyniki nie będą podane do publicznej wiadomości.

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

Jednocześnie, stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej osobom, które złożyły Zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych (Cenie Emisyjnej), przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu przez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych. Oświadczenie powinno zostać złożone w Firmie Inwestycyjnej.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Cena emisyjna

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

Str. 87 Tabela 5: Historia Spółki oraz Grupy Emitenta

Na końcu tabeli dodaje się wiersze w następującym brzmieniu:

Wrzesień 2021	Zonifero S.A. podpisała aneks do umowy o współpracy w zakresie wdrażania aplikacji Zonifero w budynkach dewelopera – Holding Cavatina S.A.
Wrzesień 2021	Holo4Med - realizacja projektu pozyskania kapitału w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie Stockambit.com. Celem realizowanej kampanii crowdfundingowej jest pozyskanie kapitału na rozwój platformy MediSmart z uwzględnieniem budowy kanałów sprzedaży. Na Datę Memorandum saldo środków pozyskanych przez spółkę z tytułu emisji udziałów wynosi 1,761 mln zł. Formalne zakończenie projektu kampanii nastąpi w połowie października 2021 roku

Str. 132 pkt 5.17. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu Sprawozdania Finansowego podpunkt Zdarzenia po dacie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych za okres I kwartału 2021 roku – Podwyższenie kapitału zakładowego

Po akapicie drugim w brzmieniu

Emisja akcji serii D1 nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, zaś akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej przeprowadzonej na zasadach określonych w memorandum informacyjnym sporządzonym zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie Publicznej. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w Uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji otwartej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii E, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

Dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki została zmieniona w zakresie Ceny Emisyjnej Uchwałą nr 1 Zarządu TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu.

Str. 161 pkt 7.3.1. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Małych Inwestorów)

Punkty 7.3.1 oraz 7.3.2 w brzmieniu:

Punkt 7.3.1. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Małych Inwestorów)**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A.
W TRANZYSY MAŁYCH INWESTORÓW (WZÓR)**

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)		
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł) (słownie)		
SPOSÓB OPLACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:		
Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane („Podmiot Przyjmujący Zapisy”)	Dom Maklerski Navigator S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa	
Numer rachunku bankowego Podmiotu Przyjmującego Zapisy (do przelewu w celu opłacenia Zapisu)	66 1020 1068 0000 1602 0346 7602	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Podmiotu Przyjmującego Zapisy	PKO Bank Polski S.A.	
SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPLACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:		

Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części w przypadkach przewidzianych w Memorandum Informacyjnym)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	

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., Giełdzie 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.
- 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:		

1.1.1. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Dużych Inwestorów)

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A. W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW (WZÓR)

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)		
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 Navigator S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa	
Numer rachunku bankowego Podmiotu Przyjmującego Zapisy (do przelewu w celu opłacenia Zapisu)	66 1020 1068 0000 1602 0346 7602	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Podmiotu Przyjmującego Zapisy	PKO Bank Polski S.A.	
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)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	

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.
- 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:		

Otrzymują następujące brzmienie:

Punkt 7.3.1. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Otwarta)

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A. W TRANSZY OTWARTEJ (WZÓR)

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, zmieniona Uchwałą nr 1 Zarządu TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu. 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> oraz na stronie Konsorcjanta. 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)	50,00 zł Pięćdziesiąt złotych 00/100
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 Navigator S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Numer rachunku bankowego Podmiotu Przyjmującego Zapisy (do przelewu w celu opłacenia Zapisu)	66 1020 1068 0000 1602 0346 7602

Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Podmiotu Przyjmującego Zapisy	PKO Bank Polski S.A.
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)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	

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., Giełdzie 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.
- 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:		

7.3.2 Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Dedykowana)

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A. W TRANSZY DEDYKOWANEJ (WZÓR)

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 zmieniona Uchwałą nr 1 Zarządu TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany statutu. 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> oraz na stronie Konsorcjanta. 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)	50,00 zł Pięćdziesiąt złotych 00/100
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 Navigator S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Numer rachunku bankowego Podmiotu Przyjmującego Zapisy (do przelewu w celu opłacenia Zapisu)	66 1020 1068 0000 1602 0346 7602

Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Podmiotu Przyjmującego Zapisy	PKO Bank Polski S.A.
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)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	

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 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.
- 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:		