

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE SPÓŁKI STUDENAC GROUP S.A.
DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH NR**

Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu („**Formularz**”) do złożenia zapisu na istniejące akcje spółki Studenac Group S.A, spółki akcyjnej (*société anonyme*) utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą pod adresem Rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (*Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg*) pod numerem B 218210 („**Spółka**”), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda („**Akcje Sprzedawane**”) oferowane przez Polish Enterprise Funds SCA działający na rzecz oddziału (subfunduszu) PEF VIII, z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga („**Główny Akcjonariusz Sprzedający**”).

Akcje Sprzedawane przeznaczone są do sprzedaży w drodze pierwszej oferty publicznej („**Oferta**”) przeprowadzanej na terytorium Polski na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie Spółki, zatwierdzonym przez luksemburską komisję nadzoru finansowego (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) („**CSSF**”) w Wielkim Księstwie Luksemburga, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym Wielkiego Księstwa Luksemburga, w dniu 19 listopada 2024 roku (wraz z ewentualnymi suplementami do prospektu, komunikatami aktualizującymi oraz informacją o ostatecznej cenie Akcji Sprzedawanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (w tym ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych inwestorom indywidualnym)) oraz tłumaczeniem podsumowania prospektu na język polski (razem „**Prospekt**”), notyfikowanym do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego na potrzeby przeprowadzenia Oferty na terytorium Polski.

Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, w tym Akcji Sprzedawanych oraz pozostałych akcji Spółki, niebędących przedmiotem Oferty, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (Segment Rynku Oficjalnego) Giełdy Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz oferowanych akcjach, w tym Akcjach Sprzedawanych. Prospekt w języku angielskim oraz podsumowanie Prospektu przetłumaczone na język polski są dostępne na stronie internetowej Spółki (<https://www.studenacgroup.eu>) oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) pod adresem www.luxse.com. Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Dane o inwestorze składającym zapis („Inwestor Indywidualny”):

1. Nazwisko i imię / nazwa (firma) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
.....
2. Adres zamieszkania / siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
.....
3. Adres do korespondencji (uzupełnić, jeśli inny niż adres zamieszkania / siedziby):
.....
4. adres e-mail lub numer telefonu:
.....
5. Status dewizowy: Rezydent Nierezydent
6. Dane identyfikujące:
 - a. w przypadku rezydentów:
 - i. dla osób fizycznych – numer i oznaczenie dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL);
 - ii. dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – numer NIP, REGON oraz KRS (jeśli dotyczy) lub inny numer identyfikacyjny;
 - b. w przypadku nierezydentów:
 - i. dla osób fizycznych – numer i oznaczenie dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL), a także kraj rezydencji;
 - ii. dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – oznaczenie rejestru (nazwa) oraz numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania, a także kraj rezydencji;
7. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: kod LEI oraz termin ważności kodu LEI:
.....
8. W przypadku składania zapisu za pośrednictwem pełnomocnika:
 - a. nazwisko i imię pełnomocnika oraz adres zamieszkania:
.....
 - b. dane identyfikujące pełnomocnika:
 - i. w przypadku rezydentów – numer i oznaczenie dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL);
 - ii. w przypadku nierezydentów – numer i oznaczenie dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL), a także kraj rezydencji;

Dane o zapisie na Akcje Sprzedawane:

1. Liczba Akcji Sprzedawanych, na którą składany jest zapis:

.....sztuk,

- Cena Maksymalna za jedną Akcję Sprzedawaną dla Inwestorów Indywidualnych: 14,40 PLN
- Kwota wpłaty na Akcje Sprzedawane (iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych i Ceny Maksymalnej, bez prowizji i opłat maklerskich):

..... PLN,

- Oplata i koszty zapisu:
- Numer rachunku papierów wartościowych, z którego dokonywany jest zapis na Akcje Sprzedawane i na którym zapisane zostaną Akcje Sprzedawane:
 - numer rachunku papierów wartościowych:
 - pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.,
- Zwrot środków wpłaconych celem opłacenia zapisu na Akcje Sprzedawane lub ich części w przypadkach przewidzianych w Prospekcie nastąpi na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, który został wskazany w punkcie 5 lit. a powyżej, na zasadach wskazanych w Prospekcie.
- Nazwa oraz adres podmiotu przyjmującego zapis i wpłatę na Akcje Sprzedawane: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę akcji oferowanych, w tym Akcji Sprzedawanych, i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem okresu oferowania lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Prospektu. Taki suplement zatwierdza się w taki sam sposób jak Prospekt i publikuje go zgodnie z co najmniej takimi samymi zasadami jak zasady, jakie miały zastosowanie w momencie publikacji Prospektu, tj. na stronie internetowej Spółki (<https://www.studenacgroup.eu>) oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) pod adresem www.luxse.com. W razie publikacji suplementu do Prospektu podmiot przyjmujący niniejszy zapis skontaktuje się z Inwestorem Indywidualnym na adres Inwestora Indywidualnego wskazany w umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń lub w niniejszym zapisie i udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego Inwestorowi Indywidualnemu prawa do wycofania zgody na nabycie Akcji Sprzedawanych.

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego wypełnienia niniejszego Formularza może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia niniejszego Formularza na Akcje Sprzedawane ponosi Inwestor Indywidualny.

Oświadczenia inwestora indywidualnego

Niniejszym oświadczam, że:

- Zapoznałem(-am) się z treścią Prospektu i akceptuję jego brzmienie, jak również brzmienie Statutu Spółki, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki (<https://www.studenacgroup.eu>); jestem świadomy(-a), że jakkolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Sprzedawanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie;
- akceptuję warunki Oferty, w tym akceptuję zasady przydziału Akcji Sprzedawanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Sprzedawanych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Sprzedawanych niż liczba podana w złożonym przeze mnie zapisie na Akcje Sprzedawane, lub nieprzydzielenie mi żadnych Akcji Sprzedawanych;
- jestem świadomy(-a), że zapis na Akcje Sprzedawane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Prospekcie;
- jestem świadomy(-a), że żadna osoba trzecia nie została uprawniona do udzielania informacji lub składania jakichkolwiek oświadczeń o Spółce lub Akcjonariuszach Sprzedających (za wyłączeniem przypadków określonych w Prospekcie) oraz że jeżeli osoba trzecia udzieliła takiej informacji lub złożyła takie oświadczenie, to można na tym polegać wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia Spółki, Akcjonariuszy Sprzedających, Globalnych Współkoordynatorów oraz firm inwestycyjnych współpracujących w Ofercie (za wyłączeniem przypadków określonych w Prospekcie);
- oświadczam, iż zgodnie z Prospektem jestem osobą uprawnioną do złożenia zapisu na Akcje Sprzedawane i nie jestem osobą amerykańską w rozumieniu Regulacji S ("Regulacja S") uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. *United States Securities Act of 1933, as amended*, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), ani nie podlegam jakiegokolwiek jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Akcje Sprzedawane byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie składam zapisu na Akcje Sprzedawane w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „*offshore transaction*”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S; składając ten zapis, oświadczam, że nie zapisuje się na Akcje Sprzedawane w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „*directed selling efforts*”) jak zdefiniowano w Regulacji S;
- oświadczam, że zostałem poinformowany, że firma inwestycyjna wchodząca w skład Konsorcjum Detalicznego, za pośrednictwem której składam zapis na Akcje Sprzedawane („Firma Inwestycyjna”), w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzyma od Głównego Akcjonariusza Sprzedającego wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą Akcji Sprzedawanych przydzielonych ostatecznie Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy na Akcje Sprzedawane za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej oraz wysokością ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Indywidualnym, gdzie wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej jest tym wyższe im wyższy jest wolumen Akcji Sprzedawanych przydzielonych ostatecznie Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy na Akcje Sprzedawane za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej oraz wyższa jest cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych;
- na podstawie niniejszego zapisu na Akcje Sprzedawane upoważnia podmiot przyjmujący zapis na Akcje Sprzedawane do złożenia na GPW zlecenia kupna Akcji Sprzedawanych objętych niniejszym zapisem. Jestem świadomy, że zlecenie objęte niniejszym zapisem zostanie przekazane przez podmiot przyjmujący niniejszy zapis na Akcje Sprzedawane nie później niż w terminie umożliwiającym zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych określonym w Prospekcie;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz potwierdzam, że zgodę taką wyraziły osoby fizyczne podpisujące niniejszy Formularz zapisu w moim imieniu i działające w moim imieniu w związku z zapisem) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, w szczególności na przetwarzanie danych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, oraz oświadczam, że dane w Formularzu zapisu zostały podane przeze mnie dobrowolnie;
- nie jestem, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, żaden z członków zarządu, kadry kierowniczej, ani, zgodnie z najlepszą wiedzą, żaden z podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych Inwestora Indywidualnego, nie jest objęty przepisami prawa i regulacjami (w tym, lecz nie wyłącznie, rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy) dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych, embarga ani objęty jakimikolwiek innymi środkami ograniczającymi nakładanymi lub egzekwowanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych (w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (ang. *Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury*) lub Departament Stanu USA (ang. *U.S. Department of State*)), Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji („Sankcje”), a w szczególności nie mam siedziby ani miejsca zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, tzw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Syrii, Rosji lub Białorusi;

JESTEM ŚWIADOMY(-A), ŻE INWESTYCJE W AKCJE, W TYM AKCJE SPRZEDAWANE, WIĄŻĄ SIĘ Z RYZYKIEM INWESTYCYJNYM, W TYM RYZYKIEM STRATY CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ŻE RYZYKO TO MOŻE BYĆ NIEADEKWATNE W ODNIESIENIU DO MOJEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA.

.....
Data i podpis Inwestora Indywidualnego lub pełnomocnika składającego zapis na Akcje Sprzedawane

.....
Data i czas przyjęcia zapisu na Akcje Sprzedawane, podpis oraz pieczęć pracownika przyjmującego zapis na Akcje Sprzedawane