

Hubstyle S.A. z siedzibą w [...]

Adres: [...]

Do: [...]

Adres: [...]

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII [...]

Działając w imieniu spółki HubStyle S.A. z siedzibą w [...], adres: [...], ulica [...], REGON 220170588, NIP 5862163872, kapitał zakładowy [...] zł, kapitał wpłacony [...] zł), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370202 (dalej jako „Spółka”), w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Uchwale nr 4 z dnia 29 września 2015 r. o przyjęciu programu motywacyjnego (dalej jako „Uchwała nr 4”), oraz na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 roku o emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączeniu prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz zmianie statutu spółki (dalej jako „Uchwała nr 5”), oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 2 z dnia 21 grudnia 2015 roku (dalej jako „Regulamin”) i Uchwały [...] Rady Nadzorczej z dnia [...] ustalającej listę Osób Uprawnionych w rozumieniu Regulaminu **niniejszym składamy ofertę objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii [...], w liczbie [...]** (dalej jako „Warranty”), na następujących warunkach:

1. Warranty emitowane są nieodpłatnie jako imienne papiery wartościowe i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Warranty są emitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w jednym lub kilku odcinkach zbiorowych.
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii F, wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do postanowień Uchwały nr 5 w zamian za cenę emisyjną równą 1,00 zł za każdą akcję serii F.
3. Prawa z Warrantów mogą zostać zrealizowane przez okres 3 miesięcy po objęciu Warrantów, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia [...] roku, poprzez złożenie w Spółce osobiście pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii F zgodnie z art. 451 §

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego spółki HubStyle S.A. przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 21 grudnia 2015 roku – Wzór Oferty Objęcia Warrantów

- 1 Kodeksu spółek handlowych na formularzu zapisu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Oferty wraz z opłaceniem wszystkich akcji serii F objętych formularzem zapisu.
4. Warranty zostaną zdeponowane w Spółce, a zdeponowanie to zastąpi ich wydanie. Spółka będzie przechowywać Warranty przez okres do dnia 31 grudnia [...] roku. Warranty zostaną zdeponowane w siedzibie Spółki pod adresem: [...]. W razie zmiany miejsca zdeponowania Warrantów Spółka niezwłocznie poinformuje osobę uprawnioną z Warrantów o zmianie miejsca ich depozytu.
 5. Pozostałe warunki emisji Warrantów oraz realizacji uprawnienia z Warrantów zostały określone w Uchwale nr 4, Uchwale nr 5 oraz Regulaminie, których treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
 6. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń zmiany lub uzupełnienia jej treści, z zastrzeżeniem, iż Osoba Uprawniona może zaakceptować ofertę w zakresie objęcia mniejszej liczby Warrantów niż oferowana.
 7. Przyjęcie niniejszej oferty objęcia Warrantów może nastąpić w terminie 14 dni od jej otrzymania, poprzez doręczenie Spółce w wyżej wskazanym terminie osobiście bądź za pośrednictwem przesyłki poleconej lub kurierskiej na adres Spółki, własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o Objęciu Warrantów, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Oferty, wraz z jednym własnoręcznie podpisanym egzemplarzem Umowy Lock Up, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej oferty.

Do niniejszej ofert zostały załączone następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia o Objęciu Warrantów,

Załącznik nr 2 – Formularz Zapisu na akcje serii F

Załącznik nr 3 – kopia Uchwały nr 4, kopia Uchwały nr 5 oraz treść Regulaminu.

Załącznik nr 4 – Umowa Lock Up w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron)

data: [...], miejscowość: [...]

Podpisy osób uprawnionych: