

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2008 roku

**WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D
SPÓŁKI KOMPUTRONIK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
UL. WOŁCZYŃSKA 37, 60-003 POZNAŃ
WWW.KOMPUTRONIK.COM
(„Spółka”)**



Niniejszy dokument zawiera warunki subskrypcji akcji Spółki w związku z proponowaniem nabycia w drodze oferty publicznej („Oferta”), do 744.999 nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Oferowane**”), których objęcie nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („**KSH**”), w wyniku zawarcia umów objęcia Akcji Oferowanych.

Oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) („**Inwestorzy**”, „**Inwestor**”).

W celu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych („**Cena Akcji Oferowanych**”), Spółka zamierza przeprowadzić proces budowy księgi popytu. Informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („**Raport Bieżący**”) przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Oferowanych.

Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu sporządzanego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym („**Dokumenty Ofertowe**”). Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną sporządzone żadne Dokumenty Ofertowe.

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy dokument lub oferowane papiery wartościowe nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, ani nie podlegają rejestracji w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w szczególności zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu wydawanego w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu lub zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi Securities Act of 1933, z późniejszymi zmianami.

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OFERTY ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI POTENCJALNI INWESTORZY POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ Z WSZELKIMI INFORMACJAMI, KTÓRE ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ PODANE PRZEZ SPÓŁKĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W TRYBIE PRZEWIDZIANYM WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI.

Oferta jest przeprowadzana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, pełniącej jednocześnie rolę głównego menedżera Oferty, oferującego Akcje Oferowane oraz prowadzącego księgę popytu („**Menedżer Oferty**”).



**DOM INWESTYCYJNY
BRE BANKU S.A.**

1 DANE O EMISJI I OFERCIE

1.1 Podstawa prawna Oferty

W dniu 10 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 744.999 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 74.499,90 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Treść uchwały została podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego nr 16/2008 w dniu 10 marca 2008 roku.

1.2 Informacje o Akcjach Oferowanych

Oferta obejmuje do 744.999 Akcji Oferowanych. Akcje Oferowane są zrównane pod względem wynikających z nich praw z pozostałymi akcjami Spółki, które są zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN PLKMPTR00012 oraz wprowadzone do obrotu na rynku oficjalnych notowań prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i notowane pod symbolem KOM.

Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 roku, tj. za rok obrotowy 2007.

Wszystkie Akcje Oferowane stanowią 9,09 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 9,09 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jak również stanowią 10,00% wszystkich akcji Spółki tego samego rodzaju dopuszczonych obecnie do obrotu na GPW.

Akcje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Przed rozpoczęciem Oferty, Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy, Spółka niezwłocznie złoży wniosek o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na GPW.

Nie jest przewidziane notowanie Praw do Akcji Oferowanych (PDA).

1.3 Przewidywany harmonogram Oferty

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, planuje się, że Oferta zostanie zrealizowana zgodnie z następującym harmonogramem:

18 kwietnia 2008 roku	Publikacja niniejszego dokumentu w trybie Raportu Bieżącego
25-28 kwietnia 2008 roku (do godz. 15:00)	Proces budowy księgi popytu. Składanie przez Inwestorów deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych
28 kwietnia 2008 r.	Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych oraz dokonanie wstępnego przydziału Akcji Oferowanych
29 kwietnia 2008 r.	Skierowanie do wybranych Inwestorów zawiadomień o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji Oferowanych wraz z

ofertą objęcia Akcji Oferowanych. Otwarcie subskrypcji.

29-30 kwietnia 2008 r.

Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane

30 kwietnia 2008 r.

Zawarcie umów objęcia Akcji Oferowanych. Zamknięcie subskrypcji.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty, włącznie z datą otwarcia i zamknięcia procesu budowania księgi popytu i okresu subskrypcji Akcji Oferowanych. Spółka ogłosi informacje o takich zmianach w formie Raportu Bieżącego nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym termin, którego dotyczyłaby zmiana.

1.4 Osoby, do których kierowana jest Oferta

Oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

1.5 Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych

Sposób ustalenia Ceny Akcji Oferowanych

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona w oparciu o rekomendację Menedżera Oferty wydaną na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu. Informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego, niezwłocznie po jej ustaleniu.

Przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane zostanie przeprowadzony proces budowy księgi popytu. Do udziału w procesie budowy księgi popytu uprawnione będą osoby wskazane w pkt 1.4 niniejszego dokumentu. Osoby zainteresowane udziałem w procesie budowy księgi popytu powinny uprzednio skontaktować się z Menedżerem Oferty.

Proces budowania księgi popytu

W ramach procesu budowy księgi popytu, Inwestorzy będą mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych („**Deklaracje**”, „**Deklaracja**”). Deklaracje będą mogły być składane w siedzibie Menedżera Oferty przy ul. Wspólnej 47/49, w Warszawie w terminach, o których mowa w pkt 1.3 niniejszego dokumentu.

Wzór formularza Deklaracji dostępny będzie w siedzibie Menedżera Oferty przed rozpoczęciem i w trakcie procesu budowy księgi popytu.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych wskazanych przez Inwestora w Deklaracji nie może być większa niż łączna liczba Akcji Oferowanych przewidzianych do objęcia przez Inwestorów w ramach Oferty.

Inwestor ma prawo do cofnięcia złożonej Deklaracji w terminie przyjmowania Deklaracji. Cofnięcie Deklaracji powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia Inwestora złożonego w miejscu i terminie właściwych dla miejsca i terminu składania Deklaracji.

Na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu Spółka, działając w oparciu o rekomendację Menedżera Oferty, podejmie decyzję o: (i) Cenie Akcji Oferowanych oraz o (ii) wstępnym przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom. Wyniki procesu budowy księgi popytu nie będą podawane do publicznej wiadomości.

Jeśli po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu Spółka podejmie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub o zmianie jej terminów – Cena Akcji Oferowanych nie zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu oraz nie

zostanie dokonany wstępny przydział Akcji Oferowanych, a w konsekwencji pozostałe czynności w ramach Oferty nie zostaną dokonane w terminie wskazanym w pkt 1.3 niniejszego dokumentu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad udziału w procesie budowania księgi popytu, potencjalni Inwestorzy powinni skontaktować się z Menedżerem Oferty.

1.6 Pierwszeństwo objęcia Akcji Oferowanych

Każdemu Inwestorowi będącemu akcjonariuszem Spółki na koniec dnia 24 kwietnia 2008 roku (**„Dzień Własności Akcji”**), przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Oferowanych w proporcji: jedna Akcja Oferowana na każde dziesięć akcji Spółki wcześniejszych emisji, zapisanych na rachunku papierów wartościowych Inwestora według stanu na koniec Dnia Własności Akcji (**„Prawo Pierwszeństwa”**).

W związku z powyższym, w momencie składania Deklaracji, Inwestor planujący skorzystanie z Prawa Pierwszeństwa jest zobowiązany do wykazania swojego statusu akcjonariusza Spółki według stanu na koniec Dnia Własności Akcji. Jako dowód w tym zakresie uznaje się zaświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu (**„Zaświadczenie”**), wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora, nie wcześniej niż w dniu następnym po Dniu Własności Akcji. Dopuszcza się również możliwość przedstawienia innego dokumentu niż Zaświadczenie, o których mowa powyżej, jednakże dokument ten w sposób jednoznaczny powinien wskazywać dane inwestora oraz stan posiadania przez niego akcji w Dniu Własności Akcji.

Warunkiem skorzystania przez Inwestora z Prawa Pierwszeństwa jest wykazanie swojego statusu akcjonariusza Spółki według stanu na koniec Dnia Własności Akcji wraz ze złożeniem Deklaracji.

1.7 Subskrypcja Akcji Oferowanych

Zawiadomienia

Spółka, według swego wyłącznego uznania – z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa opisanego w pkt 1.6 niniejszego dokumentu – spośród Inwestorów, którzy złożyli Deklaracje, dokona wyboru Inwestorów, do których Menedżer Oferty skieruje w imieniu Spółki zawiadomienia informujące o liczbie wstępnie przydzielonych im Akcji Oferowanych (**„Zawiadomienia”**, **„Zawiadomienie”**), przy czym Spółka może bez podania przyczyn wstępnie przydzielić danemu Inwestorowi Akcje Oferowane w liczbie mniejszej niż określona przez niego w jego Deklaracji albo odstąpić w całości od ich wstępnego przydzielenia danemu Inwestorowi.

Zawiadomienie będzie równocześnie zawierało skierowaną do Inwestora ofertę objęcia wstępnie przydzielonych mu Akcji Oferowanych, po Cenie Akcji Oferowanych, w drodze zawarcia ze Spółką pisemnej umowy objęcia Akcji Oferowanych w rozumieniu art. 441 § 2 pkt 6 KSH (**„Umowa Objęcia Akcji”**), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Zawiadomienia zostaną skierowane wyłącznie do tych Inwestorów spełniających warunki określone w pkt 1.4 niniejszego dokumentu, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach oferowali cenę nie niższą niż Cena Akcji Oferowanych. Liczba wstępnie przydzielonych Akcji Oferowanych wskazana w Zawiadomieniu nie będzie większa niż liczba Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia przez danego Inwestora w złożonej przez niego Deklaracji.

Złożenie przez Inwestora Deklaracji nie zobowiązuje Spółki, ani Menedżera Oferty, do przesłania do tego Inwestora Zawiadomienia.

W przypadku przesłania do Inwestora Zawiadomienia, Inwestor będzie zobowiązany do zawarcia Umowy Objęcia Akcji i opłacenia wstępnie przydzielonych mu Akcji Oferowanych.

Zawarcie Umów Objęcia Akcji

Uprawnionymi do zawarcia ze Spółką Umowy Objęcia Akcji są Inwestorzy, którzy otrzymali od Menedżera Oferty Zawiadomienie, zawierające ofertę objęcia Akcji Oferowanych.

Od chwili otrzymania przez Inwestora oferty objęcia Akcji Oferowanych, Deklaracja złożona przez niego w procesie budowania księgi popytu ma charakter wiążący, co oznacza, że Inwestor jest wówczas zobowiązany do przyjęcia tej oferty i podpisania Umowy Objęcia Akcji oraz dokonania wpłaty na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w Zawiadomieniu. Składając Deklarację, Inwestor powinien zatem liczyć się z możliwością otrzymania oferty objęcia Akcji Oferowanych, jeżeli cena wskazana przez niego w Deklaracji nie będzie niższa niż Cena Akcji Oferowanych.

Inwestor, który otrzymał ofertę zawarcia Umowy Objęcia Akcji, przyjmuje tę ofertę poprzez podpisanie załączonych do Zawiadomienia egzemplarzy Umowy Objęcia Akcji, i przekazuje jeden egzemplarz Menedżerowi Oferty, w terminach, o których mowa w pkt 1.3 niniejszego dokumentu.

Umowa Objęcia Akcji nie podlega negocjacom.

Inwestor jest obowiązany do posiadania rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zdeponowane objęte przez niego Akcje Oferowane, jak również do wskazania numeru tego rachunku w Umowie Objęcia Akcji.

1.8 Dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane

Płatność za Akcje Oferowane jest dokonana przez Inwestora w złotych polskich, na rachunek bankowy Menedżera Oferty, wskazany w Zawiadomieniu. Wpłata w pełnej wysokości, stanowiącej kwotę równą iloczynowi wskazanej w Zawiadomieniu liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji Oferowanych, musi nastąpić w taki sposób, aby na powyższy rachunek bankowy kwota ta wpłynęła najpóźniej w dniu będącym ostatecznym terminem opłacenia przez Inwestorów Akcji Oferowanych, o którym mowa w pkt 1.3 niniejszego dokumentu.

1.9 Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów

Akcje Oferowane, należycie opłacone i objęte przez Inwestorów w wyniku zawarcia ze Spółką Umów Objęcia Akcji, zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez Inwestorów w Umowie Objęcia Akcji.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że terminy zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych oraz termin pierwszego notowania Akcji Oferowanych zależą od terminu rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwał i decyzji Zarządu KDPW i Zarządu GPW.

1.10 Przypadki, w których Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Oferty

Spółka, w porozumieniu z Menedżerem Oferty, może przed skierowaniem Zawiadomień do Inwestorów podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty bez podawania przyczyn.

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty stosowna decyzja Spółki zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego.

1.11 Brak rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Oferowanych nie zostanie zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy, zwrot Inwestorom środków pieniężnych z tytułu opłacenia Akcji Oferowanych zostanie dokonany na rachunki bankowe wskazane przez Inwestorów w Umowie Objęcia Akcji, Zwrot powyższych kwot następować będzie bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowania.

2 OGRANICZENIA PRAWNE

Niniejszy dokument nie stanowi proponowania nabycia Akcji Oferowanych (a) w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której takie proponowanie nabycia byłoby niezgodne z prawem lub (b) w stosunku do jakiegokolwiek osoby, na rzecz której składanie lub pozyskiwanie takiej oferty jest niezgodne z prawem. Dystrybucja niniejszego dokumentu nie może być wykorzystywana ani nie stanowi oferty, ani próby pozyskania oferty przez jakąkolwiek osobę w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub próba pozyskania takiej oferty nie uzyskały koniecznych zgód właściwych organów lub są niezgodne z prawem. Osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu zostają zobowiązane przez Spółkę i Menedżera Oferty do uzyskania informacji o wszelkich takich ograniczeniach i do ich przestrzegania.

Z wyłączeniem czynności podjętych w związku z Ofertą, Spółka ani Menedżer Oferty nie podjęli i nie podejmą żadnych działań w żadnej innej jurysdykcji, które umożliwiłyby ofertę publiczną Akcji Oferowanych lub posiadanie albo dystrybucję niniejszego dokumentu, lub jakiegokolwiek ich zmiany albo suplementu, wydanych w związku z ewentualną emisją Akcji Oferowanych lub jakąkolwiek inną ofertę lub publikację materiałów dotyczących Akcji Oferowanych w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie wymagane jest podjęcie działań w tym celu.

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy dokument lub Akcje Oferowane nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, ani nie podlegają rejestracji w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w szczególności zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu wydawanego w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu lub zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi *Securities Act of 1933*, z późniejszymi zmianami.

3 ISTOTNE ZASTRZEŻENIE

Menedżer Oferty działa w imieniu Spółki, a nie w imieniu potencjalnych inwestorów będących adresatami niniejszego dokumentu. Otrzymanie niniejszego dokumentu nie może być traktowane jako porada inwestycyjna udzielona danemu inwestorowi przez Menedżera Oferty i inwestor taki nie staje się klientem Menedżera Oferty w wyniku odbioru niniejszego dokumentu. Zgodnie z powyższym, Menedżer Oferty nie ponosi odpowiedzialności wobec potencjalnych inwestorów za zapewnienie ochrony jaką zapewnia swoim klientom ani za doradzanie im w zakresie Oferty. Potencjalnym inwestorom zaleca się uzyskanie własnej porady finansowej lub porady innych profesjonalnych doradców w związku z Ofertą, w szczególności w zakresie zasad opodatkowania dotyczących Akcji Oferowanych.

4 ZMIANY ZASAD OFERTY

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu będą podawane do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego.

(WZÓR ZAŚWIADCZENIA)

ZAŚWIADCZENIE

.....
Miejscowość, data

.....
(Firma i adres podmiotu wystawiającego zaświadczenie)

..... zaświadcza, że:
(Firma podmiotu wystawiającego zaświadczenie)

.....
(Pełna nazwa i adres Inwestora)

Nr REGON/PESEL Inwestora.....

był w Dniu Własności Akcji, tj. w dniu 24 kwietnia 2008 roku akcjonariuszem spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, a na jego rachunku papierów wartościowych nr prowadzonym przez
(Firma podmiotu wystawiającego zaświadczenie) na koniec tego dnia zapisanych było łącznie *(słownie)* akcji tej spółki.

Zaświadczenie wystawia się na prośbę klienta, celem przedłożenia go jako dowód uzyskania podstawy do skorzystania z prawa pierwszeństwa objęcia Akcji nowej emisji serii D spółki Komputronik S.A., oferowanych w drodze publicznej, w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z Warunkami Subskrypcji z dnia 18 kwietnia 2008 roku.

.....
*(pieczętka adresowa podmiotu
wystawiającego zaświadczenie)*

.....
*(pieczętka imienna i podpis wystawiającego
osoby wystawiającej zaświadczenie)*

(WZÓR UMOWY OBJĘCIA AKCJI)

UMOWA OBJĘCIA AKCJI

zawarta w dniu [●] 2008 roku, w Warszawie, pomiędzy:

Komputronik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, 60-003 Poznań zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000270885, dalej zwaną „**Spółką**”, reprezentowaną przez

- [●]
- [●]

a

[●], z siedzibą /zamieszkałym/ w [●], wpisanym/ą do [●], pod numerem PESEL [●], dalej zwanym/ą „**Inwestorem**”, reprezentowanym/ą przez

- [●]
- [●]

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Zważywszy, że:

1. w dniu 10 marca 2008 roku, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („**Uchwała**”) poprzez emisję do 744.999 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złoty każda („**Akcje**”);
2. zgodnie z Uchwałą, Akcje są oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”);
3. Akcje są oferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie („**Oferta Publiczna**”), poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości Warunków Subskrypcji Akcji z dnia 18 kwietnia 2008 roku („**Warunki Subskrypcji**”);
4. w dniu 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji na kwotę [●] złotych za Akcję („**Cena Emisyjna**”);
5. Spółka skierowała do Inwestora ofertę objęcia za gotówkę Akcji w liczbie [●] po Cenie Emisyjnej w łącznej kwocie [●] złotych, na warunkach określonych w niniejszej Umowie („**Oferta Objęcia Akcji**”), którą to Ofertę Objęcia Akcji Inwestor - zgodnie z Warunkami Subskrypcji - zobowiązany jest przyjąć;
6. Pojęcia nie zdefiniowane w niniejszej Umowie należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem wynikającym z Warunków Subskrypcji,

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Inwestor niniejszym przyjmuje Ofertę Objęcia Akcji i obejmuje Akcje w liczbie [●], po Cenie Emisyjnej („**Akcje Obejmowane**”).
2. Inwestor zobowiązuje się do opłacenia Akcji Obejmowanych w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 roku, poprzez zapłatę łącznej kwoty [●] złotych, zgodnie z postanowieniami Warunków Subskrypcji.
3. Inwestor wskazuje niniejszym rachunek papierów wartościowych nr [●] prowadzony na jego rzecz przez [●], na którym Akcje Obejmowane powinny zostać zapisane w związku z zawarciem niniejszej Umowy.
4. Jednocześnie inwestor wskazuje niniejszym własny rachunek bankowy nr [●], na który powinny zostać zwrócone środki pieniężne przekazane przez Inwestora na opłacenie Akcji Objętych, w przypadku niezarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji.
5. W przypadku, gdy Inwestor nie wykona zobowiązania do zapłaty wynikającego z ust. 2 powyżej, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Spółka nie będzie zobowiązana do wydania Inwestorowi jakichkolwiek Akcji.

§ 2

Inwestor niniejszym oświadcza i potwierdza, że:

- 1) akceptuje fakt, że Akcje Obejmowane zostały zaoferowane na podstawie przepisów prawa polskiego zezwalających na przeprowadzenie Oferty Publicznej i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego;
- 2) jest uprawniony do objęcia Akcji, jako osoba spełniająca warunki, o których mowa w Uchwale i Warunkach Subskrypcji;
- 3) akceptuje warunki przedstawione w Warunkach Subskrypcji z dnia 18 kwietnia 2008 roku;
- 4) wyraża zgodę na objęcie Akcji oraz na brzmienie statutu Spółki;
- 5) posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych i gospodarczych, pozwalającą mu na ocenę zasadności oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w Akcje, a także, że jest zdolny do poniesienia ryzyka gospodarczego związanego z inwestowaniem w Akcje;
- 6) nie działał na podstawie żadnego przyrzeczenia, oświadczenia lub zapewnienia ani nie został zachęcony do zawarcia niniejszej Umowy żadnym przyrzeczeniem, oświadczeniem lub zapewnieniem, zarówno wyrażonym jak i dorozumianym oraz dotyczącym przeszłości lub przyszłości, z wyłączeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie.

§ 3

Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

- 1) jest osobą prawną należycie utworzoną i działającą zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) wszystkie pozostałe, istniejące akcje Spółki zostały prawidłowo wyemitowane i są w pełni opłacone;

- 3) Uchwała została prawidłowo podjęta i stanowi ważną podstawę prawną podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji oferowanych w drodze Oferty Publicznej, i obejmowanych w ramach subskrypcji prywatnej;
- 4) nie są Spółce znane powody uniemożliwiające przeprowadzenie Oferty Publicznej, a sytuacja prawna i finansowa Spółki jest prezentowana inwestorom w sposób rzetelny, poprzez publikację raportów bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z niniejszej Umowy, Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego rzeczowo dla siedziby Spółki.

§ 5

Niniejsza umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

za Inwestora

za Spółkę