

Załącznik nr 3 do Oferty sprzedaży akcji spółki UNIFIED FACTORY S.A. – wzór Oświadczenia o Przyjęciu Oferty

[•], [•] 2021 r.

[*dane Obligatariusza*]
[adres zamieszkania/siedziba]
[nr PESEL [•]/nr KRS [•]]

zwany/a w dalszej części niniejszego Oświadczenia „**Obligatariuszem**”

reprezentowany/a przez:

Noble Securities S.A.
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

CZARNOTA I PARTNERZY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
SPÓŁKA PARTNERSKA
Ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa
KRS 0000222658
REGON 010168967
NIP 1180023700
działający jako Administrator Zastawu

Oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży akcji spółki UNIFIED FACTORY S.A.

(„Oświadczenie o Przyjęciu Oferty”)

I.

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408, o kapitale zakładowym w wysokości 3.494.747,00 zł (właconym w całości) („**Dom Maklerski**”), działając w imieniu i na rzecz Obligatariusza, jako jego pełnomocnik, w związku z tym, że:

- 1) realizacją postanowień układu częściowego przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**” zamiennie „**Spółka**”) na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 21 lutego 2020 r. prawomocnie zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt XVIII GRp 7/19 („**Układ**”), zgodnie z którym zaspokojenie wierzycieli będących Obligatariuszami z tytułu obligacji serii C oraz serii D wyemitowanych przez Emitenta nastąpi częściowo przez przejęcie na własność przez Administratora Zastawu 3.318.555 akcji Spółki objętych zastawem rejestrowym a następnie sprzedaż tych akcji poprzez zaoferowanie nabycia przejętych na własność akcji wyłącznie Obligatariuszom objętym Układem, ustalonym na dzień złożenia przez Administratora Zastawu oświadczenia o
przejęciu akcji
na własność tj. na dzień 16 października 2020 r.

- 2) Obligatariusz otrzymał od Administratora Zastawu ofertę z dnia 8 stycznia 2021 r. („Oferta”), dotyczącą sprzedaży przez Administratora Zastawu na rzecz Obligatariusza – za pośrednictwem Domu Maklerskiego – [•] zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLDTBRK00037 („Akcje”) za cenę równą 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną Akcję, czyli za łączną kwotę [•] zł (słownie: [•]) („Cena”),
- 3) zgodnie z warunkami Oferty oraz w Terminie na Przyjęcie Oferty Obligatariusz:
- a) złożył w Domu Maklerskim Deklarację, zawierającą nieodwołalne pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego do przyjęcia Oferty w imieniu i na rzecz Obligatariusza bezwarunkowo i w całości poprzez złożenie Administratorowi Zastawu niniejszego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty,
 - b) wpłacił Cenę za Akcje na rachunek bankowy wskazany w treści Oferty,

niniejszym oświadcza, iż Obligatariusz przyjmuje bezwarunkowo złożoną mu Ofertę, wobec czego Obligatariusz kupuje od Administratora Zastawu [•] Akcji za łączną cenę wynoszącą [•] zł.

Zgodnie z dyspozycją złożoną przez Obligatariusza w treści Deklaracji, Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza prowadzonym przez Dom Maklerski o numerze wskazanym w Deklaracji.

W imieniu i na rzecz Obligatariusza – Dom Maklerski, pełnomocnik
reprezentowany przez:

[imię i nazwisko]