

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE SERII A SPÓŁKI ARLEN S.A.
DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH NR**

Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu na istniejące akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („**Akcje Oferowane**”) spółki Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125086 („**Spółka**”), oferowane przez A. T. Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Fundacji Rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem RFR 195/2023 („**Akcjonariusz Sprzedający**”).

Akcje Oferowane 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 Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w dniu 3 czerwca 2025 roku (wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz informacją o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych, w tym liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, a także informacją o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych) („**Prospekt**”). Spółka na podstawie Prospektu zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych oraz pozostałych akcji Spółki, niebędących przedmiotem Oferty, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz Akcjach Oferowanych. Prospekt oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty dostępne są na stronie internetowej Spółki (<https://arlen.com.pl/oferta-publiczna/>).

Podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie Oferty są: Dom Maklerski Navigator S.A. (firma pośrednicząca w Ofercie, jeden z koordynatorów Oferty oraz współzarządzający księgą popytu), Pekao Investment Banking S.A. (jeden z koordynatorów Oferty oraz współzarządzający księgą popytu) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao (firma inwestycyjna współpośrednicząca w Ofercie oraz współzarządzający księgą popytu) („**Menedżerowie Oferty**”), a także inne firmy inwestycyjne wchodzące w skład Konsorcjum Detalicznego.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Dane inwestora:

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 korespondencyjny (uzupełnić, jeśli inny niż adres zamieszkania / siedziby):
.....
4. Status dewizowy: Rezydent Nierezydent
5. 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, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – 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, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – oznaczenie rejestru (nazwa) oraz numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania, a także kraj rezydencji;
.....
6. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: kod LEI oraz termin ważności kodu LEI:
.....
7. 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 zapisu na Akcje Oferowane:

1. Liczba Akcji Oferowanych, na którą składany jest zapis:
.....sztuk, (słownie:.....)
2. Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną: [38,00 zł] (słownie: trzydzieści osiem złotych.....00.....groszy)
3. Kwota wpłaty na Akcje Oferowane (iloczyn liczby Akcji Oferowanych i Ceny Maksymalnej, bez prowizji i opłat maklerskich):
.....złotych, (słownie:.....)
4. Wartość prowizji i opłat maklerskich pobranej przez podmiot przyjmujący zapis na Akcje Oferowane: [...] (słownie:
..złotych.....groszy)
5. Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (uwzględniająca prowizję i opłaty maklerskie pobrane w związku z zapisem na Akcje Oferowane i/lub przydziałem Akcji Oferowanych): [...] (słownie:
..złotych.....groszy)

6. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego dokonywany jest zapis na Akcje Oferowane i na którym zapisane zostaną Akcje Oferowane:

a. numer rachunku papierów wartościowych:

b. pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Zwrot środków wpłaconych celem opłacenia zapisu na Akcje Oferowane lub ich części w przypadkach przewidzianych w Prospekcie nastąpi na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, który został wskazany w punkcie 6 lit. a powyżej, na zasadach wskazanych w Prospekcie.

7. Nazwa oraz adres podmiotu przyjmującego zapis i wpłatę na Akcje Oferowane:

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 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://arlen.com.pl/oferta-publiczna/>). W razie publikacji suplementu do Prospektu podmiot przyjmujący niniejszy zapis udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego Inwestorowi Indywidualnemu prawa do wycofania zgody na nabycie Akcji Oferowanych.

Niniejszym informuje się Inwestora Indywidualnego, że jakkolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi lub badaniem kompletności lub dokładności informacji zawartych w Prospekcie powinna zostać podjęta samodzielnie.

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego wypełnienia niniejszego formularza zapisu 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 zapisu na Akcje Oferowane ponosi Inwestor Indywidualny. Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora Indywidualnego składającego zapis i podmiotu przyjmującego zapis.

Dyspozycja deponowania Akcji Oferowanych

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych wskazanym w punkcie 6 lit a powyżej, wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Prospektem oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie podmiotu przyjmującego zapis na Akcje Oferowane o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego ten rachunek.

Oświadczenie inwestora

Niniejszym oświadczam, iż:

- 1) zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję jego brzmienie, jak również brzmienie Statutu Spółki; jestem świadomy, że jakkolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie;
- 2) akceptuję warunki Oferty, w tym akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonym przeze mnie zapisie na Akcje Oferowane lub nieprzydzielenie mi żadnych Akcji Oferowanych;
- 3) 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 Prospekcie;
- 4) jestem świadomy, że żadna osoba trzecia nie została uprawniona do udzielania informacji lub składania jakichkolwiek oświadczeń o Spółce lub Akcjonariuszu Sprzedającym (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, Akcjonariusza Sprzedającego, lub Menedżerów Oferty;
- 5) oświadczam, iż zgodnie z Prospektem jestem osobą uprawnioną do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i nie jestem osobą amerykańską w rozumieniu Regulacji 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**") ("**Regulacja S**"), ani nie podlegam jakiegokolwiek jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Akcje Oferowane byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i składam zapis na Akcje Oferowane w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „*offshore transaction*”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S; składając ten zapis, oświadczam, że nie zapisuję się na Akcje Oferowane w wyniku "*działań nakierowanych na sprzedaż*" (ang. "*directed selling efforts*") jak zdefiniowano w Regulacji S;
- 6) oświadczam, że nabywając Akcje Oferowane w ramach Oferty nie nabędę ani nie osiągnę istotnego uczestnictwa albo nie nabędę stosunku dominacji nad Spółką, o których mowa w art. 12c ust. 5 w zw. z art. 1 ust. 1 (również w sposób określony w art. 12c ust. 6) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1272 z późn. zm.), w tym jako strona porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 7) oświadczam, że zostałem poinformowany, że Menedżerowie Oferty w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzymają od Akcjonariusza Sprzedającego wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą sprzedanych Akcji Oferowanych oraz wysokością ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, gdzie wynagrodzenie Menedżerów Oferty jest tym wyższe im wyższy jest wolumen sprzedanych Akcji Oferowanych oraz wyższa jest cena sprzedaży Akcji Oferowanych;
- 8) oświadczam, że zostałem poinformowany, że firma inwestycyjna wchodząca w skład Konsorcjum Detalicznego, za pośrednictwem której składam zapis na Akcje Oferowane („**Firma Inwestycyjna**”), w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzyma od Akcjonariusza Sprzedającego wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą Akcji Oferowanych przydzielonych ostatecznie Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy na Akcje Oferowane za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej oraz wysokością ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, gdzie wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej jest tym wyższe im wyższy jest wolumen Akcji Oferowanych przydzielonych ostatecznie Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy na Akcje Oferowane za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej oraz wyższa jest cena sprzedaży Akcji Oferowanych;
- 9) na podstawie niniejszego zapisu na Akcje Oferowane upoważniam podmiot przyjmujący zapis na Akcje Oferowane do złożenia na GPW zlecenia kupna Akcji Oferowanych objętych niniejszym zapisem. Jestem świadomy, że zlecenie objęte niniejszym zapisem zostanie przekazane przez podmiot przyjmujący niniejszy zapis na Akcje Oferowane do Akcjonariusza Sprzedającego, nie później niż w terminie umożliwiającym zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych określonym w Prospekcie;
- 10) zostałem poinformowany, że inwestycja w akcje nie jest objęta systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
- 11) 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;
- 12) 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.

13) *w przypadku obywateli innych państw lub podmiotów z siedzibą w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska*: jestem obywatelem lub posiadam siedzibę w państwie - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

JESTEM ŚWIADOMY, ŻE INWESTYCJE W AKCJE, W TYM AKCJE OFEROWANE, WIAŻĄ SIĘ Z RYZYKIEM INWESTYCYJNYM, W TYM RYZYKIEM STRATY CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW LUB ICH CZĘŚCI

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

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