

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE SPÓŁKI NOVATURAS AB

Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu na nowo emitowane akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,03 EUR każda („**Akcje Oferowane**”) spółki Novaturas AB z siedzibą w Kownie, Litwa, adres: ul. A. Mickevičiaus 27, LT-44245 Kowno, posiadającej następujący numer rejestrowy: 135567698 („**Spółka**”, „**Emitent**”), oferowane przez Spółkę.

Akcje Oferowane są emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez subskrypcję zamkniętą skierowaną tylko i wyłącznie do osób będących akcjonariuszami Spółki na dzień 29 czerwca 2026 roku i posiadających prawa poboru. Akcje Oferowane są emitowane na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dnia 12 czerwca 2026 r.

Akcje Oferowane są oferowane w trybie oferty publicznej („**Oferta**”) przeprowadzanej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. db) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) („**Rozporządzenie Prospektowe**”), zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu nie wymaga oferta publiczna, pod warunkiem udostępnienia dokumentu informacyjnego („**Dokument Informacyjny**”).

Dokument Informacyjny nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ani przez Bank Litwy ani jakiegokolwiek inny organ i został opublikowany w dniu 30 czerwca 2026 roku na stronie internetowej Emitenta:

<https://www.novaturasgroup.com/uploads/pdf/AB%20Novaturas%20Exemption%20document.pdf>.

Oferta jest przeprowadzana na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do niego.

Podmiotem zaangażowanym w przeprowadzenie Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie („**Koordinator Oferty**”).

Dane Inwestora:

1. Nazwisko i imię / nazwa (firma) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną („**Inwestor**”):
.....
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:

8. Liczba Akcji Oferowanych, na którą składany jest zapis:
.....sztuk, (słownie:.....)
9. Cena Emisyjna za jedną Akcję Oferowaną, określona Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 12 czerwca 2026: 0,68 EUR (słownie: sześćdziesiąt osiem eurocentów)

10. Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (iloczyn liczby Akcji Oferowanych i Ceny Emisyjnej, bez prowizji i opłat maklerskich):

..... (słownie:euro)

11. 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:

Zwrot środków wpłaconych celem opłacenia zapisu na Akcje Oferowane lub ich części w przypadkach przewidzianych w Dokumencie Informacyjnym nastąpi na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, który został wskazany w punkcie 11 powyżej, na zasadach wskazanych w Dokumencie Informacyjnym.

12. Nazwa oraz adres podmiotu przyjmującego zapis i wpłatę na Akcje Oferowane („**Podmiot Przyjmujący Zapisy**”):

Nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem dokumentu informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania papierów wartościowych, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do dokumentu informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do dokumentu informacyjnego osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępniony dokument informacyjny.

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Dokumentu Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa powyżej, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do Dokumentu Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na określone papiery wartościowe.

W razie publikacji suplementu do Dokumentu Informacyjnego podmiot przyjmujący niniejszy zapis udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego Inwestorowi prawa do wycofania zgody na objęcie Akcji Oferowanych.

Niniejszym informuje się Inwestora, że jakkolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi lub badaniem kompletności lub dokładności informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym 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. Niniejszy dokument został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora składającego zapis, Spółki i podmiotu przyjmującego zapis.

Dyspozycja deponowania Akcji Oferowanych

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych wskazanym w części „Dane zapisu na Akcje Oferowane”, punkt 11 powyżej, wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Informacyjnym oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie podmiotu przyjmującego zapis na Akcje Oferowane o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego ten rachunek.

Oświadczenia Inwestora

Niniejszym oświadczam, iż:

1) zapoznałem/am się z treścią Dokumentu Informacyjnego (dostępnego na stronie internetowej:

<https://www.novaturagroup.com/uploads/pdf/AB%20Novaturas%20Exemption%20document.pdf>) i akceptuję jego brzmienie, w szczególności czynniki ryzyka tam wymienione, jak również brzmienie Statutu Spółki; jestem świadomy/a, że jakkolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym;

2) zapoznałem się z treścią raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta, w szczególności raportu bieżącego 265/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku w przedmiocie wyroku Litewskiego Sądu Apelacyjnego z dnia 29 czerwca 2026 roku prawomocnie nakazującego Emitentowi zapłatę na rzecz GetJet Airlines odszkodowania w wysokości 4.500.000,00 euro wraz odsetkami od dnia 5 marca 2021 roku.

3) zdaję sobie sprawę, że wyniku realizacji wyroku, o którym mowa w pkt 2 powyżej Emitent może utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych,

4) zdaję sobie sprawę, że w przypadku realizacji przez Pana Nešet Kočkar'a jego praw poboru, a także realizacji jego uprawnienia do zapisania się na akcje nieobjęte przez pozostałych akcjonariuszy z przysługujących im praw poboru to Pan Nešet Kočkar zostanie większością akcjonariuszem Emitenta, któremu będzie przysługiwać prawo do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji w Spółce według przepisów prawa litewskiego, będącego prawem właściwym według siedziby Emitenta.

5) 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 Dokumencie Informacyjnym, w tym na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Oferowanych Emisji niż liczba podana w złożonym przeze mnie zapisie na Akcje Oferowane (w przypadku złożenia zapisu na większą ilość Akcji Oferowanych niż wynikająca z przysługujących mi praw poboru do Akcji Oferowanych);

6) akceptuję warunki, że mogę złożyć dowolną liczbę Zapisów, przy czym łączne Zapisy złożone przeze mnie nie powinny opiewać na większą liczbę niż liczba Akcji Oferowanych wynikająca z przysługujących mi praw poboru. W przypadku dokonania Zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z przysługujących praw poboru, Zapis taki zostanie uznany jako Zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych przy uwzględnianiu przysługujących mi praw poboru;

7) jestem świadomy/a, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym jestem związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Informacyjnym;

- 8) jestem świadomy/a, że żadna osoba trzecia nie została uprawniona do udzielania informacji lub składania jakichkolwiek oświadczeń o Spółce, Ofercie lub Koordynatorze Oferty (za wyłączeniem przypadków określonych w Dokumentcie Informacyjnym) oraz że jeżeli osoba trzecia udzieliła takiej informacji lub złożyła takie oświadczenie, to można na tym polegać wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia Spółki lub Koordynatora Oferty;
- 9) oświadczam, iż zgodnie z Dokumentem Informacyjnym jestem osobą uprawnioną do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i nie jestem „osobą amerykańską” (*U.S. person*) w rozumieniu Regulacji S (*ang Regulation S*) wydanej 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 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 Oferowane w ramach „transakcji zagranicznej” (*ang. „offshore transaction”*) jak zdefiniowano w oraz 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;
- 10) oświadczam, że obejmując 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 2026 r. poz. 47 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;
- 11) oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Koordynator Oferty w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzyma od Spółki wynagrodzenie,;
- 12) 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 **Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie - adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków** oraz oświadczam, że dane w formularzu zapisu zostały podane przeze mnie dobrowolnie;
- 13) 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 r. 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.

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

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