

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZIENIA SERII C SPÓŁKI REX CONCEPTS S.A.
DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH NR**

Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu na nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda („**Akcje Nowej Emisji**”) spółki Rex Concepts S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001143487 („**Spółka**”), oferowane przez Spółkę. Podstawę prawną emisji Akcji Nowej Emisji stanowi uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowego akcjonariusza w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C Spółki oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Akcje Nowej Emisji są oferowane 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 16 kwietnia 2026 roku (wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz informacją o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Cenie dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Cenie dla Inwestorów Instytucjonalnych) („**Prospekt**”). Spółka na podstawie Prospektu zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, w tym Akcji Nowej Emisji i Praw do Akcji, 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 Nowej Emisji. Prospekt oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.rexconcepts.com).

Podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie Oferty są: WOOD & Company Financial Services, A.S. S.A., Oddział w Polsce (Globalny Współkoordynator, Gwarant Oferty oraz Współprowadzący Księgę Popytu), Pekao Investment Banking S.A. (Globalny Współkoordynator oraz Współprowadzący Księgę Popytu), Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao (Współprowadzący Księgę Popytu, Gwarant Oferty, Menedżer Stabilizujący oraz Firma Inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej Akcji Oferowanych objętych Prospektem) oraz Ipopema Securities S.A. (Współprowadzący Księgę 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 Nowej Emisji:

1. Liczba Akcji Nowej Emisji, na którą składany jest zapis:
.....sztuk, (słownie:.....)
2. Cena Maksymalna za jedną Akcję Nowej Emisji: 17,50 zł (słownie: siedemnaście ..złotych.....50.....groszy)
3. Kwota wpłaty na Akcje Nowej Emisji (iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji i Ceny Maksymalnej, bez prowizji i opłat maklerskich):
.....złotych, (słownie:.....)

4. Wartość prowizji i opłat maklerskich pobranej przez podmiot przyjmujący zapis na Akcje Nowej Emisji: [..] (słownie:
..złotych.....groszy)
5. Łączna kwota wpłaty na Akcje Nowej Emisji (uwzględniająca prowizję i opłaty maklerskie pobrane w związku z zapisem na Akcje Nowej Emisji lub przydziałem Akcji Nowej Emisji): [..] (słownie:
..złotych.....groszy)
6. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego dokonywany jest zapis na Akcje Nowej Emisji i na którym zapisane zostaną Akcje Nowej Emisji:
 - 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 Nowej Emisji 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 Nowej Emisji:

..... Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 69.

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Nowej Emisji 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 (www.rexconcepts.com). W razie publikacji suplementu do Prospektu podmiot przyjmujący niniejszy zapis udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego Inwestorowi Indywidualnemu prawa do wycofania zgody na objęcie Akcji Nowej Emisji.

Niniejszym informuje się Inwestora Indywidualnego, że jakkolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Nowej Emisji 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 Nowej Emisji ponosi Inwestor Indywidualny. Niniejszy dokument został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora Indywidualnego składającego zapis, Spółki i podmiotu przyjmującego zapis.

Dyspozycja deponowania Akcji Nowej Emisji

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych wskazanym w części „Dane zapisu na Akcje Nowej Emisji”, punkt 6 lit. a) powyżej, wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Prospektem oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Nowej Emisji. Do czasu zapisania Akcji Nowej Emisji na ww. rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie podmiotu przyjmującego zapis na Akcje Nowej Emisji o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego ten rachunek.

Oświadczenia inwestora

Niniejszym oświadczam, iż:

- 1) Zapoznałem/am się z treścią Prospektu (dostępnego na stronie internetowej: www.rexconcepts.com) i akceptuję jego brzmienie, jak również brzmienie Statutu Spółki; jestem świadomy/a, że jakkolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Nowej Emisji może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie;
- 2) akceptuję warunki Oferty, w tym akceptuję zasady przydziału Akcji Nowej Emisji i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Nowej Emisji zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Nowej Emisji niż liczba podana w złożonym przeze mnie zapisie na Akcje Nowej Emisji lub nieprzydzielenie mi żadnych Akcji Nowej Emisji;
- 3) jestem świadomy/a, że zapis na Akcje Nowej Emisji 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/a, że żadna osoba trzecia nie została uprawniona do udzielania informacji lub składania jakichkolwiek oświadczeń o Spółce, Akcjonariuszu Sprzedającym, Ofercie lub Menedżerach Oferty (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 Nowej Emisji 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 Nowej Emisji 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 Nowej Emisji 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 Nowej Emisji w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (*ang. “directed selling efforts”*) jak zdefiniowano w Regulacji S;
- 6) oświadczam, że obejmując Akcje Nowej Emisji 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;
- 7) oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Menedżerowie Oferty w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzymają od Spółki wynagrodzenie, które powiązane jest m.in. z liczbą przydzielonych Akcji Nowej Emisji oraz Ostateczną Ceną dla Inwestorów Indywidualnych, gdzie wynagrodzenie Menedżerów Oferty jest tym wyższe, im wyższy jest wolumen przydzielonych Akcji Nowej Emisji oraz im wyższa jest Ostateczna Cena dla Inwestorów Indywidualnych;
- 8) oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że firma inwestycyjna wchodząca w skład Konsorcjum Detalicznego, za pośrednictwem której składam zapis na Akcje Nowej Emisji („Członek Konsorcjum”), w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzyma od Spółki wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą Akcji Nowej Emisji przydzielonych ostatecznie Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy na Akcje Nowej Emisji za pośrednictwem Członka Konsorcjum oraz Ostateczną Ceną dla Inwestorów Indywidualnych, gdzie wynagrodzenie Członka Konsorcjum jest tym wyższe im wyższy jest wolumen Akcji Nowej Emisji przydzielonych ostatecznie Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy na Akcje Nowej Emisji za pośrednictwem Członka Konsorcjum oraz wyższa jest Ostateczna Cena dla Inwestorów Indywidualnych;
- 9) na podstawie niniejszego zapisu na Akcje Nowej Emisji upoważniam podmiot przyjmujący zapis na Akcje Nowej Emisji do złożenia na GPW zlecenia kupna praw do nowej emisji wynikających z Akcji Nowej Emisji objętych niniejszym zapisem. Jestem świadomy, że zlecenie objęte niniejszym zapisem zostanie przekazane przez podmiot przyjmujący niniejszy zapis na Akcje Nowej Emisji do Spółki, nie później niż w terminie umożliwiającym zapisanie praw do nowej emisji wynikających z Akcji Nowej Emisji na rachunkach Inwestorów Indywidualnych określonym w Prospekcie;
- 10) zostałem/am poinformowany/a, 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 Biuro Maklerskie Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, oraz oświadczam, że dane w formularzu zapisu zostały podane przeze mnie dobrowolnie;
- 12) Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Nowej Emisji przez podmiot przyjmujący zapisy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji (w tym przekazanie wspomnianych danych

i informacji doradcy prawnemu Spółki - GREENBERG TRAUIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. Varso Tower ul. Chmielna 69 00-801 Warszawa, Polska) oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach;

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;

JESTEM ŚWIADOMY/A, ŻE INWESTYCJE W AKCJE, W TYM AKCJE NOWEJ EMISJI, WIĄŻĄ 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 Nowej Emisji

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