

**Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii K
spółki IndygoTech Minerals S.A.**

Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii K spółki IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, („Spółka”), o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii K”), emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. z dnia 20 lutego 2017 r. („Uchwała Emisyjna”). Akcje Serii K oferowane są dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania przysługującego im prawa poboru w drodze oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Emisyjnej i w Memorandum Informacyjnym Spółki wraz z ewentualnymi aktualizacjami, w tym aneksami i komunikatami aktualizującymi („Memorandum”). Memorandum wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Serii K w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaj zapisu (zaznaczyć „X”): Zapis Podstawowy Zapis Dodatkowy

DANE INWESTORA

- Imię i nazwisko lub nazwa firmy: _____
- Adres zameldowania / adres siedziby: _____
- Adres do korespondencji / telefon: _____
- Status dewizowy (zaznaczyć „X”): Rezydent Nierezydent
- Rezydent osoba fizyczna:** seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / **Nierezydent osoba fizyczna** – seria i numer paszportu oraz data urodzenia / **Rezydent niebędący osobą fizyczną** – numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny / **Nierezydent niebędący osobą fizyczną** – numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania: _____

DANE OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAPIS (innych niż inwestor)

W imieniu inwestora zapis złożył:

- imię i nazwisko: _____
- adres zamieszkania: _____
- w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: seria i numer paszportu oraz data urodzenia: _____

INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH

- Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor posiada zdeponowane prawa poboru w chwili składania zapisu (w przypadku zapisu podstawowego): _____
- Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu (lub liczba praw poboru na dzień ustalenia praw w przypadku zapisu dodatkowego): _____ (słownie: _____)
- Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu: _____ (słownie: _____)
- Liczba Akcji Serii K objętych zapisem: _____ (słownie: _____)
- Cena emisyjna: 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii K
- Kwota dokonanej wpłaty na Akcje Serii K (bez uwzględnienia prowizji): _____ zł (słownie: _____)
- Forma zwrotu wpłaconej kwoty (dotyczy wyłącznie klientów banków depozytariuszy):
- na rachunek nr: _____
- prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek): _____

Przydzielone inwestorowi Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis na Akcje Serii K.

Ewentualny zwrot środków dokonywany będzie na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest niniejszy zapis na Akcje Serii K.

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

OŚWIADCZENIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

- na koniec dnia 2 marca 2017 r. (dzień prawa poboru) byłem(am) akcjonariuszem Spółki (w przypadku składania zapisu w ramach Zapisów Dodatkowych),
- zapoznałem(am) się z treścią Memorandum i akceptuję warunki oferty publicznej Akcji Serii K. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii K zgodnie z zasadami zawartymi w Memorandum,
- zapoznałem(am) się z brzmieniem statutu Spółki i akceptuję jego treść,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest z siedzibą w, Oferujący (jak zdefiniowano w Memorandum) i Spółka,
- wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Serii K przez podmiot przyjmujący niniejszy zapis Spółce oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji oraz oferty publicznej Akcji Serii K oraz że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Składając ten zapis oświadczam, że nie zapisuję się na Akcje Serii K w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), oraz że: (a) nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz że nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zapisuję się na akcje w ramach "transakcji zagranicznej" (ang. "offshore transaction") jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S; lub (b) jestem kwalifikowanym inwestorem jak zdefiniowano w przepisie 144A (Rule 144A) uchwalonym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

(podpis inwestora / osoby składającej zapis w imieniu inwestora)
[Miejsce na opcjonalne adnotacje podmiotu przyjmującego zapis]

(podpis i pieczęć przyjmującego zapis i wpłaty na akcje)