

UMOWA OBJĘCIA AKCJI SERII B

Umowa objęcia akcji serii B („Umowa”) została zawarta dnia [_____] r. pomiędzy:

- (1) **CHITOMED PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Poznaniu, adres: adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77 lok. A, 60-529 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001152507, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 7812083505, o kapitale akcyjnym w wysokości 23.656.231,00 zł (dalej jako **„Spółka”**),

a

- (2) [_____] , zamieszkałym pod adresem: [_____] , legitymującym się numerem PESEL [_____] , zwanym dalej jako **„Obejmujący”**,

łącznie zwanymi dalej **„Stronami”** lub każdy z osobna **„Stroną”**.

MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

- (A) dnia 7 sierpnia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1 w sprawie emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (**„Emisja Akcji”**), tj. maksymalnie 165.000 nowych akcji nieuprzywilejowanych serii B o numerach od 1 do 165000 po cenie emisyjnej 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda z nich, zwanych dalej jako **„Akcje Nowej Emisji”**;
- (B) Emisja Akcji jest prowadzona w trybie oferty publicznej za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej jako **„Rozporządzenie 2020/1503”**), a wskazanym dostawcą jest Emiteo sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, która prowadzi platformę finansowania społecznościowego pod adresem: www.emiteo.pl;
- (C) w stosunku do Akcji Nowej Emisji zostało wyłączone prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
- (D) zgodnie z uchwałą o Emisji Akcji, o której mowa w pkt (A), zarząd Spółki jest upoważniony do zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach Emisji Akcji;
- (E) Obejmujący ma zamiar objąć część Akcji Nowej Emisji;

STRONY ZGODNIE POSTANOWIŁY JAK PONIŻEJ:

1. OBJĘCIE AKCJI

- 1.1 Spółka zobowiązuje się wyemitować [_____] Akcji Nowej Emisji na rzecz Obejmującego (dalej jako **„Akcje Obejmowane”**), a Obejmujący zobowiązuje się do wniesienia wkładu (zapłaty Ceny Emisyjnej) na objęcie Akcji Obejmowanych.

- 1.2 Spółka oferuje Obejmującemu Akcje Obejmowane, a Obejmujący akceptuje ofertę, obejmuje Akcje Obejmowane i przystępuje do Spółki oraz wyraża zgodę na brzmienie umowy Spółki.
- 1.3 Akcje Obejmowane nie mają formy dokumentu. Akcje Obejmowane niezwłocznie po zarejestrowaniu Emisji Akcji w rejestrze przedsiębiorców KRS zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki.
- 1.4 Spółka zobowiązuje się złożyć odpowiednie dokumenty do rejestru przedsiębiorców KRS, w celu zarejestrowania Emisji Akcji po jej zakończeniu oraz dołożyć należytej staranności, aby sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki zarejestrował Emisję Akcji w rejestrze przedsiębiorców KRS.
- 1.5 Po dokonaniu rejestracji Emisji Akcji w rejestrze przedsiębiorców KRS, Spółka dopełni czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Nowej Emisji (w tym Akcji Obejmowanych) w rejestrze akcjonariuszy Spółki przez podmiot prowadzący ten rejestr. Jeśli do dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy będzie wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów lub informacji przez Obejmującego, to Obejmujący zobowiązuje się do przedstawienia takich dokumentów i informacji w terminach wskazanych przez Spółkę lub podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.
- 1.6 Obejmujący oświadcza że zapoznał się z umową Spółki, zaś decyzja o objęciu Akcji Obejmowanych jest jego wyłączną i swobodną decyzją inwestycyjną.
- 1.7 Obejmujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki emisji Akcji Nowej Emisji zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych Akcji Nowej Emisji oraz w regulaminie platformy finansowania społecznościowego prowadzonej przez Emiteo sp. z o.o. (dostawcę usług finansowania społecznościowego).

2. CENA EMISYJNA

- 2.1 Cena emisyjna każdej Akcji Obejmowanej wynosi 30,00 zł (trzydzieści złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Obejmowanych ("**Cena Emisyjna**") wynosi [_____] zł (_____ złotych).
- 2.2 Akcje Obejmowane zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości równej Cenie Emisyjnej.
- 2.3 Cena Emisyjna za Akcje Obejmowane zostanie zapłacona: (i) w przypadku Obejmującego zakwalifikowanego jako inwestor niedoświadczony w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt k) Rozporządzenia 2020/1503 - w dniu następującym po upływie przysługującego mu okresu do namysłu (tj. okres do namysłu, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia 2020/1503) oraz (ii) w przypadku Obejmującego zakwalifikowanego jako inwestor doświadczony w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt j) Rozporządzenia 2020/1503 - w dniu następującym po podpisaniu i dostarczeniu Umowy przez Obejmującego do Dostawcy.
- 2.4 Zapłata Ceny Emisyjnej będzie dokonywana elektronicznie poprzez skorzystanie z rozwiązań płatniczych dostępnych na stronie www.emiteo.pl oraz <http://emiteo.pl/chitomed> obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych, tj. spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000412357). Zapłata Ceny Emisyjnej nie będzie przyjmowana w inny sposób.
- 2.5 W przypadku Obejmującego zakwalifikowanego jako inwestor niedoświadczony w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt k) Rozporządzenia 2020/1503, zapłata Ceny Emisyjnej nie będzie przyjmowana przed upływem okresu do namysłu, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia 2020/1503 oraz pkt 3.1 Umowy poniżej.

3. REZYGNACJA Z INWESTYCJI. ODSZTĄPIENIE OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY.

- 3.1 W przypadku Obejmującego zakwalifikowanego jako inwestor niedoświadczony w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt k) Rozporządzenia 2020/1503, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 4 (czterech) dni od dnia podpisania i przesłania Umowy do Spółki (tj. okres do namysłu, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia 2020/1503). Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Obejmującego poprzez: (i) kliknięcie przycisku „rezygnuj” (lub innego o analogicznym znaczeniu) dostępnego na liście inwestycji w panelu użytkownika (Obejmującego) na stronie internetowej www.emiteo.pl, prowadzonej przez spółkę Emiteo sp. z o.o. pełniącą funkcję dostawcy usług finansowania społecznościowego w ramach oferty Akcji Nowej Emisji, lub (ii) przesłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres e-mail dostawcy usług finansowania społecznościowego: napiszdonas@emiteo.pl.
- 3.2 Spółka ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zakończenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji w każdym z następujących przypadków:
- a) objęcie Akcji Obejmowanych przez Obejmującego będzie sprzeczne z warunkami Emisji Akcji opisanymi w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych Akcji Nowej Emisji lub w regulaminie platformy finansowania społecznościowego prowadzonej przez Emiteo sp. z o.o. (dostawcę usług finansowania społecznościowego), w szczególności, gdy objęcie Akcji Obejmowanych przez Obejmującego jest niedozwolone z uwagi na posiadaną rezydencję podatkową;
 - b) Obejmujący lub jakikolwiek z jego podmiotów powiązanych prowadzi działalność konkurencyjną względem Spółki lub jakiegokolwiek z jej podmiotów powiązanych, przy czym podmiot powiązany jest rozumiany zgodnie z definicją zawartą w art. 11a ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 278 ze zm.);
 - c) wystąpienia przypadku nadszyskrypcji, tj. objęcia i opłacenia przez inwestorów Akcji Nowej Emisji w liczbie większej niż maksymalna liczba akcji wskazana w uchwale o Emisji Akcji.
- 3.3 Spółka wykonuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Obejmującego podany w ramach zapisów na Akcje Nowej Emisji na stronie internetowej www.emiteo.pl prowadzonej przez dostawcę usług finansowania społecznościowego. Cena emisyjna Akcji Obejmowanych zostanie zwrócona Obejmującemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia przez Spółkę. Zwrot Ceny Emisyjnej zostanie dokonany na ten sam rachunek Obejmującego z którego dokonano zapłaty Ceny Emisyjnej.
- 3.4 Umowa ulega rozwiązaniu, bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń przez Strony, w przypadku gdy Obejmujący nie dokona zapłaty Ceny Emisyjnej za obejmowane przez niego Akcje Obejmowane w terminie 7 dni od dnia zakończenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji. W takim przypadku Spółka nie będzie zobowiązana do przyznania jakichkolwiek Akcji Nowej Emisji na rzecz Obejmującego.
- 3.5 Umowa ulega rozwiązaniu, bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń przez Strony, w przypadku braku zgłoszenia przez Spółkę emisji akcji do rejestru przedsiębiorców KRS w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o Emisji Akcji, o której mowa w pkt (A) preambuły powyżej. W takim przypadku Spółka niezwłocznie zwróci

Obejmującemu kwotę zapłaconej Ceny Emisyjnej bez prawa do odsetek lub jakiegokolwiek innego dodatkowego świadczenia.

4. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Żadna ze stron nie może przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot.

5. ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą być dokonane w formie dokumentowej i podpisane przez obie Strony pod rygorem nieważności.

6. PRAWO WŁAŚCIWE

Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim.

PODPISY STRON

W IMIENIU SPÓŁKI

Podpis:

Imię i nazwisko: Edyta Wątrobińska

Stanowisko: Prezes Zarządu

OBEJMUJĄCY

Podpis:

Imię i nazwisko: [_____]