

**Aneks nr 1 z dnia 27 czerwca 2018 roku
do Memorandum Informacyjnego Akcji serii C**

spółki Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
z siedzibą w Warszawie

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 14 czerwca 2018 roku i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki: www.polskieasi.pl oraz Oferującego: www.polskidm.com.pl.

Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 512, z późn. zm.) w związku z zawarciem w dniu 25 czerwca 2018 r. i realizacją w dniu 27 czerwca 2018 r. pomiędzy Emitentem, a jego dwoma głównymi akcjonariuszami - Jarosławem Ostrowskim i Dariuszem Witkowskim - umowy pożyczki pomostowej, tj. z której środki finansowe w wysokości 1,1 mln zł przeznaczone mają zostać głównie na dokapitalizowanie spółki portfelowej tj. F1 Pharma Sp. z o.o., z uwagi na zaplanowane na dzień 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników F1 Pharma Sp. z o.o., na którym podjęta ma zostać m.in. uchwała w sprawie dokapitalizowania spółki F1 Pharma przez PIT ASI. Zważywszy na tę okoliczność Zarząd PIT ASI podjął decyzję o przedłużeniu zapisów na Akcje serii C do dnia 5 lipca 2018 r. Natomiast przydział Akcji serii C nastąpi w dniu 10 lipca 2018 r.

W związku z powyższym dokonuje się następującej zmiany w Memorandum Informacyjnym Akcji serii C Spółki:

– **Zmiana 1**

Rozdział III. Dane o Emisji, punkt 11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

W pierwszym akapicie było:

Publiczna Oferta Akcji zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

HARMONOGRAM OFERTY	TERMINY
Publikacja Memorandum Informacyjnego	14 czerwca 2018 r.
Publikacja ceny emisyjnej Akcji serii C	14 czerwca 2018 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje serii C	18 czerwca 2018 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje serii C	28 czerwca 2018 r.
Przydział Akcji serii C	3 lipca 2018 r.

W pierwszym akapicie jest:

Publiczna Oferta Akcji zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

HARMONOGRAM OFERTY	TERMINY
Publikacja Memorandum Informacyjnego	14 czerwca 2018 r.
Publikacja ceny emisyjnej Akcji serii C	14 czerwca 2018 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje serii C	18 czerwca 2018 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje serii C	5 lipca 2018 r.
Przydział Akcji serii C	10 lipca 2018 r.

– **Zmiana 2**

Rozdział III. Dane o Emisji, punkt 11.3. Miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem

W części Zapisy składane przez inwestorów, Zapisy

W piątym i szóstym akapicie było:

W przypadku składania zapisu pocztą lub kurierem w Polskim Domu Maklerskim S.A., trzy podpisane przez Inwestora egzemplarze Formularzy zapisu muszą zostać dostarczone na adres Oferującego najpóźniej do godz. 18.00 w dniu 2 lipca 2018 r.

Dopuszczalne jest składanie zapisów za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania zapisu korespondencyjnego u Oferującego oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony u Oferującego najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 2 lipca 2018 r.

W piątym i szóstym akapicie jest:

W przypadku składania zapisu pocztą lub kurierem w Polskim Domu Maklerskim S.A., trzy podpisane przez Inwestora egzemplarze Formularzy zapisu muszą zostać dostarczone na adres Oferującego najpóźniej do godz. 18.00 w dniu 9 lipca 2018 r.

Dopuszczalne jest składanie zapisów za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania zapisu korespondencyjnego u Oferującego oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony u Oferującego najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 9 lipca 2018 r.

– **Zmiana 3**

Rozdział IV. Dane o Emisji, Punkt 11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

W drugim akapicie, pierwsze zdanie było:

Przydział Akcji serii C zostanie dokonany 3 lipca 2018 r. Podstawą przydziału Akcji serii C będzie prawidłowe złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym.

W drugim akapicie, pierwsze zdanie jest:

Przydział Akcji serii C zostanie dokonany 10 lipca 2018 r. Podstawą przydziału Akcji serii C będzie prawidłowe złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym.

– Zmiana 4

Rozdział I. Czynniki ryzyka, punkt 1. Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową, działalnością Emitenta oraz z otoczeniem Emitenta

Po ryzyku *Ryzyko związane z płynnością finansową* dodaje się punkt:

Ryzyko związane z spłatą pożyczki

W dniu 25 czerwca 2018 r. Emitent zawarł a zrealizował w dniu 27 czerwca 2018 r. z dwoma głównymi akcjonariuszami - Jarosławem Ostrowskim i Dariuszem Witkowskim - umowę pożyczki pomostowej, tj. z której środki finansowe w wysokości 1,1 mln zł będą przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie spółki portfelowej F1 Pharma. Dofinansowanie ma zostać wykorzystane na realizację projektu badawczo-rozwojowego służącego opracowaniu innowacyjnych form leków doustnych.

Istnieje ryzyko, że w przypadku braku osiągnięcia zakładanych zysków z przeprowadzanych przez Emitenta dezinwestycji, może utracić płynność finansową, co przełoży się na problemy m.in. ze spłatą wskazanej wyżej pożyczki w wymaganym terminie lub całkowitym niewywiązaniem się z ciążącego na Spółce zobowiązania.

– Zmiana 5

Rozdział IV. Dane o Emitencie, Punkt 14. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług

W części *Portfel inwestycyjny* dotyczącej opisu spółki F1 Pharma

Po 3 trzecim akapicie dodano:

F1 Pharma otrzymała pozytywną decyzję o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczącego „Opracowania innowacyjnych form leków doustnych dedykowanych dla dzieci oraz osób starszych mających trudności z przełykaniem”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowatorskich formułacji wybranych leków, będących odpowiedzią na potrzeby pacjentów, w tym dzieci, doświadczających trudności z przełykaniem. Wartość projektu to: 3,7 mln PLN, a wysokość dotacji: 2,7 mln PLN.

W celu przyspieszenia realizacji powyższego projektu PIT ASI przekaze spółce portfelowej F1 Pharma dofinansowanie w wysokości 1.000.480,00 zł, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie wartości rynkowej F1 Pharma, a tym samym wartości posiadanych przez Emitenta udziałów w F1 Pharma.

– Zmiana 6

Rozdział IV. Dane o Emitencie, Punkt 20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych za ostatni rok obrotowy

Było:

W opinii Emitenta nie występują inne istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych za ostatni rok obrotowy.

Jest:

W dniu 25 czerwca 2018 roku Emitent podpisał umowy pożyczki z dwoma głównymi akcjonariuszami - Jarosławem Ostrowskim i Dariuszem Witkowskim - na kwotę 1,1 mln zł. Realizacja ww. umów miała miejsce w dniu 27 czerwca 2018 r. Wysokość oprocentowania wynosi 3% w stosunku rocznym i jest stała.

Pożyczka m.in. zostanie przeznaczona na dofinansowanie przez Emitenta spółki portfelowej F1 Pharma w kwocie 1.000.480,00 zł. Spółka portfelowa F1 Pharma otrzymała pozytywną decyzję o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczącego „Opracowania innowacyjnych form leków doustnych dedykowanych dla dzieci oraz osób starszych mających trudności z przełykaniem”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowatorskich formułacji wybranych leków, będących odpowiedzią na potrzeby pacjentów, w tym dzieci, doświadczających trudności z przełykaniem. Wartość projektu to: 3,7 mln PLN, a wysokość dotacji: 2,7 mln PLN.

Dokapitalizowanie F1 Pharma ma na celu przyspieszenie prac związanych z projektem, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie wartości rynkowej F1 Pharma, a tym samym wartości posiadanych przez Emitenta udziałów w F1 Pharma.

Udzielona Emitentowi pożyczka jest finansowaniem pomostowym.

– **Zmiana 7**

Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 5 – Formularz zapisu

Było:

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZIEM SERII C

**POLSKIE INWESTYCJE TECHNOLOGICZNE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje serii C spółki Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Akcje serii C są przeznaczone do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym wraz z późniejszymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Oferującym Akcje serii C jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359260.

1. Imię i nazwisko (firma osoby prawnej): _____

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej): _____

Kod pocztowy: _____ Miejscowość: _____

Ulica, numer budynku, nr lokalu: _____

oraz podmiotom obsługującym Ofertę, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii C, oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania firmy inwestycyjnej, w której dokonałem zapisu na Akcje serii C o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność złożonej powyżej dyspozycji deponowania i poprawność danych w niej zawartych.

Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości.

Oświadczam, iż nabywając Akcje serii C podejmuję własne, niezależne decyzje, w oparciu o własne rozeznanie lub porady własnych doradców, w tym co do tego, czy transakcja jest dla mnie odpowiednia oraz nie kieruję się żadnymi informacjami przekazanymi do mnie (ustnie, pisemnie lub w jakiegokolwiek innej formie) przez Oferującego lub Emitenta w procesie oferowania Akcji serii C, co oznacza, że informacji będących wyjaśnieniami dotyczącymi treści Memorandum Informacyjnego lub innych dokumentów emisyjnych nie uważam za porady inwestycyjne lub rekomendacje nabycia.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o ryzyku pojawienia się konfliktu interesów opisanego poniżej w Informacji na Temat Konfliktu Interesów i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmuję będąc świadomym jego istnienia.

Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Akcje serii C pochodzą z legalnych źródeł.

Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje*:

dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

* Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm. („Ustawa”) wymagają od firm inwestycyjnych podjęcia działań w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z Ustawą przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

- a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność;
- b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych;
- c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę, nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Moniuszki 1A, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@polskidm.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty zgodnie z Dokumentem Ofertowym oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom trzecim (np. Emitent, GPW, KDPW, sąd rejestrowy), w tym podmiotom które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z PDM umowy przetwarzania danych osobowych.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Dom Maklerski S.A. także w przyszłości, w celach marketingowych, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Polskiego Domu Maklerskiego S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez spółkę Polski Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie na udostępniony w Formularzu zapisu adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące działalności maklerskiej Polski Dom Maklerski S.A., w ramach jej współpracy z emitentami.
- Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez spółkę Polski Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta w celach marketingowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez spółkę Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., z siedzibą w Warszawie na udostępniony w Formularzu zapisu adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące działalności **Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy Moniuszki 1A. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do odwołania zgody. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu odwołania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych

INFORMACJA NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW

Informujemy, że w związku z niniejszą ofertą Akcji serii C spółki Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, Polski Dom Maklerski S.A. zidentyfikował konflikt interesów, polegający na tym, że:

- 1) Osoby powiązane z Polskim Domem Maklerskim S.A., mogą uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Inwestora lub Inwestorów,
- 2) Osoby powiązane z Polskim Domem Maklerskim S.A., mają interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i może być on rozbieżny z interesem Klienta.

Konflikt interesów jest w szczególności spowodowany tym, że:

- a) Osoby powiązane z Polskim Domem Maklerskim S.A. (w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu), będące jednocześnie akcjonariuszami Polskiego Domu Maklerskiego S.A. są akcjonariuszami lub osobami bliskimi akcjonariuszy Spółki Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (Emitenta) i z tego tytułu może pojawić się jeden lub więcej przejawów konfliktu interesów scharakteryzowanych powyżej.
- b) Osoby powiązane z Polskim Domem Maklerskim S.A. (w tym Wiceprezes Zarządu, Doradca Zarządu), są jednocześnie akcjonariuszami lub/i pełnią obowiązki w organach podmiotu świadczącego na rzecz Emitenta usługi doradcze w związku z ofertą i z tego tytułu mogą mieć interes w wyniku oferty i być zainteresowani określonym, pozytywnym jej rezultatem.

W powyższej sytuacji Polski Dom Maklerski S.A. minimalizuje ryzyko powstawania konfliktów interesów oraz zarządza nimi w szczególności poprzez: zapewnienie właściwej identyfikacji, monitorowanie oraz faktyczne zarządzanie konfliktem interesów. Jednocześnie, w związku z brakiem możliwości całkowitej eliminacji wskazanego konfliktu interesów Polski Dom Maklerski S.A. niniejszym informuje o stwierdzonych przypadkach ryzyka wystąpienia konfliktu.

Szczegółowa informacja dotycząca wskazanych wyżej okoliczności znajduje w Memorandum Informacyjnym w części I „Czynniki ryzyka”, pkt. 1, Ryzyko związane z powiązaniem osobowymi i kapitałowymi akcjonariuszy Spółki oraz w części IV „Dane o Emitencie”, pkt. 13.

UWAGA: Niedostarczenie oryginału Formularza zapisu w 3 (trzech) egzemplarzach do siedziby Polskiego Domu Maklerskiego S.A w terminie do godz. 18.00 w dniu 2 lipca 2018 r. będzie skutkować nieważnością złożonego zapisu, a tym samym Akcje serii C nie zostaną przydzielone.

PREZENTACJA KOSZTÓW I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTEM FINANSOWYM NABYWANYM NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO ZAPISU

RODZAJ INWESTYCJI	<u>Jednorazowa inwestycja na rynku pierwotnym w instrumenty finansowe określone w treści Formularza Zapisu, dla których PDM pełni funkcję oferującego</u>	
POZYCJA KOSZTÓW I OPŁAT	Wartość wszystkich kosztów i opłat wyrażona w %	Wartość wszystkich kosztów i opłat wyrażona w zł
Płatności od osób trzecich na rzecz PDM (w tym od Emitenta)* Nie dotyczy osoby składającej zapis.	7,25%	... zł
Koszt usług maklerskich (ponosi osoba składająca zapis)	0%	0 zł
Koszt instrumentu finansowego (ponosi osoba składająca zapis)	0%	0 zł
SUMA KOSZTÓW I OPŁAT	7,25% zł

*Płatności obejmują płatności jednorazowe i płatności w skali roku.

Wszystkie koszty ujęte w tabeli są kosztami brutto. Zaprezentowane koszty nie mają wpływu na uzyskiwane stopy zwrotu z inwestycji na podstawie niniejszego zapisu.

(data i podpis Inwestora)

(data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, pieczęć adresowa Firmy inwestycyjnej)

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza zapisu ponosi Inwestor.

Jest:

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C

**POLSKIE INWESTYCJE TECHNOLOGICZNE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje serii C spółki Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Akcje serii C są przeznaczone do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym wraz z późniejszymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Oferującym Akcje serii C jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359260.

1. Imię i nazwisko (firma osoby prawnej): _____
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej): _____
Kod pocztowy: _____ Miejscowość: _____
Ulica, numer budynku, nr lokalu: _____
3. Adres do korespondencji: _____
4. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): _____
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej/ paszportu: _____
6. Telefon kontaktowy: _____ E-mail: _____
7. Status dewizowy: rezydent | nierezydent
8. Liczba Akcji objętych zapisem (minimalny zapis: 1.000 akcji): _____ sztuk
(słownie: _____)
9. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100)
10. Kwota wpłaty na Akcje: _____ zł
(słownie: _____)
11. Forma wpłaty: przelew na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A.:
06 2160 0003 2000 1617 9613 0001 (Toyota Bank S.A.)
12. Rachunek bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot środków:

prowadzony przez: _____

**DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII C
SPÓŁKI POLSKIE INWESTYCJE TECHNOLOGICZNE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych mi Akcji serii C objętych niniejszym zapisem na rachunku papierów wartościowych nr: _____
prowadzony przez: _____

UWAGA: Niniejszy zapis na Akcje serii C spółki Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie bez wpisanego pełnego numeru rachunku inwestycyjnego i nazwy firmy inwestycyjnej prowadzącej ten rachunek może być nieważny.

OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPIS

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Memorandum Informacyjnego wraz z późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, i akceptuję brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Oferty Publicznej Akcji serii C.

Jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji serii C.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji serii C niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym.

Zobowiązuję się do dostarczenia do firmy inwestycyjnej, w której składam zapis, wypełnionego oryginału Formularza zapisu w trzech egzemplarzach w terminie wskazanym w Memorandum Informacyjnym.

Wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje serii C przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis, Oferującemu, Emitentowi, oraz podmiotom obsługującym Ofertę, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii C, oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania firmy inwestycyjnej, w której dokonałem zapisu na Akcje serii C o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność złożonej powyżej dyspozycji deponowania i poprawność danych w niej zawartych.

Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości.

Oświadczam, iż nabywając Akcje serii C podejmuję własne, niezależne decyzje, w oparciu o własne rozeznanie lub porady własnych doradców, w tym co do tego, czy transakcja jest dla mnie odpowiednia oraz nie kieruję się żadnymi informacjami przekazanymi do mnie (ustnie, pisemnie lub w jakiegokolwiek innej formie) przez Oferującego lub Emitenta w procesie oferowania Akcji serii C, co oznacza, że informacje będących wyjaśnieniami dotyczącymi treści Memorandum Informacyjnego lub innych dokumentów emisyjnych nie uważam za porady inwestycyjne lub rekomendacje nabywcy.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o ryzyku pojawienia się konfliktu interesów opisanego poniżej w Informacji na Temat Konfliktu Interesów i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmuję będąc świadomym jego istnienia.

Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Akcje serii C pochodzą z legalnych źródeł.

Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje*:

dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo)

* Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm. („Ustawa”) wymagają od firm inwestycyjnych podjęcia działań w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z Ustawą przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

- a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność;
- b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących

usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych;

- c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę, nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Moniuszki 1A, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@polskidm.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty zgodnie z Dokumentem Ofertowym oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom trzecim (np. Emitent, GPW, KDPW, sąd rejestrowy), w tym podmiotom które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z PDM umowy przetwarzania danych osobowych.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Dom Maklerski S.A. także w przyszłości, w celach marketingowych, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Polskiego Domu Maklerskiego S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez spółkę Polski Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie na udostępniony w Formularzu zapisu adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące działalności maklerskiej Polski Dom Maklerski S.A., w ramach jej współpracy z emitentami.
- Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez spółkę Polski Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta w celach marketingowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez spółkę Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., z siedzibą w Warszawie na udostępniony w Formularzu zapisu adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące działalności **Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy Moniuszki 1A. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do odwołania zgody. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu odwołania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych

INFORMACJA NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW

Informujemy, że w związku z niniejszą ofertą Akcji serii C spółki Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, Polski Dom Maklerski S.A. zidentyfikował konflikt interesów, polegający na tym, że:

- 1) Osoby powiązane z Polskim Domem Maklerskim S.A., mogą uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Inwestora lub Inwestorów,
- 2) Osoby powiązane z Polskim Domem Maklerskim S.A., mają interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i może być on rozbieżny z interesem Klienta.

Konflikt interesów jest w szczególności spowodowany tym, że:

- a) Osoby powiązane z Polskim Domem Maklerskim S.A. (w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu), będące jednocześnie akcjonariuszami Polskiego Domu Maklerskiego S.A. są akcjonariuszami lub osobami bliskimi akcjonariuszy Spółki Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (Emitenta) i z tego tytułu może pojawić się jeden lub więcej przejawów konfliktu interesów scharakteryzowanych powyżej.
- b) Osoby powiązane z Polskim Domem Maklerskim S.A. (w tym Wiceprezes Zarządu, Doradca Zarządu), są jednocześnie akcjonariuszami lub/i pełnią obowiązki w organach podmiotu świadczącego na rzecz Emitenta usługi doradcze w związku z ofertą i z tego tytułu mogą mieć interes w wyniku oferty i być zainteresowani określonym, pozytywnym jej rezultatem.

W powyższej sytuacji Polski Dom Maklerski S.A. minimalizuje ryzyko powstawania konfliktów interesów oraz zarządza nimi w szczególności poprzez: zapewnienie właściwej identyfikacji, monitorowanie oraz faktyczne zarządzanie konfliktem interesów.

Jednocześnie, w związku z brakiem możliwości całkowitej eliminacji wskazanego konfliktu interesów Polski Dom Maklerski S.A. niniejszym informuje o stwierdzonych przypadkach ryzyka wystąpienia konfliktu.

Szczegółowa informacja dotycząca wskazanych wyżej okoliczności znajduje w Memorandum Informacyjnym w części I „Czynniki ryzyka”, pkt. 1, Ryzyko związane z powiązaniem osobowymi i kapitałowymi akcjonariuszy Spółki oraz w części IV „Dane o Emitencie”, pkt. 13.

UWAGA: Niedostarczenie oryginału Formularza zapisu w 3 (trzech) egzemplarzach do siedziby Polskiego Domu Maklerskiego S.A w terminie do godz. 18.00 w dniu 9 lipca 2018 r. będzie skutkowało nieważnością złożonego zapisu, a tym samym Akcje serii C nie zostaną przydzielone.

PREZENTACJA KOSZTÓW I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTEM FINANSOWYM NABYWANYM NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO ZAPISU

RODZAJ INWESTYCJI	<u>Jednorazowa inwestycja na rynku pierwotnym w instrumenty finansowe określone w treści Formularza Zapisu, dla których PDM pełni funkcję oferującego</u>	
POZYCJA KOSZTÓW I OPŁAT	Wartość wszystkich kosztów i opłat wyrażona w %	Wartość wszystkich kosztów i opłat wyrażona w zł
Płatności od osób trzecich na rzecz PDM (w tym od Emitenta)* Nie dotyczy osoby składającej zapis.	7,25%	... zł
Koszt usług maklerskich (ponosi osoba składająca zapis)	0%	0 zł
Koszt instrumentu finansowego (ponosi osoba składająca zapis)	0%	0 zł
SUMA KOSZTÓW I OPŁAT	7,25% zł

*Płatności obejmują płatności jednorazowe i płatności w skali roku.

Wszystkie koszty ujęte w tabeli są kosztami brutto. Zaprezentowane koszty nie mają wpływu na uzyskiwane stopy zwrotu z inwestycji na podstawie niniejszego zapisu.

(data i podpis Inwestora)

(data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, pieczęć adresowa Firmy inwestycyjnej)

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza zapisu ponosi Inwestor.

Osoby, które złożyły zapis na Akcje serii C przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 29 czerwca 2018 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym na akcje zwykłe na okaziciela serii C.