

.....
 adres (pieczęć adresowa) podmiotu przyjmującego zapis i wpłaty na akcje

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii K spółki RAFAKO Spółka Akcyjna nr
ZAPIS SKŁADANY W WYKONANIU PRAWA POBORU

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu w wykonaniu prawa poboru na akcje zwykłe na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 zł każda („**Akcje Oferowane**”) spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu i adresem przy ul. Łąkowej 33, 47-400 Racibórz, Polska („**Spółka**”), oferowane w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2017 r. („**Uchwała**”). Przedmiotem publicznej oferty jest 42.500.000 Akcji Oferowanych. Akcje Oferowane przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Uchwale i w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2017 r. wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („**Prospekt**”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Oferowanych w Polsce. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

1. Nazwisko i imię / firma lub nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

2. Adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

3. Adres do korespondencji:

4. W przypadku rezydentów: dla osób fizycznych – seria i nr dokumentu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny. W przypadku nierezydentów: dla osób fizycznych – seria i numer paszportu / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania:

5. W imieniu inwestora zapis złożył:

- nazwisko i imię:

- miejsce zamieszkania:

- w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: seria i numer paszportu:

6. Typ zapisu: **zapis składany w wykonaniu prawa poboru**

7. Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor posiadał prawa poboru w dniu składania zapisu:

8. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu:

sztuk

9. Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu:

sztuk

10. Liczba subskrybowanych Akcji Oferowanych:

sztuk

11. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej:

4,00 zł

12. Kwota wpłaty na subskrybowane Akcje Oferowane (bez prowizji lub opłat):

zł

13. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (dotyczy wyłącznie klientów banków depozytariuszy):

- na rachunek nr:

- prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek):

Przydzielone inwestorowi Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest niniejszy zapis na Akcje Oferowane. Zwrot wpłaconej kwoty lub jej części (w przypadku innych inwestorów niż klienci banków depozytariuszy) nastąpi na rachunek papierów wartościowych, z którego został złożony zapis.

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia niniejszego formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi inwestor. Konsekwencją niepełnego lub 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.

Oświadczenie osoby składającej zapis

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

- zapoznałem(am) się z treścią Prospektu i akceptuję jego treść oraz warunki oferty publicznej Akcji Oferowanych;
- zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść (dotyczy subskrybenta (inwestora), który nie jest akcjonariuszem Spółki);
- akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych (oraz potwierdzam, że zgodę taką wyraziły osoby fizyczne podpisujące zapis w moim imieniu i działające w związku z zapisem), w szczególności na przetwarzanie danych osobowych przez firmę inwestycyjną przyjmującą niniejszy zapis: (adres:), Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa), Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Mogińska 65, 31-545 Kraków) oraz Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu (adres: ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach z mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W szczególności przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie;
- wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane przez podmiot przyjmujący zapis: Współoferującym (jak zdefiniowano w Prospekcie), Spółce oraz Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz że upoważniam te podmioty do otrzymania i przekazywania sobie tych informacji;
- 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 uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. *United States Securities Act of 1933*) („**Regulacja S**”), nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz 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 oraz przyjmuję do wiadomości, że oferta Akcji Oferowanych nie jest skierowana do osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki;
- jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.

.....
 (podpis inwestora / osoby składającej zapis w imieniu inwestora)

.....
 (podpis i pieczęć przyjmującego zapis i wpłaty na akcje)