

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI SIMULA MAKER S.A.**

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki SimulaMaker S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, KRS 0000881412 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) każda, oferowane przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Akcje Oferowane”). Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii C, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii C oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje Oferowane są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym Spółki, który wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz o Ofercie Publicznej. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki (<https://simulam.com/oferta/>) oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej ([www.qsecurities.pl](http://www.qsecurities.pl)). Terminy pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

<b>DANE INWESTORA</b>	
Imię i nazwisko / Nazwa /firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej („Inwestor”)	
Forma prawna	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości	
Numer KRS / RFI	
REGON	
NIP	
Kod LEI (w przypadku osób prawnych)	
Adres zamieszkania / Adres siedziby	
Adres do korespondencji	
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej	
Status dewizowy ( <i>Rezydent / Nierezydent</i> )	
Nierezydent: oznaczenie oraz numer rejestru właściwego dla kraju rejestracji	
<b>DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA</b>	
Imię i nazwisko	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości	
Adres zamieszkania	

Adres do korespondencji	
Telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej	
<b>DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE</b>	
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem*	
<i>(słownie)</i>	
Cena jednej Akcji Oferowanej objętej zapisem	<b>24,50 zł</b>
<i>(słownie)</i>	<b>dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy</b>
Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane (z dokładnością do 0,01 zł)	
<i>(słownie)</i>	
<i>* Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 1.000 (jeden tysiąc) Akcji Oferowanych</i>	
<b>SPOSÓB OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE</b>	
Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane („Oferujący”)	<b>Q Securities S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa,</b>
Numer rachunku bankowego Podmiotu Przyjmującego Zapisy (do przelewu w celu opłacenia Zapisu)	<b>94 1020 1026 0000 1402 0385 8479</b>
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Oferującego	<b>PKO BP S.A.</b>
Tytuł przelewu	<b>Simula Maker S.A. – akcje seria C – imię i nazwisko / firma inwestora, nr PESEL/ KRS/ RFI</b>
<b>SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE</b>	
Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części w przypadkach przewidzianych w Dokumencie Ofertowym)	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy Inwestora	
<b>DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH</b>	
Numer rachunku inwestycyjnego / numer rachunku depozytowego Inwestora, na którym docelowo mają zostać zdeponowane przydzielone w ramach Oferty Publicznej Akcje Oferowane <b>(inny niż numer rachunku maklerskiego Q Securities S.A.)</b>	
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek inwestycyjny Inwestora / nazwa depozytariusza oraz jej kod uczestnika KDPW	

Niniejszym składam wyżej wymienioną dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym oraz powyższym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku, którego jestem posiadaczem, zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie Q Securities S.A., o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku inwestycyjnego, rachunku bankowego lub podmiotu prowadzącego te rachunki. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.

**UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.**

**OŚWIADCZENIA INWESTORA:**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Dokumentu Ofertowego i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Dokumencie Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu zapisu.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.
4. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji Oferowanych.
5. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Firmy Inwestycyjnej o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu Zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego ten rachunek oraz stwierdził nieodwołalność dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych i poprawność danych w niej zawartych.
6. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Ofertowym.
7. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
8. Nie składam niniejszego zapisu 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”) („Regulacja S”) oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.
9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta jako administratora danych osobowych, oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), w celu realizacji procesu zapisu na Akcje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
10. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane przez Podmiot Przyjmujący Zapisy: Spółce, Q Securities S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.
11. Q Securities S.A., w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty Publicznej otrzyma od Spółki wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą wyemitowanych Akcji Oferowanych oraz wysokością ceny emisyjnej, gdzie wynagrodzenie Q Securities S.A. jest tym wyższe im wyższy jest wolumen wyemitowanych Akcji Oferowanych oraz wyższa jest cena emisyjna.

Niniejszy formularz stanowi jednocześnie zlecenie składane Oferującemu celem jego przekazania do Spółki. Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie treścią Dokumentu Ofertowego.

**Niniejszy formularz może być podpisany wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Inwestora.**

---

data i podpis Inwestora składającego zapis

---

data i podpis przyjmującego zapis –  
Q Securities S.A.