

Od:

Manufaktura Czekolady sp. z o.o.
z siedzibą w Łomiankach
ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki
(„Offerent”)

Do:

[•]
(„Oblat”)

OFERTA

Szanowni Państwo,

Niniejszym, działając w imieniu i na rzecz Oferenta składam na rzecz Oblata nieodwołalną do upływu terminu jej przyjęcia ofertę zakupu akcji spółki Las Vegan's S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000866580 („Spółka”) na następujących warunkach („Oferta”):

- 1. Akcje Spółki objęte ofertą** [•] (słownie: [•]) akcje zwykłe imienne Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”).
- 2. Warunek zawieszający** Oferta składana jest z zastrzeżeniem warunków zawieszających, tj. dokonania przydziału Akcji Oblatowi przez Spółkę i wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji. Oferta może być przyjęta przez Oblata wyłącznie pod warunkiem dokonania wyżej wymienionego wpisu, w stosunku do takiej liczby Akcji, jaka została mu przydzielona, z zastrzeżeniem terminu określonego w punkcie 3 poniżej.
- 3. Termin przyjęcia oferty** Oblat uprawniony jest do przyjęcia Oferty po upływie 3 (trzech) lat liczonych od dnia rejestracji w podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji akcji serii B w rejestrze przedsiębiorców KRS. Oferta może zostać przyjęta wyłącznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia upływu 3 (trzy) letniego terminu wskazanego powyżej.
- 4. Cena** Cena za jedną Akcję będzie równa 3,00 zł (trzy złote) powiększone o 8% (osiem procent) w skali roku, liczone od dnia rejestracji w podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji akcji serii B w rejestrze przedsiębiorców KRS do dnia przypadającego w trzecią rocznicę rejestracji w podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji akcji serii B w rejestrze przedsiębiorców KRS. Cena sprzedaży wszystkich Akcji stanowić będzie iloczyn liczby Akcji, co do których Oblat przyjmie Ofertę i jednostkowej

ceny za Akcję obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

5. Zapłata Ceny

Cena zostanie zapłacona przez Oferenta na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o przyjęciu Oferty w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Oferentowi oświadczenia Oblata o przyjęciu Oferty, stosownie do punktu 6.

6. Przyjęcie Oferty

Przyjęcie oferty nastąpi przez złożenie Oferentowi oświadczenia Oblata o przyjęciu Oferty w formie pisemnej („**Przyjęcie Oferty**”).

Złożenie przez Oblata oświadczenia o Przyjęciu Oferty oznacza zawarcie między Oferentem oraz Oblatem umowy sprzedaży Akcji.

Oblat jest uprawniony do Przyjęcia Oferty w odniesieniu do liczby Akcji według jego uznania, jednak nie większej, niż (i) liczba objętych przez niego Akcji lub (ii) liczba Akcji posiadanych przez Oblata na dzień Przyjęcia Oferty, tj. do niższej spośród wyżej wskazanej liczby Akcji. W pozostałym zakresie Oferta może zostać przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń, do czasu upływu okresu związania Ofertą.

Oświadczenie o Przyjęciu Oferty będzie uznane za złożone z chwilą:

- (a) osobistego doręczenia Oferentowi; lub
- (b) doręczenia Oferentowi przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie o Przyjęciu Oferty albo bezskutecznego upływu 14 dni od dnia pierwszej awizacji przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie o Przyjęciu Oferty, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Oświadczenie o Przyjęciu oferty przez Oblata powinno zawierać:

- (a) wskazanie danych identyfikujących Oblata oraz jego adres do korespondencji;
- (b) numer rachunku bankowego, na który Oferent powinien zapłacić Cenę,
- (c) liczbę Akcji objętą oświadczeniem o przyjęciu Oferty, ustaloną na podstawie niniejszego punktu 6.

Oświadczenie o Przyjęciu Oferty powinno być zasadniczo zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej Oferty. Odpowiedzialność za nieprawidłowe

dane wskazane w oświadczeniu o Przyjęciu Oferty spoczywa na Oblacie.

7. Przeniesienie Akcji

Przeniesienie Akcji na rzecz Oferta nastąpi z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego Oferenta jako nabywcę Akcji lub dokonania zapisu Akcji na rachunku papierów wartościowych Oferenta, dokonanego na podstawie dokumentów wskazanych poniżej:

(i) niniejszej Oferty lub jej kopii z potwierdzeniem nadania na adres Oblata listem pocztowy lub kurierem, oraz (ii) oświadczenia o przyjęciu Oferty przez Oblata wraz z danymi identyfikującymi Oblata oraz, w przypadku Oblata, wraz z potwierdzeniem jego doręczenia Oferentowi lub zwróconym Oblatowi listem poleconym w związku z jego nieodebraniem przez Oferenta pod adresem wskazanym zgodnie z Ofertą, oraz (iii) potwierdzenia realizacji przelewu kwoty Ceny na rzecz Oblata na rachunek bankowy Oblata wskazany w oświadczeniu o przyjęciu Oferty wystawione przez bank prowadzący rachunek bankowy Oferenta lub Oblata

8. Okres związania Ofertą

Oferta obowiązuje do upływu okresu wskazanego w punkcie 3 i w tym okresie jest nieodwołalna. W przypadku niezłożenia przez Oblata oświadczenia o przyjęciu oferty zgodnie z punktem 6 w terminie wskazanym powyżej niniejsza Oferta wygasa.

9. Wygaśnięcie oferty

Oferta wygasa w przypadku:

(a) niedoręczenia Oferentowi oświadczenia Oblata o przyjęciu Oferty w terminie związania ofertą zgodnie z punktem 8 powyżej;

(b) zbycia lub obciążenia na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego całości lub części Akcji – w odniesieniu do zbytych lub obciążonych Akcji.

Oblatowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Oferenta, Spółki lub ich podmiotów powiązanych w związku z wygaśnięciem Oferty zgodnie z niniejszym punktem 9.

10. Oświadczenia i zapewnienia Oblata

Składając Oświadczenie o przyjęciu Oferty Oblat oświadcza i zapewnia, według stanu dzień złożenia Oświadczenia o przyjęciu Oferty, że:

(a) opłacił w pełni zapis na Akcje;

- (b) adres wskazany w zapisie na Akcje jest właściwy oraz że jest to adres do korespondencji Oblata, a Oferent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nedoręczenia Oferty jeśli wskazany adres jest nieprawidłowy;
- (c) jest wyłączonym właścicielem tych Akcji;
- (d) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich;
- (e) zawarcie umowy sprzedaży Akcji i ich zbycie przez Oblata nie będzie stanowić:
 - (i) naruszenia postanowień jakiegokolwiek zezwolenia, upoważnienia lub zwolnienia, także zgody lub zatwierdzenia dotyczących Oblata, wydanych przez organy administracji publicznej;
 - (ii) naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego lub zarządzenia;
 - (iii) niewykonania lub nienależytego wykonania bądź podstawy do rozwiązania, unieważnienia, wypowiedzenia, odstąpienia od lub wcześniejszego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania lub umowy, którymi Oblat jest związany.

11. Pozostałe postanowienia

Oferta składana jest z chwilą doręczenia jej Oblatowi w formie pisemnej.

Oferta podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.

Wszelkie spory wynikające lub związane z Ofertą, oświadczeniem o jej przyjęciu i sprzedażą Udziałów, zostaną rozstrzygnięte przez właściwy sąd powszechny.

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia Oblata o przyjęciu Oferty.

Oferent:

Tomasz Sienkiewicz
Członek Zarządu

Marcin Parzyszek
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU OFERTY

Do:

**Manufaktura Czekolady sp. z o.o.
z siedzibą w Łominkach**
ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki
KRS: 0000433398 („**Oferent**”)

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY

Szanowni Państwo,

Na podstawie Oferty zakupu Akcji spółki Las Vegan's S.A. z siedzibą w Łominkach („**Spółka**”) złożonej przez Oferenta („**Oferenta**”) niniejszym przyjmuję Ofertę sprzedaży na rzecz Oferenta posiadanych przez mnie Akcji liczbie wskazanej w tabeli poniżej, na warunkach wskazany w Ofercie.

Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w Ofercie.

Imię i nazwisko Oblata:	
Adres do korespondencji Oblata:	
PESEL:	
Liczba akcji objętych oświadczeniem o przyjęciu*: <small>* Liczba ta nie może być większa niż liczba Akcji objętych Ofertą ani większa niż liczba Akcji posiadanych przez Oblata w dniu złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty, w zależności od tego, która z powyższych wartości jest niższa.</small>	
Numer rachunku bankowego Oblata, na który ma zostać zapłacona Cena za Akcje:	

Z poważaniem,

Data oraz czytelny podpis:
