

SILVAIR

Silvair, Inc.

(spółka utworzona zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware, USA
z siedzibą pod adresem 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA)

ANEKS NR 3

do prospektu emisyjnego akcji spółki Silvair, Inc.

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r.
(„Prospekt”)

Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

W związku z zawarciem dodatkowych umów dotyczących ograniczeń zbywalności akcji, w punkcie „Warunki Oferty – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji” dodano nowy akapit w następującym brzmieniu:

„W wyniku zawarcia w dniu 4 lipca 2018 r. dodatkowych umów dotyczących ograniczeń zbywalności akcji, na datę Aneksu umowy dotyczące ograniczeń zbywalności akcji dotyczą 100% łącznej liczby Akcji Istniejących i Akcji Zwykłych, które zostaną wyemitowane w wyniku konwersji Obligacji Trzeciej Serii, przy czym w odniesieniu do: (i) 98,20% łącznej liczby Akcji Istniejących i Akcji Zwykłych, które zostaną wyemitowane w wyniku konwersji Obligacji Trzeciej Serii okres umownego ograniczenia zbywalności akcji wynosić będzie 365 dni kalendarzowych; oraz (ii) 1,80% łącznej liczby Akcji Istniejących i Akcji Zwykłych, które zostaną wyemitowane w wyniku konwersji Obligacji Trzeciej Serii okres umownego ograniczenia zbywalności akcji wynosić będzie 180 dni kalendarzowych.”

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie)

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. – w przypadku Aneksu – do dnia 10 lipca 2018 r. włącznie.