

## Raport Bieżący nr 7/2018

**Data sporządzenia: 2018-07-24**

**Temat:** Wprowadzenie akcji Silvair, Inc. do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Silvair, Inc. („**Spółka**”), informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) podjął uchwałę nr 796/2018, na podstawie której Zarząd GPW postanowił:

- 1) wprowadzić z dniem 26 lipca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 10.420.420 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 USD każda („**Akcje**”), rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem USU827061099; oraz
- 2) notować Akcje w systemie notowań ciągłych:
  - i) w klasie notowań, o której mowa w § 71 pkt 5) Działu IV Szczegółowych Zasad Obrót Giełdowego w systemie UTP;
  - ii) pod nazwą skróconą „**SILVAIR-REGS**” i oznaczeniem „**SVRS**”.

Obrót Akcjami podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych, właściwym dla akcji w ramach Kategorii 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933).

Informacje podawane w Cudule Giełdy Warszawskiej oraz na stronie internetowej GPW dotyczące notowań instrumentów finansowych Spółki będą oznaczone w szczególności sposób określony w uchwale.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### Zastrzeżenie prawne:

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji o inwestycji w papiery wartościowe Silvair, Inc. („**Spółka**”). Prospekt emisyjny Spółki zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępniony na stronie internetowej [www.silvair.com/pl](http://www.silvair.com/pl) oraz [www.trigon.pl](http://www.trigon.pl), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą czy zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiegokolwiek jurysdykcji. Dystrybucja informacji zamieszczonych na niniejszej stronie może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, w których ręce trafią wspomniane informacje, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych danego kraju. Informacje na niniejszej stronie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnym innym kraju, w którym taka oferta lub zaproszenie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Niniejszych informacji nie wolno w żaden sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani Podmiotom Amerykańskim (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiegokolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych informacji stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiegokolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani Podmiotom Amerykańskim ani na ich rachunek lub na ich rzecz. Akcje są oferowane tylko podmiotom niebędącym Podmiotami Amerykańskimi poza Stanami Zjednoczonymi w ramach zwolnienia z

obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych zgodnie z Regulacją S. Akcje stanowią „papiery wartościowe podlegające ograniczeniom” (ang. „restricted securities”) w rozumieniu Przepisu 144(a)(3) przyjętego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Akcje nie mogą być objęte, oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, dostarczane lub dystrybuowane, pośrednio lub bezpośrednio, na terenie, do lub ze, Stanów Zjednoczonych albo do, na rachunek lub na rzecz Podmiotów Amerykańskich z zastrzeżeniem: (a) (i) transakcji poza Stanami Zjednoczonymi (ang. “offshore transactions”), spełniających wymogi określone w Regulacji S, (ii) zgodnie z dostępnym wyłączeniem z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, albo (iii) na podstawie ważnego dokumentu rejestracyjnego (ang. „registration statement”) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Odsprzedaż lub powtórne oferowanie poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S nie może zostać dokonane poprzez sprzedaż, na rachunek lub na rzecz Podmiotów Amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S w trakcie jednego roku okresu zgodności dotyczącego dystrybucji zgodnie z Regulacją S. Zabronione jest zawieranie, bezpośrednio i pośrednio, transakcji zabezpieczających (ang. „hedging transactions”) dotyczących akcji, chyba że transakcja taka dokonana będzie zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.