

**ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE
ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SILVAIR, INC. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU SILVAIR, INC.**

1 września 2020 r.

Od: Rafał Han

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20,
00-549 Warszawa

Silvair, Inc.
717 Market Street #100,
CA 94103, San Francisco
Stany Zjednoczone Ameryki („Spółka”)

Adres do doręczeń:
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków

Na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zmianie posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku: (i) nabycia w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 396.085 akcji zwykłych Spółki uprawniających do 396.085 głosów w Spółce; (ii) nabycia w dniu 30 czerwca 2020 r., w ramach realizacji opcji, 101.500 akcji zwykłych Spółki uprawniających do 101.500 głosów w Spółce; oraz (iii) podjęcia uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe nowej emisji Spółki (ang. *convertible promissory note*) („Papiery Zamienne”) i potwierdzenia zmian Warunków Emisji Papierów Zamiennych przyjętych powołaną powyżej uchwałą Rady Dyrektorów Spółki w dniu 1 września 2020 r. („Warunki Emisji Papierów Zamiennych”) (łącznie „Zmiana Udziału”).

Przed Zmianą Udziału posiadałem 1.335.071 akcji Spółki reprezentujących 11,68% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.967.071 głosów w Spółce reprezentujących 18,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: (i) 1.008.671 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 8,83% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.008.671 głosów w Spółce reprezentujących 6,22% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz (ii) 326.400 akcji uprzywilejowanych założycieli Spółki stanowiących 2,86% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.958.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 12,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia („Zawiadomienie”) posiadam 1.832.656 akcji Spółki reprezentujących 15,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.464.656 głosów w Spółce reprezentujących 21,22% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: (i) 1.506.256 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 13,07% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.506.256 głosów w Spółce reprezentujących 9,23% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz (ii) 326.400 akcji uprzywilejowanych założycieli Spółki stanowiących 2,83% kapitału zakładowego Spółki oraz



uprawnających do wykonywania 1.958.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 11,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto aktualnie przysługuje mi bezwarunkowe uprawnienie do objęcia akcji zwykłych nowej emisji Spółki z tytułu zamiany posiadanych przeze mnie Papierów Zamiennych na Akcje zgodnie ze zmienionymi Warunkami Emisji Papierów Zamiennych w liczbie 72.016 akcji nowej emisji Spółki w dniu 15 grudnia 2020 r. (lub około tej daty).

W rezultacie, przy założeniu dokonania zamiany posiadanych przeze mnie Papierów Zamiennych na Akcje na warunkach określonych w zmienionych Warunkach Emisji Papierów Zamiennych oraz przy założeniu, że nie wystąpią inne zmiany w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce oraz posiadanej przeze mnie liczby Akcji, które wpływałyby na treść obowiązku informacyjnego objętego Zawiadomieniem oraz na mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce takiej zamiany, oczekuję, że w dniu 15 grudnia 2020 r. będę posiadał łącznie 1.904.672 akcji Spółki reprezentujących 15,12% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do łącznie 3.536.672 głosów w Spółce reprezentujących 20,32 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: (i) łącznie 1.578.272 łącznie akcji zwykłych Spółki reprezentujących 12,53% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do łącznie 1.578.272 głosów w Spółce reprezentujących 9,07% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz (ii) 326.400 akcji uprzywilejowanych założycieli Spółki stanowiących 2,59% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.958.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 11,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, w przypadku wykonania, w terminie do dnia 21 maja 2028 r., opcji na 101.500 akcji Spółki przyznanych mi na podstawie ustanowionego w Spółce planu akcyjnego (2016 Stock Plan) („Opcje”) (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym planie) obejmę 101.500 akcji zwykłych Spółki uprawniających do 101.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji zwykłych Spółki objętych przeze mnie w ramach planu akcyjnego nie może przekroczyć 50.750 akcji zwykłych Spółki rocznie.

W rezultacie, przy założeniu objęcia akcji zwykłych Spółki w wykonaniu Opcji oraz przy założeniu, że nie wystąpią inne zmiany w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce oraz posiadanej przeze mnie liczby Akcji, które wpływałyby na treść obowiązku informacyjnego objętego Zawiadomieniem oraz na mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce takiej zamiany, posiadałbym łącznie 2.006.172 akcji Spółki reprezentujących 13,12% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do łącznie 3.638.172 głosów w Spółce reprezentujących 18,11% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: (i) łącznie 1.679.772 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 10,98% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.679.772 głosów w Spółce reprezentujących 8,36% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz (ii) 326.400 akcji uprzywilejowanych założycieli Spółki stanowiących 2,13% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.958.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 9,75 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, informuję, że łączna liczba akcji Spółki posiadanych przeze mnie, z uwzględnieniem akcji zwykłych Spółki obejmowanych w wyniku zamiany posiadanych przeze mnie Papierów Zamiennych na Akcje na warunkach określonych w zmienionych Warunkach Emisji Papierów Zamiennych oraz w wykonaniu Opcji wynosiłaby: łącznie 2.006.172 akcji Spółki reprezentujących 13,12% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do łącznie 3.638.172 głosów w Spółce reprezentujących 18,11% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: (i) łącznie 1.679.772 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 10,98% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.679.772 głosów w Spółce reprezentujących 8,36% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz (ii) 326.400 akcji uprzywilejowanych założycieli Spółki stanowiących 2,13% kapitału



zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.958.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 9,75 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z zastrzeżeniem informacji wskazanych powyżej dotyczących posiadanych Papierów Zamiennych i Opcji i związanych z nimi uprawnień do objęcia akcji zwykłych Spółki, informuję, że:

- (i) nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki;
- (ii) nie jestem stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- (iii) nie jestem posiadaczem innych instrumentów finansowych ani nie jestem uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz
- (iv) nie jestem posiadaczem innych instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.



Rafał Han