

**FORMULARZ ZAPISU NR \_\_\_\_\_ NA OBLIGACJE SERII E2 SPÓŁKI PRAGMAGO S.A. („EMITENT”)  
VI PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJI**

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii E2 („Obligacje”) spółki PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) oferowane w drodze oferty publicznej w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji („Publiczna Oferta”). Podstawą prawną emisji jest Uchwała Zarządu Spółki nr 1/15.06.2026 w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii E2 z dnia 15 czerwca 2026 r. oraz Uchwała Zarządu nr 1/17.07.2025 z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie VI Publicznego Programu Emisji Obligacji (łącznie „Uchwały”). Przedmiotem publicznej subskrypcji jest **600.000** Obligacji serii E2, przy czym liczba ofertowanych Obligacji może zostać zwiększona do maksymalnie **800.000**, o wartości nominalnej **100,00 zł** każda, oferowanych na warunkach określonych w Uchwałach, Prospekcie Podstawowym Obligacji Niezabezpieczonych zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2025 roku wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii E2 i w niniejszym formularzu zapisu. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej **1** (jedną) Obligację serii E2 i nie więcej niż na **600.000** Obligacji serii E2. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

**1. Dane o Inwestorze** składającym zapis:

(a) osoba fizyczna / (b) oraz osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego:

(a) Nazwisko i imię/ (b) Firma lub nazwa: \_\_\_\_\_

(a) Adres zamieszkania / (b) Adres siedziby: \_\_\_\_\_

(a) i (b) Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

(a) i (b) Kraj rezydencji: \_\_\_\_\_

(a) Seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku rezydentów osób fizycznych) lub seria i numer paszportu (w przypadku nierezydentów osób fizycznych) / (b) Numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku rezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) lub oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju rejestracji (w przypadku nierezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej): \_\_\_\_\_

(a) Obywatelstwo / (b) Kod LEI: \_\_\_\_\_

(a) Data urodzenia / (b) Data ważności kodu LEI: \_\_\_\_\_

**2. Dane pełnomocnika** (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem pełnomocnika):

Nazwisko i imię: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Data urodzenia \_\_\_\_\_

Obywatelstwo \_\_\_\_\_

Seria i nr dowodu osobistego / paszportu \_\_\_\_\_

Kod LEI (jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) \_\_\_\_\_

Data ważności kodu LEI (jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) \_\_\_\_\_

**3. Proponowana Marża [%]** należy wskazać jedną ze zbioru: 3,35%; 3,45%; 3,55%; 3,65%, 3,75% \_\_\_\_\_

Liczba Obligacji objętych zapisem: \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Cena emisyjna jednej Obligacji: **100 zł**

Kwota do wpłaty na Obligacje: \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) zł

**4. Forma wpłaty** na Obligacje (jeden formularz zapisu może przewidywać tylko jedną z poniższych form opłacenia Obligacji):

**4.1.  ŚRODKI PIENIĘŻNE**

A  - Blokada w momencie zapisu środków pieniężnych inwestora na rachunku inwestycyjnym nr \_\_\_\_\_ prowadzonym przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

B  - zapewnienie środków na rachunku papierów wartościowych do godziny 10:00 w dniu rozrachunku nabycia Obligacji za pośrednictwem systemu KDPW - w przypadku Inwestora Instytucjonalnego

**4.2.  POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI**

Liczba obligacji serii C3 oznaczonych PRF0327, ISIN: PLGFPRE00362 („Obligacji Refinansowane”), które mają zostać zablokowane na rachunku Inwestora: \_\_\_\_\_ sztuk, o łącznej wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł,

Liczba Obligacji Refinansowanych nie może być większa niż liczba Obligacji serii E2, na które składany jest zapis opłacany przez potrącenie wierzytelności.

W przypadkach wskazanych w Prospekcie, zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany na następujący rachunek o numerze: \_\_\_\_\_, prowadzony przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunku inwestycyjnym, wskazanym w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu.

Niniejszym informuje się inwestorów, że możliwe jest opublikowanie suplementu do Prospektu, który w takim przypadku zostanie opublikowany w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W razie publikacji suplementu pośrednik finansowy, za pośrednictwem którego Obligacje zostały subskrybowane, udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego inwestorom prawa do wycofania złożonego zapisu. Pośrednik finansowy, który przyjął zapis poinformuje o publikacji suplementu jedynie tych inwestorów, którzy wyrazili zgodę na kontakt drogą elektroniczną. Niniejszym informuje się inwestorów, którzy nie wyrazili zgody na kontakt drogą elektroniczną i którzy odrzucają możliwość takiego kontaktu, że mogą skorzystać ze strony internetowej Emitenta lub pośrednika finansowego, by sprawdzić, czy opublikowano suplement.

#### **Oświadczenie subskrybenta:**

Oświadczam, że jest mi znana sytuacja finansowo-ekonomiczna Emitenta oraz że mam świadomość, że w celu właściwej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Emitenta konieczne jest śledzenie informacji dotyczących sytuacji finansowej Emitenta, w tym raportów bieżących i okresowych Emitenta zamieszczanych na stronie internetowej Emitenta pod adresem internetowym: [www.pragmago.pl](http://www.pragmago.pl). Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem. Ponadto podjąłem wszelkie stosowne działania mające na celu ocenę ryzyka związanego z nabyciem Obligacji, w wyniku których stwierdziłem, że akceptuję poziom ryzyka. Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że nie nabywam obligacji skarbowej oraz mam świadomość, że obligacja korporacyjna nie jest lokatą bankową i kapitał zainwestowany w obligację korporacyjną nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oświadczam, że złożenie przedmiotowego zapisu nie jest wynikiem świadczenia przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

lub podmiot przyjmujący niniejszy zapis usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Obligacjami serii E2 a informacjami przekazanych w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii E2 nie uznaję za poradę inwestycyjną lub rekomendację nabycia Obligacji serii E2, chyba że nabycie Obligacji wiąże się z realizacją porady inwestycyjnej wydanej na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego lub realizacją rekomendacji wydanej przez dowolny podmiot. Oświadczam, że akceptuję fakt, że Michael / Ström Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzonej działalności współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i posiada informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich ujawniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję brzmienie Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii E2, w tym warunków Publicznej Oferty. Oświadczam, że otrzymałem informację o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii E2. Przyjmuję do wiadomości, iż wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu i za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje a datą przydziału nie będą przysługiwać mi żadne pożytki z tytułu opłacenia zapisu. Pożytki z tytułu przechowywania środków pieniężnych Klientów na rachunkach bankowych otrzymuje podmiot przyjmujący zapisy na Obligacje. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Oferty (w tym w szczególności dokonania technicznego przydziału oraz rozliczenia Oferty).

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty (w tym wyłącznie dokonania technicznego przydziału oraz rozliczenia Oferty) jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych, w tym danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje: Michael / Ström Dom Maklerski S.A., KDPW S.A., podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny, wskazanemu w dyspozycji deponowania Obligacji, zawartej na niniejszym formularzu zapisu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich ograniczeń wynikających z faktu, że Obligacje są oferowane w drodze oferty publicznej, która może być przeprowadzana na podstawie Prospektu jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Oświadczenie w przypadku opłacenia zapisu w formie pieniężnej i wyboru Formy wpłaty na Obligacje oznaczonej A:**

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Michael / Ström Dom Maklerski S.A. do niezwłocznego wystawienia i złożenia prawidłowej instrukcji rozrachunku za nabywane Obligacje, w związku ze złożeniem przeze mnie zapisu w ramach Oferty oraz przekazania środków na opłacenie złożonego przeze mnie zapisu w ramach Oferty.

#### **Oświadczenie w przypadku opłacenia zapisu w formie pieniężnej i wyboru Formy wpłaty na Obligacje oznaczonej B:**

Zobowiązujemy się do złożenia dyspozycji podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych na rzecz \_\_\_\_\_ (Firma lub nazwa Inwestora) do niezwłocznego wystawienia i złożenia prawidłowej instrukcji rozrachunku na alokowaną liczbę Obligacji, do godziny 10:00 w dniu rozrachunku nabycia Obligacji za pośrednictwem systemu KDPW.

Zobowiązujemy się do opłacenia wstępnie alokowanej liczby Obligacji w dniu rozrachunku transakcji nabycia Obligacji za pośrednictwem systemu KDPW na zasadzie delivery versus payment.

Nazwa Uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora:	Kod w KDPW rachunku Uczestnika prowadzącego rachunek papierów wartościowych	Identyfikator (ID) Konta podmiotowego	Nr rachunku papierów wartościowych Inwestora	Dane kontaktowe Inwestora (e-mail i telefon)	Dane kontaktowe Uczestnika KDPW prowadzącego rachunek (e-mail i telefon)

#### **Oświadczenia składane przez Inwestora w przypadku opłacenia zapisu poprzez potrącenie wierzytelności. \***

Składając niniejszy zapis na Obligacje, Inwestor oświadcza, że:

- Na dzień złożenia zapisu jest obligatariuszem uprawnionym z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii C3 oznaczonych PRF0327, ISIN: PLGFPRE00362, w liczbie i łącznej wartości nominalnej wskazanej powyżej w pkt. 4.2 formularza zapisu („Obligacje Refinansowane”).
- Na dzień złożenia zapisu jestem uprawniony z Obligacji Refinansowanych, wolnych od wszelkich obciążeń lub praw osób trzecich i jestem zainteresowany:
  - zbyciem wskazanych Obligacji Refinansowanych na rzecz Emitenta;
  - przeznaczeniem środków z tytułu zbycia Obligacji Refinansowanych na opłacenie nabycia Obligacji (w zakresie wartości nominalnej Obligacji Refinansowanych).
- Przyjmuję do wiadomości, że liczba Obligacji Refinansowanych nie może być większa niż liczba Obligacji serii E2, na które składany jest zapis opłacany przez potrącenie wierzytelności.
- Akceptuję fakt, że:
  - poza przydziałem Obligacji (o ile zostaną przydzielone Inwestorowi), pomiędzy Inwestorem a Emitentem zostanie zawarta umowa nabycia przez Emitenta Obligacji Refinansowanych oraz umowa potrącenia wierzytelności, przy czym zawarcie tych umów nastąpi wyłącznie poprzez przyjęcie przez Emitenta ofert zawarcia tych umów złożonych przez Inwestora w niniejszym formularzu zapisu;

- b) cena nabycia Obligacji Refinansowanych należna Inwestorowi będzie równa łącznej wartości nominalnej Obligacji Refinansowanych powiększonej o narosłe odsetki na Datę Emisji Obligacji („Cena Nabycia”), przy czym w razie zmiany terminu przydziału Obligacji przyjmuje się stan na nową Datę Emisji;
- c) różnica pomiędzy Ceną Nabycia a ceną emisyjną Obligacji („Różnica Cen”) zostanie wypłacona Inwestorowi na wskazany w dyspozycji deponowania rachunek papierów wartościowych Inwestora;
- d) rozliczenie ceny emisyjnej Obligacji (o ile zostaną przydzielone Inwestorowi) nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności przysługującej Emitentowi wobec Inwestora o zapłatę ceny emisyjnej Obligacji z przysługującą Inwestorowi wobec Emitenta wierzytelnością o zapłatę Ceny Nabycia pomniejszonej o Różnicę Cen, która zostanie rozliczona przez zapłatę, zgodnie z lit. c („Potrącenie”);
- e) Potrącenie stanie się skuteczne w dniu nabycia przez Emitenta Obligacji Refinansowanych, który to dzień przypada w Dacie Emisji Obligacji i skutkować będzie umorzeniem wzajemnych wierzytelności do wysokości równej cenie emisyjnej Obligacji oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z: a) zobowiązań Inwestora do zapłaty ceny emisyjnej Obligacji objętych przez Inwestora, b) zobowiązań Emitenta z tytułu Ceny Nabycia, poza obowiązkiem zapłaty Różnicy Cen.

Składając niniejszy zapis na Obligacje, Inwestor składa Emitentowi nieodwołalne oferty zawarcia, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego („Oferty”):

- a) umowy nabycia Obligacji Refinansowanych, na podstawie której Inwestor zbywa a Emitent nabywa Obligacje Refinansowane w liczbie wskazanej w niniejszym formularzu zapisu, za wynagrodzeniem równym iloczynowi liczby nabywanych Obligacji Refinansowanych oraz ich jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł powiększonej o odsetki narosłe na Datę Emisji (Cena Nabycia), przy czym umowa sprzedaży Obligacji Refinansowanych zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym rejestracji Obligacji w KDPW; oraz
- b) zawarcia umowy potrącenia wierzytelności Inwestora wobec Emitenta o zapłatę Ceny Nabycia, z wierzytelnością Emitenta wobec Inwestora o zapłatę ceny emisyjnej Obligacji przydzielonych Inwestorowi, w kwocie równej cenie emisyjnej Obligacji przydzielonych Inwestorowi, przy czym umowa potrącenia zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym rejestracji Obligacji w KDPW.

Składając powyższe Oferty zawarcia umów Inwestor oświadcza, że:

- 1) każda z Ofert może zostać przyjęta w całości lub dowolnie wybranej przez Emitenta części, w szczególności w zakresie liczby nabywanych Obligacji Refinansowanych lub kwoty potrącanych wierzytelności w ramach Potrącenia;
- 2) każda z Ofert może zostać przyjęta w terminie do Daty Emisji;
- 3) Inwestor udziela niniejszym Emitentowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do odbioru w imieniu inwestora oświadczenia Emitenta o przyjęciu każdej z Ofert, a przez to do zawarcia objętych Ofertami umów, w tym zawarcia umowy „sam ze sobą” (zgodnie z art. 70 § 1 i art. 108 Kodeksu Cywilnego).
- 4) akceptuje fakt, że umowa nabycia Obligacji Refinansowanych oraz umowa potrącenia zostaną zawarte z chwilą odbioru przez Inwestora oświadczeń Emitenta o przyjęciu Ofert, przy czym oświadczenia te zostaną złożone Emitentowi, działającemu, jako pełnomocnik Inwestora, a Inwestor nie otrzyma bezpośrednio żadnych odrębnych oświadczeń lub zawiadomień;
- 5) akceptuje fakt, że postanowienia niniejszego formularza zapisu nie stanowią zobowiązania Emitenta do zawarcia z Inwestorem umowy nabycia Obligacji Refinansowanych, umowy potrącenia, jak również przydziału Obligacji.

udzielał pełnomocnictwa Michael / Ström Dom Maklerski S.A.:

- a) do niezwłocznego ustanowienia blokady na Obligacjach Refinansowanych wskazanych w niniejszym formularzu zapisu oraz wystawienia i złożenia prawidłowej instrukcji rozrachunku za nabywane Obligacje, w związku ze złożeniem przez Inwestora zapisu w ramach Oferty Obligacji i do wysokości wynikającej ze wstępnej alokacji przydzielonych Obligacji Inwestorowi,
- b) do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do rozliczenia i rozrachunku transakcji zbycia na rzecz Emitenta Obligacji Refinansowanych, w tym w szczególności do przeniesienia Obligacji Refinansowanych na rachunek papierów wartościowych Emitenta nr **20101280** prowadzony przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz przekazania Inwestorowi środków pieniężnych od Emitenta stanowiących Różnicę Cen na wskazany w dyspozycji deponowania rachunek papierów wartościowych Inwestora.

Oświadczam, że nie jestem obywatelem Rosji ani osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji ani składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Rosji albo jestem obywatelem Rosji lub osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji ale posiadam jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego UE, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii i składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Rosji.

Oświadczam, że nie jestem obywatelem Białorusi ani osobą fizyczną zamieszkałą w Białorusi ani składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Białorusi albo jestem obywatelem Białorusi lub osobą fizyczną zamieszkałą w Białorusi ale posiadam jednocześnie obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE i składając zapis nie reprezentuję jakiegokolwiek osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej siedzibę w Białorusi.

Nie jestem rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do informacji o Publicznej Ofercie stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów bądź jest ograniczony na podstawie Prospektu lub Ostatecznych Warunków Emisji. Składając niniejszy zapis nie znajduję się poza Rzeczpospolitą Polską, w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której składanie propozycji objęcia Obligacji, udostępnienie Prospektu, złożenie niniejszego zapisu lub objęcie Obligacji wymagałoby zatwierdzenia Prospektu, uzyskania zgody jakichkolwiek organów, zarejestrowania Obligacji lub byłoby zabronione. W szczególności składając zapis oświadczam, że nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

*\*dotyczy zapisu opłacanego przez Potrącenie wierzytelności z tytułu zbycia Obligacji Refinansowanych*

Oświadczam, że jestem należycie umocowany(-a) do złożenia zapisu oraz dyspozycji deponowania na Obligacje w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu zapisu\*\*.

*\*\*dotyczy Oświadczenia podmiotu zarządzającego portfelem papierów wartościowych na zlecenie składającego zapis w imieniu klienta*

#### **DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI SERII E2 SPÓŁKI PRAGMAGO S.A. NA RACHUNKU INWESTYCYJNYM W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPISEM NA OBLIGACJE SERII E2 SPÓŁKI PRAGMAGO S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych nr \_\_\_\_\_ prowadzonym w \_\_\_\_\_ na rzecz \_\_\_\_\_ wszystkich przydzielonych Obligacji zgodnie z Prospektem Podstawowym Obligacji Niezabezpieczonych oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii E2.

.....  
*data i podpis*  
*składającego zapis i dyspozycję*

*pieczęć teleadresowa*  
*Punktu Obsługi Klienta*  
*przyjmującego zapis i dyspozycję*

.....  
*data i godzina przyjęcia*  
*pieczęć i podpis przyjmującego zapis i dyspozycję*

*Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis. W przypadku zapisu składanego w formie pisemnej, niniejszy formularz zapisu składany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.*