

**OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O
WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU
GIEŁDOWEGO**

Silvair, Inc. („**Emitent**”) oraz Trigon Dom Maklerski S.A. („**Firma Inwestycyjna**”) składają następujące oświadczenie do wniosku o wprowadzenie 1.607.908 akcji Emitenta („**Akcje**”) do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Giełda**” lub „**GPW**”):

1. Obrót Akcjami winien podlegać ograniczeniom obrotu wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych („**Ograniczenia Wynikające z Amerykańskiego Prawa Papierów Wartościowych**”), tj. ograniczeniom wynikającym z Kategorii 3 Regulacji S („**Regulacja S**”) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”), ponieważ są kapitałowymi papierami wartościowymi oferowanymi przez nieraportującego emitenta amerykańskiego (ang. *non-reporting U.S. issuer*) poza Stanami Zjednoczonymi wyłącznie na zasadzie spełnienia wymogów w zakresie odsprzedaży (ang. *safe harbour*) przewidzianych w Regulacji S. Szczegółowe informacje o tych ograniczeniach przedstawiono w Części A (Kategoria 3 Regulacji S) Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP („**SZOG**”) oraz w postanowieniach § 3a Działu I; § 1b¹ Działu II; § 71 pkt 5) lit. b), § 72a i § 72b Działu IV; oraz § 3 ust. 1 pkt 18) i ust. 1a Działu VII SZOG z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego oświadczenia poniżej.
2. Emitent i Firma Inwestycyjna składający niniejszej oświadczenie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i zgodność zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym i prawnym.
3. W opinii Emitenta Ograniczenia Wynikające z Amerykańskiego Prawa Papierów Wartościowych nie ograniczają zbywalności Akcji w rozumieniu postanowienia § 19 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy.
4. Emitent zapewnia GPW, że żadne z jego akcji w formie niezdematerializowanej nie będą przenoszone przez jego organ rejestrowy lub agenta transferowego bez oświadczenia, o którym mowa w postanowieniu § 1b¹ ust. 1 pkt 1) Działu II SZOG.

**STATEMENT IN SUPPORT OF APPLICATION
FOR INTRODUCTION OF SHARES TO PUBLIC
TRADING**

Silvair, Inc. (the „**Issuer**”) and Trigon Dom Maklerski S.A. (the „**Investment Firm**”) make the following statement in support of the application for introduction of 1,607,908 shares of the Issuer („**Shares**”) to the public trading on the parallel market of Warsaw Stock Exchange (the „**WSE**”):

1. Trading in the Shares should be the subject to the trading restrictions resulting from the provisions of US securities law (the „**US Securities Laws Restrictions**”) under Category 3 of Regulation S („**Regulation S**”) issued under the US Securities Act of 1933, as amended (the „**US Securities Act**”) because they are equity securities being offered by a non-reporting U.S. issuer outside the United States exclusively in reliance on the safe harbour provided by Regulation S. Details of these restrictions are set forth in Part A (Category 3 of Regulation S) of Exhibit 14 to the WSE Detailed Exchange Trading Rules in UTP System (the „**DETRs**”) and the following provisions of the DETRs: § 3a of Division I; § 1b¹ of Division II; § 71 point 5) letter b), § 72a and § 72b of Division IV; and § 3 section 1 point 18) and section 1a of Division VII of the DETRs, subject to point 5 of this statement below.
2. The Issuer and the Investment Firm making this statement have the sole responsibility for the accuracy, reliability and conformity of the information contained in this statement to the factual and legal circumstances.
3. In the opinion of the Issuer, the US Securities Laws Restrictions do not limit the transferability of Shares within the meaning of §19 section 1 point 2) of the WSE Rules.
4. The Issuer assures the WSE that none of its shares in non-dematerialised form will be transferred by its registry authority or transfer agent without the statement referred to in § 1b¹ section 1 point 1) of Division II of the DETRs;

5. Oczekiwany termin upływu Okresu Ograniczeń Dystrybucji (rozumianych zgodnie z treścią Części A (Kategoria 3 Regulacji S) Załącznika Nr 14 do SZOG) oraz wygaśnięcia Ograniczeń Wynikających z Amerykańskiego Prawa Papierów Wartościowych jest nieoznaczony i obowiązują one dopóki Emitent nie zawiadomi GPW o ich wygaśnięciu, jednak w żadnym przypadku nie nastąpi to wcześniej niż po upływie jednego roku od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na GPW.
6. Emitent zgadza się niezwłocznie aktualizować informacje (w tym również informacje dotyczące oczekiwanego terminu upływu Okresu Ograniczeń Dystrybucji, a także obowiązywania Ograniczeń Wynikających z Amerykańskiego Prawa Papierów Wartościowych) zawarte w punkcie 1 niniejszego oświadczenia w okresie, w którym Akcje będą zaliczane do klasy notowań, o której mowa w § 71 pkt 5) lit. b) Działu IV SZOG.
5. The expected expiry date of the Distribution Compliance Period (pursuant to the contents of the Part A (Category 3 of Regulation S) of Exhibit 14 to the DETRs) and of termination of the US Securities Laws Restrictions is indefinite until the Issuer shall give notice to the WSE of its expiry, but it shall be in any case no less than one year from the date the Shares are introduced to trading on the WSE.
6. The Issuer agrees to promptly update the information (including the information regarding the expected expiry date of the Distribution Compliance Period as well as of the US Securities Laws Restrictions) contained in the point 1 of this statement within the period in which the Shares are included in the trading class referred to in § 71 point 5) letter b) of Division IV of the DETRs.

[strony podpisowe na następnych stronach / signatory pages to follow]

W imieniu / On behalf of Silvair, Inc.:

Signature / Podpis: _____

Name and Surname / Imię i Nazwisko: Adam Gembala

Position / Stanowisko: Sekretarz

W imieniu / On behalf of Trigon Dom Maklerski S.A.

Signature / Podpis: _____

Name and Surname /
Imię i Nazwisko: [●]

Position / Stanowisko: [●]

Signature / Podpis: _____

Name and Surname /
Imię i Nazwisko: [●]

Position / Stanowisko: [●]