

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI RONSON DEVELOPMENT SE

(spółka europejska z siedzibą w Warszawie,
adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755299 (zwana dalej „**Spółką**”))

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („**Zaproszenie**”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”). W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114) („**Rozporządzenie**”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) („**Kodeks Cywilny**”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejszy dokument nie stanowi też porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem Akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie, powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

Wszelkie odniesienia w niniejszym Zaproszeniu do „*ogólnej liczby głosów*” odnoszą się do praw głosu ze wszystkich akcji istniejących w kapitale zakładowym Spółki na datę ogłoszenia Zaproszenia, tj. 164.010.813 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziesięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji, a zatem uwzględniają również prawa głosu z Akcji Własnych, z których zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) („**Kodeks Spółek Handlowych**”), nie może być wykonywane prawo głosu.

Niniejsze Zaproszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki w formie raportu bieżącego, po przekazaniu Spółce informacji przez Podmiot Nabywający Akcje (zgodnie z definicją poniżej), jak również może być opublikowane na stronie internetowej Podmiotów Pośredniczących, po opublikowaniu informacji na stronie internetowej Spółki.

Wszelkie terminy niezdefiniowane w treści niniejszego Zaproszenia, mają znaczenie nadane im w punkcie 15 niniejszego Zaproszenia.

1. **AKCJE NABYWANE**

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest łącznie nie więcej niż **54.093.672** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,02 euro (słownie: dwa eurocenty), zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN NL0006106007, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią nie więcej niż 32,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 32,98% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”).

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. PODMIOT ZAPRASZAJĄCY DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY ORAZ NABYWAJĄCY AKCJE

Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia jest spółka Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. z siedzibą w Ra'anana, adres: 34 Yerushalayim Street, Ra'anana, Izrael, wpisana do izraelskiego rejestru handlowego pod numerem 52-003966-0 („**Amos Luzon Development**” albo „**Podmiot Nabywający Akcje**”).

Amos Luzon Development na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

Spółka I.T.R. Dori B.V. z siedzibą w Rotterdamie, adres: Coolsingel 63, 7 piętro, 3012 AB Rotterdam, Królestwo Niderlandów, wpisana do niderlandzkiego rejestru handlowego (*Kamer van Koophandel*) pod numerem 24310225 („**I.T.R. Dori**”), będąca podmiotem zależnym od Amos Luzon Development, na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia posiada bezpośrednio 108.349.187 (słownie: sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 66,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 108.349.187 (słownie: sto osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

I.T.R. Dori jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Amos Luzon Development oraz pośrednio zależnym (poprzez Amos Luzon Development) od Amosa Luzona (Amos Luzon).

Według publicznie dostępnych informacji, na dzień 18 stycznia 2021 r. Spółka, która jest podmiotem bezpośrednio zależnym od I.T.R. Dori, posiadała 1.567.954 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji własnych, reprezentujących łącznie 0,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.567.954 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Własne**”), przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z Akcji Własnych. Spółka prowadzi program skupu akcji własnych na warunkach przekazanych do publicznej wiadomości, w związku z czym liczba Akcji Własnych posiadanych przez nią może ulec zwiększeniu.

W związku z powyższym na dzień 26 maja 2021 r. Amos Luzon Development przez swoje bezpośrednie i pośrednie spółki zależne: I.T.R. Dori i Spółkę (stan posiadania Akcji Własnych na dzień 26 maja 2021 r.), posiada łącznie 109.917.141 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 67,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 109.917.141 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 67,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z Akcji Własnych.

3. CENA SPRZEDAŻY

Proponowana cena sprzedaży Akcji nabywanych w ramach Zaproszenia wynosi **1,80 zł** (słownie: jeden złoty 80/100) za jedną Akcję („**Cena Sprzedaży**”). Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Cena Sprzedaży może podlegać zmianie w każdym czasie. Informacja o zmianie Ceny Sprzedaży zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, tj. na stronie internetowej Spółki w formie raportu bieżącego, po przekazaniu Spółce informacji przez Podmiot Nabywający Akcje, jak również może być opublikowana na stronie internetowej Podmiotów Pośredniczących po opublikowaniu informacji na stronie internetowej Spółki.

4. PODMIOTY POŚREDNICZĄCE W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU ZAPROSZENIA

A. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaprośzenia:

Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao
siedziba: ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa

adres: ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. +48 22 821 87 70
fax +48 22 821 87 71

E-mail: BiuroMaklerskie@pekao.com.pl
(„BM Pekao”, „Podmiot Rozliczający”)

B. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu Zaprośzenia:

Pekao Investment Banking S.A.
adres i siedziba: ul. Żwirki i Wigury 31 (Budynek A, I piętro)
02-091 Warszawa

E-mail: biuro@pekaoib.pl, www.pekaoib.pl
(„Pekao IB”)

Pekao IB oraz BM Pekao są zwani dalej łącznie „Podmiotami Pośredniczącymi”

5. HARMONOGRAM ZAPROSZENIA

Data ogłoszenia Zaprośzenia:	26 maja 2021 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	31 maja 2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	godz. 18:00 CET
	9 czerwca 2021 r.*
Przewidywany dzień rozliczenia nabycia Akcji:	16 czerwca 2021 r. lub
	około tej daty

* *Lub krócej, jeżeli oddziały Firm Inwestycyjnych są zamykane przed godz. 18:00.*

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Podmiot Nabywający Akcje zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego Zaprośzenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany wskazanych powyżej terminów dotyczących niniejszego Zaprośzenia (w tym ich skrócenia albo przedłużenia). Odstąpienie od niniejszego Zaprośzenia może nastąpić w szczególności w przypadku opisanym w punkcie 9 poniżej. W przypadku odstąpienia od niniejszego Zaprośzenia lub zmiany wskazanych powyżej terminów dotyczących Zaprośzenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaprośzenie, tj. na stronie internetowej Spółki (w formie raportu bieżącego, po przekazaniu Spółce informacji przez Podmiot Nabywający Akcje) oraz może być opublikowana na stronie internetowej Podmiotów Pośredniczących, po opublikowaniu raportu bieżącego.

6. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie są wszyscy akcjonariusze Spółki, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) będą zapisane Akcje w chwili przyjmowania danej Oferty Sprzedaży, z wyłączeniem I.T.R. Dori oraz Spółki, („Akcjonariusze”, a każdy z osobna „Akcjonariusz”).

Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

7. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych lub Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną Firmę Inwestycyjną lub Bank Powierniczy.

Oferty Sprzedaży mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczane przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza lub też sporządzone w formie aktu notarialnego. Zasady identyfikacji Akcjonariusza, który składa Ofertę Sprzedaży, oraz tryb przyjmowania Oferty Sprzedaży, określa podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży.

W ramach Zaprośzenia przyjmowane będą tylko Oferty Sprzedaży złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Podmiot Rozliczający. Przez podpisanie formularza Oferty Sprzedaży, osoba składająca Ofertę Sprzedaży składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Zaprośzeniu. Oferty Sprzedaży złożone na formularzu innym niż udostępniony przez Podmiot Rozliczający lub Oferty Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów nie zostaną przyjęte przez podmiot, w którym składana jest Oferta Sprzedaży.

Przedmiotem Ofert Sprzedaży mogą być jedynie nieobciążone z jakiegokolwiek tytułu i niezablokowane Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w trybie obowiązujących regulacji wewnętrznych, podejmie działania mające na celu zapewnienie, że Akcje będące przedmiotem Ofert Sprzedaży, nie będą mogły być wykorzystane zarówno przez Akcjonariusza, jak też przez ten podmiot, w innym celu niż w celu dokonania rozrachunku transakcji nabycia Akcji, o której mowa w Zaprośzeniu.

Procedura operacyjna dotycząca obsługi Zaprośzenia zostanie udostępniona przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wszystkim Firmom Inwestycyjnym i Bankom Powierniczym będącym uczestnikami KDPW.

Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których są zapisane Akcje, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienie Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty w związku ze sprzedażą Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje (np. za wystawienie świadectwa depozytowego, ustanowienie blokady Akcji), stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz postanowień umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a danym Akcjonariuszem.

Każdy Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości ewentualnych opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaprośzeniu. Każdy Akcjonariusz ponosi koszty wskazane powyżej we własnym zakresie.

1) Składanie Ofert Sprzedaży w Punktach Usług Maklerskich BM Pekao („PUM”):

Osoba posiadająca rachunek w BM Pekao zamierzająca złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie, korzystając z usług PUM wskazanych na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/aktualnosci-i-informacje-z-rynku, powinna wykonać następujące czynności:

- (i) złożyć dyspozycję zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 16 czerwca 2021 r. włącznie.

oraz

- (ii) złożyć Ofertę Sprzedaży na formularzu udostępnionym przez BM Pekao w PUM, w dwóch egzemplarzach, nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, w ostatnim dniu okresu przyjmowania ofert sprzedaży, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 9 czerwca 2021 r. włącznie.

Osoby fizyczne składające Oferty Sprzedaży powinny okazać osobom przyjmującym zapisy w PUM dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

2) Składanie Ofert Sprzedaży w formie elektronicznej w BM Pekao (Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powierniczy i będący klientami BM Pekao):

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank Powierniczy i będący klientem BM Pekao) powinni:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie). Akcjonariusze powinni także uzyskać świadectwo depozytowe podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 16 czerwca 2021 r. włącznie,

oraz

- (ii) przesłać następujące dokumenty drogą elektroniczną, tak aby one dotarły do BM Pekao nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego:
 - a) Ofertę Sprzedaży podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 - b) Świadectwo depozytowe.

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Powyższe dokumenty Akcjonariusze powinni przesłać na adres e-mail: WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl

3) Składanie Ofert Sprzedaży Akcji w formie elektronicznej w Pekao IB (Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powierniczy i będący klientami posiadającymi umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń z Pekao IB):

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank Powierniczy i będący klientem posiadającym umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń z Pekao IB, po uzgodnieniu z Pekao IB zamiaru złożenia Oferty Sprzedaży w formie e- mail na adres: biuro@pekaoib.pl powinni:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) i

złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie). Akcjonariusze powinni także uzyskać świadectwo depozytowe podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania ofert sprzedaży, do dnia 16 czerwca 2021 r. włącznie

oraz

- (ii) przesłać następujące dokumenty drogą elektroniczną, tak aby one dotarły do Pekao IB nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego:
 - a) Ofertę Sprzedaży podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 - b) Świadectwo depozytowe,

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Powyższe dokumenty Akcjonariusze powinni przesłać na adres e-mail: biuro@pekaoib.pl

4) Składanie ofert sprzedaży Akcji w Firmach Inwestycyjnych Prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Akcjonariuszy

Z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, będącego Firmą Inwestycyjną, na którym zdeponowane są Akcje należące do Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży („Firma Inwestycyjna”), Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży w takiej Firmie Inwestycyjnej w ten sposób, że Firma Inwestycyjna: a) przyjmie Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, b) ustanowi blokadę Akcji pod rozliczenie Zaproszenia i utrzyma ją do dnia rozliczenia transakcji wskazanego w Zaproszeniu (bez wydania świadectwa depozytowego wystawionego w związku ze złożeniem tej Oferty Sprzedaży), c) Akcjonariusz złoży dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje.

Dodatkowo Firma Inwestycyjna niezwłocznie poinformuje Podmiot Rozliczający o złożeniu Oferty Sprzedaży oraz przekaże niezbędne informacje najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu Oferty Sprzedaży, ale nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności wobec osoby składającej Ofertę Sprzedaży w Zaproszeniu za szkody powstałe w wyniku nie przesłania lub przesłania po terminie przez Firmę Inwestycyjną do Podmiotu Rozliczającego informacji o złożeniu Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza.

5) Pozostali Akcjonariusze

Pozostali Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w BM Pekao w następującej lokalizacji: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa. w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Akcjonariusze powinni:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje:
 - a) dyspozycję zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) i
 - b) nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie).

Akcjonariusz powinien także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaprośnienia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania ofert sprzedaży, do dnia 16 czerwca 2021 r. włącznie.

oraz

(ii) złożyć w BM Pekao:

- a) Ofertę Sprzedaży w dwóch egzemplarzach,
- b) świadectwo depozytowe.

Osoby fizyczne odpowiadające na Zaprośnienie powinny okazać osobom przyjmującym Ofertę Sprzedaży dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Podmiot Nabywający Akcje, jego podmioty powiązane ani Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania przez Firmę Inwestycyjną przyjmującą od Akcjonariusza Ofertę Sprzedaży informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do Podmiotu Rozliczającego we wskazanym terminie.

Podmiot Nabywający Akcje, jego podmioty powiązane ani Podmiot Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie (brak przyjęcia) Ofert Sprzedaży, które Podmioty Pośredniczące lub Firma Inwestycyjna prowadząca rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub do których nie załączono wymaganych dokumentów, w szczególności świadectwa depozytowego (jeśli jest wymagane).

8. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Firmie Inwestycyjnej/Banku Powierniczym, w którym są zdeponowane jego Akcje w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

Reprezentant lub pełnomocnik Akcjonariusza będącego osobą prawną lub podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej posiadającego Akcje na rachunku w Banku Powierniczym, składając Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego forma prawna, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Banki Powiernicze składające Oferty Sprzedaży w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia Oferty Sprzedaży. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony Bankom Powierniczym.

9. ODWOŁANIE ZAPROSZENIA

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Podmiot Nabywający Akcje zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Zaprośnienia w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności Podmiot Nabywający Akcje może odwołać niniejsze Zaprośnienie w przypadku ogłoszenia oferty nabycia Akcji, w tym ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, przez inny podmiot.

W przypadku odwołania Zaprośnienia Podmiot Nabywający Akcje ani Podmioty Pośredniczące nie będą odpowiedzialne za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli

ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Zaprośzenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaprośzenie tj na stronie internetowej Spółki w formie raportu bieżącego, po przekazaniu Spółce informacji przez Podmiot Nabywający Akcje jak również może być opublikowana na stronie internetowej Podmiotów Pośredniczących po publikacji raportu bieżącego na stronie internetowej Spółki.

10. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

Podmiot Nabywający Akcje przyjmie wyłącznie prawidłowe Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Zaprośzeniu, przy czym Podmiot Nabywający Akcje przyjmie wszystkie takie Oferty Sprzedaży (nie ma możliwości przyjęcia tylko niektórych Ofert Sprzedaży, jeśli zostały złożone na zasadach określonych w Zaprośzeniu). Podmiot Nabywający Akcje będzie w tym zakresie polegał na informacjach uzyskanych od Firm Inwestycyjnych/Podmiotu Rozliczającego.

Jako że niniejszym Zaprośzeniem nie są objęte Akcje Własne oraz akcje Spółki posiadane przez I.T.R. Dori, łączna liczba Akcji objętych Ofertami Sprzedaży złożonymi przez Akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży nie będzie wyższa niż liczba Akcji wskazana w punkcie 1 niniejszego Zaprośzenia, w konsekwencji czego nie przewiduje się redukcji liczby Akcji wskazanych w poszczególnych Ofertach Sprzedaży.

Przyjęcie Ofert Sprzedaży przez Podmiot Nabywający Akcje nastąpi poprzez wykonanie i złożenie zleceń oraz instrukcji w celu rozliczenia transakcji nabycia Akcji na podstawie i na zasadach określonych w niniejszym Zaprośzeniu.

Przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży i których Oferty Sprzedaży zostaną przyjęte, a Podmiotem Nabywającym Akcje zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Podmiot Rozliczający.

11. ZAPŁATA CENY SPRZEDAŻY

Cena Sprzedaży Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy zostanie zapłacona przez Podmiot Nabywający Akcje w formie pieniężnej w złotych polskich w dniu rozliczenia nabycia Akcji w ramach Zaprośzenia. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Sprzedaży może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja i opłaty będą pobierane zgodnie z obowiązującymi umowami i regulacjami przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

12. ZABEZPIECZENIE ZAPŁATY CENY SPRZEDAŻY PRZEZ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE

Zabezpieczenie zapłaty łącznej Ceny Sprzedaży zostało ustanowione w formie gwarancji bankowej udzielonej przez Leumi Bank Israel z siedzibą w Tel Awiwie, Izrael, wystawionej w PLN na rzecz Podmiotu Rozliczającego.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte w wyniku Zaprośzenia przez Podmiot Nabywający Akcje.

Podmiot Rozliczający dokona rozliczenia transakcji nabycia Akcji pod warunkiem posiadania przez Podmiot nabywający Akcje środków pieniężnych niezbędnych do dokonania zapłaty Ceny Sprzedaży.

13. CHARAKTER PRAWNY ZAPROSZENIA

Niniejsze Zaprośzenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaprośzenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsze Zaprośzenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu nadzoru/regulacyjnego.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży treść niniejszego Zaproszenia będzie dostępna na stronie internetowej Spółki (w formie raportu bieżącego, po przekazaniu Spółce informacji o niniejszym Zaproszeniu przez Podmiot Nabywający Akcje) oraz może być dostępna na stronach internetowych Podmiotów Pośredniczących po publikacji raportu bieżącego.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Podmiocie Rozliczającym telefonicznie pod numerem +48 22 586 23 95.

14. OPODATKOWANIE

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

15. DEFINICJE I SKRÓTY UŻYWANE W TREŚCI ZAPROSZENIA

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszego Zaproszenia, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Bank Powierniczy	bank powierniczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.).
Firma Inwestycyjna	firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.).
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Obciążenia	zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.
Oferta Sprzedaży	oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie i na warunkach w nim określonych.

W imieniu Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.

Jakub Zagrajek

Pełnomocnik