

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Niniejsze Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji **PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES Spółka Akcyjna („Zaproszenie”)** z siedzibą w Łomży (kod pocztowy: 18-402), przy ul. Poznańskiej 121, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038455, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.700.000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP 7181005512, REGON 450096365 („Spółka”), ogłaszane w celu realizacji Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała”) w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych

Uchwała przewiduje w szczególności, że m.in.:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) Akcji Własnych, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki (uwzględniając w tym również wartość nominalną ewentualnych pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte);
- 2) cena nabycia za jedną Akcję Własną nie będzie niższa niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) ani wyższa niż 1,20 zł (słownie: jeden złoty i dwadzieścia groszy);
- 3) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia Uchwały WZA;
- 4) nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane w każdym dopuszczalnym trybie wedle uznania Zarządu, w szczególności poprzez:
 - a) program/y odkupu o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku;
 - b) poprzez publiczne składanie jednej lub wielu ofert zakupu;
 - c) zawieranie transakcji pakietowych;
 - d) zawieranie transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.
- 5) nabywanie przez Spółkę Akcji Własnych może być dokonywane, wedle uznania Zarządu, w każdym celu prawnie dozwolonym. Akcje Własne mogą być nabywane w szczególności w celu:
 - a) umorzenia;
 - b) odpłatnej odsprzedaży;
 - c) wykorzystania w transakcjach akwizycji, w tym udziałów i akcji w innych spółkach;
 - d) zaoferowania do odpłatnego nabycia wskazanym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członkom zarządów i kluczowym pracownikom Spółki i jej spółek zależnych („Osobom Uprawnionym”) na zasadach i warunkach programu motywacyjnego i premiowego.
- 6) Nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, utworzonego w celu nabycia Akcji Własnych z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, a łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od tego kapitału rezerwowego.

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia są zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem **PLPEPES00018**, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. („**Akcje**”), które Spółka zamierza nabyć w celach wskazanych w Uchwale WZA tj. alternatywnie w celu umorzenia lub odpłatnej odsprzedaży lub wykorzystania w transakcjach akwizycji lub zaoferowania Osobom Uprawnionym.

Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych 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.). W szczególności do Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy ani 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). Niniejszy dokument nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Zaproszenia, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki.

Niniejsze Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski Zaproszenie nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Ani Zaproszenie, ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami. (ang. The Securities Act of 1933, as amended).

Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, akcjonariusze powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Ze względu na brak takiego obowiązku, niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

Tekst Zaproszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://www.pepees.pl/skup-akcji-wlasnych> oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: <https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji>.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania ofert sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie („**Oferty Sprzedaży Akcji**”, „**Oferty Sprzedaży**”) można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt X niniejszego dokumentu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek lub telefonicznie pod numerem: (22) 50 43 340.

II. AKCJE OBJĘTE ZAPROSIENIEM

Na podstawie niniejszego Zaproszenia, Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 2.000.000 sztuk (słownie: dwa miliony) Akcji, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 2,11% kapitału zakładowego Spółki.

III. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU NABYCIA AKCJI

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji na podstawie Zaproszenia jest:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

e-mail: konsorcjum@bossa.pl

dalej jako „**DM BOŚ SA**”, „**DM BOŚ**”, „**Dom Maklerski**”

IV. CENA ZAKUPU AKCJI

Akcje będą nabywane po cenie **1,20 zł** (słownie: jeden złoty i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję.

V. HARMONOGRAM NABYWANIA AKCJI NA PODSTAWIE ZAPROSZENIA

Termin ogłoszenia Zaprośzenia: **28.12.2021 r.**

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **29.12.2021 r.**

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **11.01.2022 r.**

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: **14.01.2022 r.**

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zaprośzenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaprośzenia. W przypadku odwołania Zaprośzenia lub zmiany terminów dotyczących Zaprośzenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz opublikowana zostanie na stronie internetowej Spółki i Domu Maklerskiego.

VI. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH ODPOWIEDZI NA NINIEJSZE ZAPROSZENIE

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie są akcjonariusze Spółki, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami Akcji („Akcjonariusze”).

Akcje wskazane w Ofertach Sprzedaży Akcji i będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi, których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie, np. nie mogą być obciążone zastawem.

VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Przedmiotem Oferty Sprzedaży mogą być jedynie nieobciążone z jakiegokolwiek tytułu i niezablokowane Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje, oraz przyjmujących Oferty Sprzedaży Akcji, w zakresie realizacji transakcji w odpowiedzi na ogłoszone Zaprośzenie, wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z trybem składania Ofert Sprzedaży Akcji oraz z opłatami lub prowizjami pobieranymi przez ten podmiot za dokonanie powyższych czynności.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji komplet formularzy zostanie przekazany do firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Formularze składane przez Akcjonariuszy powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności złożenia Oferty Sprzedaży.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę przysługujących mu Akcji Spółki wyższą niż liczba Akcji będących przedmiotem Zaprośzenia.

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży Akcji.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży będzie mniejsza niż liczba Akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty Sprzedaży zostanie przyjęty z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu, przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty

Sprzedazy i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert Sprzedaży potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty Sprzedaży potwierdzonej kilkoma świadectwami depozytowymi.

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą (Akcjonariusza) do momentu zakończenia sesji giełdowej w dniu transakcji nabycia Akcji na podstawie Zaproszenia albo do dnia odwołania Zaproszenia przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży Akcji niezgodnie z niniejszym Zaproszeniem ponosi Akcjonariusz.

Spółka i DM BOŚ nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które DM BOŚ otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, określonego w pkt V Zaproszenia, jak również Ofert Sprzedaży Akcji złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

Podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub który przyjmuje Oferty Sprzedaży, może pobierać opłaty lub prowizje za dokonywanie czynności w związku z obsługą Oferty Sprzedaży Akcji zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w następujących formach:

SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W PODMIOCIE PROWADZĄCYM RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZA

Akcjonariusz posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez firmę inwestycyjną, zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji powinien złożyć w tej firmie inwestycyjnej o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi formularz Oferty Sprzedaży obejmujący nieodwołaną dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Każda z firm inwestycyjnych (biur i domów maklerskich) określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez akcjonariuszy, dla których prowadzi rachunki, na których przechowywane są akcje, z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji określonego w Zaproszeniu.

W przypadku, gdy dany akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Ogłoszenie, na rachunkach w więcej niż jednej firmie inwestycyjnej, to musi złożyć Ofertę Sprzedaży akcji odrębnie w każdej z firm inwestycyjnych przechowujących jego akcje, w odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku w danej firmie inwestycyjnej.

Zasady identyfikacji Akcjonariusza, który składa Ofertę Sprzedaży oraz tryb przyjmowania Oferty Sprzedaży Akcji, określa podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży.

Firma inwestycyjna, która prowadzi rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza i która przyjmuje Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, ustanawia blokadę Akcji pod rozliczenie transakcji w wykonaniu Zaproszenia i utrzymuje ją do dnia rozliczenia transakcji w wykonaniu Zaproszenia.

Firma inwestycyjna przekazuje Domowi Maklerskiemu informację o złożeniu Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w przesłanej przez Dom Maklerski procedurze postępowania i trybu realizacji transakcji zakupu akcji.

Spółka i Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania przez firmę inwestycyjną informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży Akcji do Domu Maklerskiego.

Akcjonariusze posiadający Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez DM BOŚ mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji z nieodwołalną dyspozycją blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego („POK DM BOŚ SA”),

wymienionych w pkt X niniejszego Zaproszenia w godzinach pracy placówek a w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do godziny 16.00.

SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH AKCJE NA RACHUNKACH W BANKACH POWIERNIKACH

Akcjonariusz, którego akcje są zdeponowane na rachunku w Banku Powierniczym lub podmioty właściwie umocowane do działania w imieniu takiego Akcjonariusza zamierzający sprzedać akcje w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie powinien dokonać następujących czynności:

- A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są należące do niego Akcje, nieodwołalną **dyspozycję blokady Akcji** wraz z nieodwołalną **dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej** (tzw. płatnej instrukcji rozrachunku) przenoszącej własność Akcji na rzecz Spółki, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu oraz uzyskać **świadcstwo depozytowe** potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW, oraz
- B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wskazanych w pkt X niniejszego dokumentu:
 - i) **oryginał świadectwa depozytowego**, o którym mowa w pkt A) powyżej,
 - ii) **formularz Oferty Sprzedaży Akcji** (formularz Oferty Sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji oraz Domu Maklerskiego).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (banku powiernika), składający Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez swojego klienta będącego Akcjonariuszem.

Formularze składane przez Akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta DM BOŚ powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności złożenia Oferty Sprzedaży.

Osoby fizyczne odpowiadające na Zaproszenie, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta DM BOŚ przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji 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).

Składanie ofert sprzedaży akcji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien dokonać następujących czynności:

- 1) w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży Akcji:
 - a) złożyć nieodwołalną **dyspozycję blokady Akcji**, z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW, wraz z nieodwołalną **dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej** na rzecz DM BOŚ,
 - b) uzyskać **świadcstwo depozytowe** wystawione na Akcje z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW. Świadcstwo to musi zostać wystawione w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym reprezentanta podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży Akcji. W przypadku świadectwa wystawionego w innej formie niż elektroniczna, nie jest możliwe złożenie go wraz z formularzem opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) przesłać na adres poczty elektronicznej: **konsorcjum@bossa.pl**

- a) wyżej wymienione **świadcstwo depozytowe**, opiewające na zablokowane Akcje, wystawione w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym reprezentanta podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży;
- b) formularz **Oferty Sprzedaży Akcji** w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż rozpatrywane będą jedynie te Oferty Sprzedaży Akcji, dla których kompletna dokumentacja zostanie dostarczona do DM BOŚ nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do godziny 16.00.

Należy zaznaczyć, iż właściwa decyzja o akceptacji lub uznaniu za nieważną Oferty Sprzedaży Akcji złożonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie podjęta wyłącznie na podstawie analizy przesłanej dokumentacji. Otrzymanie przez DM BOŚ wiadomości e-mail z załączoną dokumentacją nie skutkuje automatycznym uznaniem złożonej Oferty Sprzedaży Akcji za ważną.

Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej formie:

- i) pełnomocnictwa pisemnego, poświadczonego przez pracownika DM BOŚ SA lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub
- ii) pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, lub
- iii) pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z datą ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW;
- 2) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych mocodawcy nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej, pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Zaproszeniu;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych mocodawcy, dla zablokowanych Akcji w związku z Zaproszeniem;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Zaproszenie, w jednym z Punktów Obsługi Klienta DM BOŚ.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży Akcji poza dokumentem pełnomocnictwa zobowiązana jest przedstawić:

- i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- ii) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzone - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie

stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Banki powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji.

VIII. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

W ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Spółka nabędzie nie więcej niż **2.000.000 sztuk (słownie: dwa miliony)** Akcji od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowo Oferty Sprzedaży Akcji w terminie ich przyjmowania.

W przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży Akcji, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji nie przekroczyła maksymalnej liczby wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego i proporcjonalnego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. Stopa alokacji wyrażona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku dokonanych zaokrążeń, Spółka nabędzie Akcje kolejno (po jednej) począwszy od tych Akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę Sprzedaży Akcji opiewającą na największą liczbę Akcji, a w przypadku Ofert Sprzedaży Akcji obejmujących taką samą liczbę Akcji, od Akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę Sprzedaży Akcji wcześniej, aż do dokonania pełnej alokacji, równej maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia, w tym Procedurą składania Ofert Sprzedaży Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji wypełnione nieprawidłowo lub niepodpisane lub Oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe lub takie, dla których świadectwo depozytowe nie zostanie potwierdzone przez podmiot wystawiający takie świadectwo depozytowe.

Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Zaproszenia).

Przeniesienie własności Akcji na Spółkę zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozrachunku. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest DM BOŚ.

IX. ZAPŁATA CENY ZAKUPU

Zapłata ceny za Akcje nabywane przez Spółkę w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie instrukcji rozrachunku wystawionych przez Dom Maklerski w imieniu Spółki oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy.

Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz ceny za jedną Akcję może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych oraz podmiotami przyjmującymi Oferty Sprzedaży, w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Kwota zakupu nabywanych Akcji zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza, powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji na rzecz Spółki.

X. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A.

| Lp. | Oddział/Miasto | Kod | Ulica | Telefon |
|-----|---------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Bielsko-Biała- AFI* | 43-300 | Cyniarska 36 | +48 500 046 889 |
| 2 | Gdańsk | 80-824 | Podwale Przedmiejskie 30 | (58) 320-88-48 |
| 3 | Katowice | 40-048 | Kościuszki 43 | (32) 606-76-20 |
| 4 | Koszalin- AFI* | 75-065 | ul. Bp. Cz. Domina 9/3 | +48 500 046 849 |
| 5 | Kraków | 31-068 | Stradomska 5a/10 | (12) 433-71-40 |
| 6 | Łódź | 90-368 | Piotrkowska 166/168 | (42) 636-00-05 |
| 7 | Olsztyn- AFI* | 10-516 | Pl. Generała Józefa Bema 2, Lokal 103 | +48 500 046 775 |
| 8 | Poznań | 60-523 | Dąbrowskiego 79A | (61)841-14-12 (61) 847-91-16 |
| 9 | Rzeszów | 35-017 | Moniuszki 8 | (17) 850 84 86 |
| 10 | Szczecin- AFI* | 70-535 | Wielka Odrzańska 18/2 | +48 500 046 726 +48 500 046 782 |
| 11 | Warszawa | 00-517 | Marszałkowska 78/80 | (22) 50 43 104 801 104 104 |
| 12 | Wrocław | 50-107 | Sukiennice 6 | (71) 344-82-02 |

AFI* - Agent Firmy Inwestycyjnej