

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600),
przy ul. Wielkopolskiej 3,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000049539

(„Spółka”)

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 620). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1061).

Niniejsze Zaproszenie będzie realizowane wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje objęte Zaproszeniem nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską. Zaproszenie nie będzie traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowi reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Spółki.

Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiegokolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na niniejsze Zaproszenie. W jakichkolwiek sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem, Akcjonariusze (w rozumieniu definicji poniżej), do których skierowane jest niniejsze Zaproszenie powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusze (w rozumieniu definicji poniżej) odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Ani Spółka ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiegokolwiek informacji w nim zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niego korzystające, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec oferty sprzedaży.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

Niniejsze Zaproszenie zostało opublikowane w dniu 9 grudnia 2024 r. Tekst niniejszego Zaproszenia jest również dostępny na stronie internetowej domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży (w rozumieniu definicji poniżej) złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać osobiście w siedzibie domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa lub telefonicznie, pod numerem telefonu +48 (22) 236 92 95 lub +48 (22) 236 92 98 – w dniach i w godzinach pracy IPOPEMA oraz pod adresem email: skup@ipopema.pl.

1. PRZEDMIOT ZAPROSZENIA – AKCJE NABYWANE

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN: PLGLBLC00011, które stanowią nie więcej niż 0,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 0,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Nabywane**” lub „**Akcje**”, a każda z nich „**Akcja Nabywana**” lub „**Akcja**”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Nabywane są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejsze Zaproszenie zostało opublikowane w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2024 r. w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego („**Uchwała**”).

2. PODMIOT ZAPRASZAJĄCY DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY ORAZ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE

Podmiotem zapraszającym Akcjonariuszy (w rozumieniu definicji poniżej) do składania ofert sprzedaży Akcji („**Oferty Sprzedaży**”) i jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest Spółka.

Zarząd Spółki podjął uchwałę z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad procesu skupu Akcji Spółki („**Uchwała Zarządu**”).

Określone w niniejszym Zaproszeniu zasady skupu odzwierciedlają zasady skupu określone przez Spółkę w Uchwale oraz w powyższej Uchwale Zarządu.

3. CENA NABYCIA I WYNAGRODZENIE

Proponowana cena nabycia każdej Akcji Nabywanej będzie wynosić 5,40 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści groszy) za jedną Akcję Nabywaną („**Cena Nabycia**”).

Maksymalna całkowita kwota alokowana przez Spółkę na potrzeby tego Zaproszenia wynosi 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) („**Całkowita Kwota Nabycia**”).

4. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY ORAZ ZASADY REDUKCJI

W wyniku niniejszego Zaproszenia oraz przyjęcia Ofert Sprzedaży przez Spółkę, Spółka nabędzie Akcje w liczbie nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy). W ramach Zaproszenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji Nabywanych.

W przypadku, w którym łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży prawidłowo złożonymi przez Akcjonariuszy w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż maksymalna liczba Akcji Nabywanych, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży zaokrąglając każdą Ofertę Sprzedaży w dół do pełnej liczby Akcji. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną Akcje, które nie zostały przydzielone, Akcje te będą alokowane kolejno po jednej akcji począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

5. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W WYKONANIU I ROZLICZENIU TRANSAKCJI NABYCIA

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia dla potrzeb niniejszego Zaproszenia jest:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

Tel.: +48 (22) 236 92 95;

+48 (22) 236 92 98

Email: skup@ipopema.pl

6. HARMONOGRAM ZAPROSZENIA

Data publikacji Zaprośzenia:

9 grudnia 2024 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:

10 grudnia 2024 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:

16 grudnia 2024 r., godz. 17:00

Przewidywana data publikacji informacji o liczbie Akcji przeznaczonych do nabycia:

17 grudnia 2024 r.

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych (nabycie oraz przeniesienie własności Akcji Nabywanych na Spółkę – Data rozliczenia nabycia):

19 grudnia 2024 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących Zaprośzenia (szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 12 poniżej).

7. OSOBY LUB PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE

Uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie są wszyscy akcjonariusze, tj. podmioty lub osoby, które - w chwili przyjmowania ich Ofert Sprzedaży - na swoich rachunkach papierów wartościowych mają zapisane Akcje Spółki lub na rzecz których zapisane są Akcje na prowadzonych dla nich rachunkach zbiorczych („**Akcjonariusze**”), z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących podmioty przyjmujące Oferty Sprzedaży wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zwraca się uwagę na możliwe ograniczenia w zakresie rozporządzania Akcjami Spółki lub składania Ofert Sprzedaży, które mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sytuacji danego Akcjonariusza w następstwie sankcji, które są lub mogą zostać nałożone w przyszłości na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Każdy Akcjonariusz powinien we własnym zakresie dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie Oferty Sprzedaży lub sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Zaprośzenie, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej.

Akcje Spółki oferowane w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń (w tym między innymi od jakiegokolwiek zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa) i jakichkolwiek innych praw, obciążeń lub ograniczeń na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

8. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Zaleca się Akcjonariuszom zapoznanie się przed złożeniem Ofert Sprzedaży z procedurami i regulacjami obowiązującymi w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje Nabywane, w zakresie niezbędnym do złożenia wszelkich niezbędnych dyspozycji do celu odpowiedzi na Zaprośzenie, w tym między innymi z terminami stosowanymi przez dany podmiot, jak również z opłatami pobieranymi przez te podmioty za dokonanie powyższych czynności.

Oferty Sprzedaży można składać:

1. bezpośrednio w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych dla Akcjonariuszy, pod warunkiem że dany podmiot umożliwi swoim klientom składanie w ten sposób Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, lub
2. w siedzibie IPOPEMA, lub
3. korespondencyjnie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej,

w każdym przypadku, pod warunkiem otrzymania prawidłowo wypełnionej i kompletnej Oferty Sprzedaży przez podmioty przyjmujące Oferty Sprzedaży oraz IPOPEMA do godziny 17:00 czasu warszawskiego, w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży, wskazanym w pkt. 6 powyżej.

I. **ZŁOŻENIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTU PROWADZĄCEGO DLA AKCJONARIUSZA RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNEK ZBIORCZY**

Oferta Sprzedaży Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym zostanie przyjęta w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz pod warunkiem że dany podmiot umożliwi swoim klientom składanie w ten sposób Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, a Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji w ramach Zaproszenia zawarł z tym podmiotem umowę o świadczenie takiej usługi.

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, Oferta Sprzedaży Akcji powinna zostać złożona w innym podmiocie, z którym Akcjonariusz ma podpisaną umowę na świadczenie usługi, o której mowa powyżej lub w siedzibie IPOPEMA.

W przypadku, gdy Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, Oferty Sprzedaży powinny zostać złożone w każdym z tych podmiotów i powinny dotyczyć Akcji objętych Ofertą Sprzedaży zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Składając Ofertę Sprzedaży, Akcjonariusz zobowiązany jest do złożenia:

- (i) dwóch formularzy Oferty Sprzedaży - po jednym dla Akcjonariusza i podmiotu prowadzącego rachunek, oraz
- (ii) nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji objętych Ofertą Sprzedaży, z terminem ważności upływającym w dniu rozliczenia nabycia Akcji przez Spółkę, oraz
- (iii) dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji w zakresie transakcji sprzedaży Akcji Nabywanych na rzecz Spółki, z terminem ważności upływającym w dniu rozliczenia nabycia Akcji przez Spółkę.

Oferta Sprzedaży może być złożona wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszczalna jest również inna forma uwierzytelnienia podpisu Akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodna z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane w taki sposób, aby zostały przyjęte przez podmiot przyjmujący Oferty Sprzedaży do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji określonego w Zaproszeniu.

Po przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza dokonuje blokady Akcji Nabywanych w celu rozliczenia i potwierdza IPOPEMA

złożenie Oferty Sprzedaży na warunkach określonych w szczegółowej procedurze realizacji transakcji sprzedaży Akcji Nabywanych.

Informacja, o której mowa powyżej, powinna zostać przekazana IPOPEMA przez podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży niezwłocznie po przyjęciu Oferty Sprzedaży, nie później jednak niż do godz. 13:00 dnia następującego po dniu, w którym podmiot prowadzący rachunek przyjął Ofertę Sprzedaży.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te Oferty Sprzedaży, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobu składania Ofert Sprzedaży, w tym możliwości złożenia Oferty Sprzedaży Akcji na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów określonych w pkt 6 powyżej.

Podmiot prowadzący dla Akcjonariusza rachunek może pobierać opłaty lub prowizje za dokonywanie czynności w związku z obsługą Oferty Sprzedaży, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i tabelami opłat i prowizji obowiązującymi w danym podmiocie.

Ani Spółka ani IPOPEMA nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariuszy za szkody spowodowane nieprzesłaniem przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza do IPOPEMA informacji o złożeniu Oferty Sprzedaży.

II. AKCJONARIUSZE ZAMIERZAJĄCY ZŁOŻYĆ OFERTĘ SPRZEDAŻY W PRZYPADKU GDY PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNEK ZBIORCZY NA KTÓRYM ZAPISANE SĄ AKCJE, NIE ŚWIADCZY USŁUGI MAKLERSKIEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 69 UST. 2 PKT 1 USTAWY O OBROTCIE, POWINNI DOKONAĆ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

- (i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są Akcje Nabywane, nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej do systemu KDPW, dotyczącą przeniesienia praw z Akcji na Spółkę, na zasadach określonych w Ofercie Sprzedaży. Instrukcja rozliczeniowa stanowić będzie podstawę do przeniesienia na Spółkę własności Akcji Nabywanych,
- (ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Nabywane, które Akcjonariusze zamierzają sprzedać Spółce w ramach odpowiedzi na Zaproszenie,
- (iii) złożyć do podmiotu, z którym Akcjonariusz ma podpisaną umowę na świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie lub do IPOPEMA wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz dla IPOPEMA. Do formularza Oferty Sprzedaży powinien być dołączony oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub rachunek zbiorczy potwierdzający dokonanie blokady Akcji do wskazanej w pkt. 6 powyżej daty rozliczenia nabycia Akcji.

W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży, nie będzie zgodna z liczbą Akcji wskazaną na załączonym świadectwie depozytowym, w szczególności będzie wyższa od liczby zablokowanych Akcji, taka Oferta Sprzedaży zostanie uznana za nieważną.

Dodatkowo Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

- (i) dowód osobisty lub paszport (osoby fizyczne);
- (ii) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi);
- (iii) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (nierezydenci niebędący osobami fizycznymi).

Dodatkowo, w przypadku składania Oferty Sprzedaży w IPOPEMA, Akcjonariusz niebędący klientem IPOPEMA zobowiązany będzie do zawarcia z IPOPEMA umowy przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 74b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie („Umowa PPZ”) według wzoru obowiązującego w IPOPEMA.

II. SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY W IPOPEMA KORESPONDENCYJNIE LUB POCZTA ELEKTRONICZNA W IPOPEMA, W PRZYPADKU GDY PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNEK ZBIORCZY, NA KTÓRYM ZAPISANE SĄ AKCJE, NIE ŚWIADCZY USŁUGI MAKLERSKIEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 69 UST. 2 PKT 1 USTAWY O OBROCIE:

Akcjonariusze składający Oferty Sprzedaży pocztą tradycyjną lub przy zastosowaniu poczty elektronicznej, powinni uwzględnić, że wysyłka dokumentów związanych ze składaną Ofertą Sprzedaży nawet przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, może skutkować doręczeniem tych dokumentów do IPOPEMA po upływie terminu zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, co skutkować będzie brakiem skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży. Ani Spółka, ani IPOPEMA nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedostarczenia korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży w terminie wskazanym w niniejszym Zaproszeniu.

Akcjonariusz zobowiązany jest do:

- (i) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są Akcje Nabywane, dyspozycji wystawienia instrukcji w zakresie transakcji sprzedaży Akcji Nabywanych na rzecz Spółki,
- (ii) uzyskania świadectwa depozytowego wystawionego na Akcje Nabywane, które zamierza sprzedać Spółce w ramach odpowiedzi na Zaproszenie,
- (iii) wysłania do IPOPEMA listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, lub przy zastosowaniu poczty elektronicznej wymienionych poniżej dokumentów:
 - oryginału świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. (ii) powyżej, potwierdzającego dokonanie blokady Akcji do wskazanej w pkt. 6 powyżej daty rozliczenia nabycia Akcji;
 - wypełnionego i podpisanego formularza Oferty Sprzedaży, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia (w dwóch egzemplarzach - po jednym dla Akcjonariusza i dla IPOPEMA). Podpis Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży wymaga poświadczenia przez pracownika podmiotu wydającego świadectwo depozytowe w formie podpisu na formularzu Oferty Sprzedaży lub poświadczenia notarialnego, a w przypadku Ofert Sprzedaży składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - dwóch egzemplarzy Umowy PPZ (dotyczy Akcjonariuszy niebędących klientem IPOPEMA). Podpis Akcjonariusza na umowie PPZ wymaga poświadczenia notarialnego.

Dokumenty wskazane powyżej, powinny być dostarczone do IPOPEMA nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży wskazanego w pkt. 6 powyżej, do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży przy wykorzystaniu poczty elektronicznej Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży zobowiązani są opatrzyć dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Rozporządzenie eIDAS), przy czym powyższe wymagania stosuje się odpowiednio.

Powyższe dokumenty powinny być przesłane na adres email: skup@ipopema.pl.

Formularz Oferty Sprzedaży, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz wzór Umowy PPZ wraz z właściwymi regulacjami, będzie dostępny w siedzibie IPOPEMA.

Akcjonariusze mogą składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.

Jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty Sprzedaży.

Złożenie Oferty Sprzedaży stanowi oświadczenie woli o przyjęciu warunków i zasad określonych w Zaproszeniu.

Zwraca się uwagę, iż Oferta Sprzedaży Akcji jest nieodwołalna, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków i wiąże Akcjonariusza do dnia rozliczenia nabycia Akcji. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego, ponosi Akcjonariusz.

Przyjęte zostaną wyłącznie ważne i kompletne Oferty Sprzedaży, złożone zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu. Nie zostaną przyjęte Oferty Sprzedaży otrzymane przed terminem rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży, po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży wypełnione nieczytelnie, złożone na niewłaściwym formularzu lub złożone bez dołączenia wymaganych dokumentów.

Przeniesienie Akcji Nabywanych pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą ważne Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest IPOPEMA.

9. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Zaproszenia, przy składaniu Ofert Sprzedaży mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno być poświadczane przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, zgodnie z obowiązującymi w danym podmiocie wewnętrznymi regulacjami.

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

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) zostaną zatrzymane przez IPOPEMA.

10. ZAPŁATA CENY NABYCIA

Cena Nabycia za Akcje Nabywane, które zostaną nabyte przez Spółkę, zostanie uiszczona przez Spółkę na zasadach wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.

Zapłata Ceny Nabycia za Akcje Nabywane nabyte przez Spółkę w wyniku przyjęcia Ofert Sprzedaży złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez IPOPEMA w imieniu Spółki oraz podmioty przyjmujące oferty sprzedaży akcji/prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca iloczyn: (a) liczby Akcji Nabywanych zbywanych przez danego Akcjonariusza oraz (b) Ceny Nabycia, zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje Nabywane tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji Nabywanych na rzecz Spółki, przy czym kwota ostatecznie przekazana do dyspozycji Akcjonariusza może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową), jak

również opłaty z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty w związku z realizacją Oferty Sprzedaży, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu.

Na potrzeby rozliczenia Oferty Sprzedaży Akcji, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie niższej niż Całkowita Kwota Nabycia w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Spółki prowadzonym przez IPOPEMA.

11. OPODATKOWANIE

Sprzedaż Akcji na rzecz Spółki może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszyscy Akcjonariusze, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinni skorzystać z porady doradców podatkowych.

12. ODWOŁANIE LUB ZAWIESZENIE ZAPROSZENIA, ZMIANY HARMONOGRAMU ZAPROSZENIA

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Zaproszenia lub odstąpienia od jego wykonania, w szczególności odstąpienia od nabycia akcji Spółki zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, lub do zawieszenia jego wykonania w każdej chwili, nie później jednak niż do pierwszego dnia roboczego poprzedzającego datę zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących Zaproszenia.

Odwołanie Zaproszenia lub zmiana terminów dotyczących Zaproszenia nie wymagają dokonania przez Akcjonariusza zmiany treści Ofert Sprzedaży, ani innych dokumentów wymaganych zgodnie z Zaproszeniem, które zostały złożone przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o danym zdarzeniu. Zmiana terminów dotyczących Zaproszenia nie powoduje utraty ważności Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariuszy przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o tej zmianie.

W przypadku odstąpienia od Zaproszenia, jego zawieszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej IPOPEMA (www.ipopemasecurities.pl).

W przypadku odwołania Zaproszenia, odstąpienia od jego wykonania, lub zawieszenia Zaproszenia, lub też zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, ani Spółka, ani IPOPEMA nie będą odpowiedzialni 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.