

WEZWANIE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
OGŁOSZONE PRZEZ

Boro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

zgodnie z art. 72a ust. 1 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 2025 r. poz. 592, „Ustawa o Ofercie”)

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie („**Wezwanie**”) („**Spółka**”) jest ogłoszone przez spółkę Boro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000480612 („**Wzywający**”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki w celu osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**WZ Spółki**”).

Wezwanie ogłoszone jest na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1134, „**Rozporządzenie**”).

Ogłoszenie Wezwania zostało poprzedzone przekazaniem do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w dniu 25 sierpnia 2026 roku zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania („**Zawiadomienie**”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 6.178.600 (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, wyemitowanych przez Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3, 26-220 Stąporków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081300, o numerze NIP: 6580001142, REGON: 290552938, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN PLSTPRK00019, wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Akcje**”).

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na WZ Spółki.

Akcje będące przedmiotem Wezwania stanowią 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 100% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Firma: Boro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Sarmacka 19, lok. 172, 02-972 Warszawa

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, tj.:

Firma: Boro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna („**Podmiot Nabywający**”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Sarmacka 19, lok. 172, 02-972 Warszawa

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Q Securities S.A. („**Podmiot Pośredniczący**”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 417 44 00
Adres e-mail: broker@qsecurities.com
Strona internetowa: www.qsecurities.com

5. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden

Nie dotyczy. Na podstawie Wezwania akcje Spółki zamierza nabywać wyłącznie Podmiot Nabywający.

6. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 5,00 zł (pięć 00/100) za jedną Akcję („**Cena Akcji**”).

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na WZ Spółki. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na WZ Spółki.

Zgodnie z art. 79b ust. 1 Ustawy o Ofercie, Wzywający może w okresie od dnia ogłoszenia Wezwania do dnia zakończenia przyjmowania zapisów, dokonywać zmiany Ceny Akcji, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych, przy czym pierwsza zmiana Ceny Akcji może nastąpić najwcześniej 5 dni roboczych po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. Informacje o zmianie Ceny Akcji Podmiot Pośredniczący niezwłocznie udostępnia na swojej stronie internetowej.

Cena Akcji może być zmieniona bez zachowania terminu, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie, którego przedmiotem są Akcje, lub dokonał zmiany ceny w tym wezwaniu.

W przypadku zmiany Ceny Akcji, zostanie ona zapłacona zgodnie z art. 79b ust. 4 Ustawy o Ofercie, to jest gdy nowa Cena Akcji:

- będzie wyższa od ceny określonej w Wezwaniu przed zmianą - Wzywający będzie obowiązany zapłacić tę nową cenę osobom, które zapisały się na sprzedaż Akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, z tym że osobom, które wcześniej uzyskały prawo do otrzymania ceny wyższej od nowej ceny - Wzywający będzie obowiązany zapłacić tę wyższą cenę;

- będzie niższa od ceny określonej w Wezwaniu przed zmianą - Wzywający będzie obowiązany zapłacić osobom, które zapisały się na sprzedaż Akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę, po której zapisały się na sprzedaż Akcji, z tym że osobom, które wcześniej uzyskały prawo do otrzymania ceny wyższej od ceny, po jakiej się zapisały - Wzywający będzie obowiązany zapłacić tę wyższą cenę.

7. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 6, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji nie jest niższa od ceny minimalnej ustalonej zgodnie z art. 79 i 79a Ustawy o Ofercie, tj. nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu odpowiednio 3 i 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku równoległym GPW z okresu 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki, wynosi w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku 4,52 (cztery 52/100) zł za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku równoległym GPW, z okresu 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki, wynosi w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku 4,60 (cztery 60/100) zł za jedną Akcję.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający, podmioty od niego zależne, podmioty wobec niego dominujące ani podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie, nie nabywały ani nie zobowiązały się nabyć akcji Spółki, za gotówkę ani za świadczenia niepieniężne, w sposób pośredni lub bezpośredni.

Wzywający nie jest i w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Ponadto, w okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia obrót akcjami Spółki był dokonywany na więcej niż jednej trzeciej sesji, oraz wolumen obrotu akcjami Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, w związku z czym nie zachodzi obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez firmę audytorską.

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na WZ Spółki.

8. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy

Nie dotyczy. Wezwanie nie było poprzedzone w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia pośrednim nabyciem akcji Spółki, o którym mowa w art. 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie.

9. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania:

18 września 2026 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	21 września 2026 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	20 października 2026 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:	22 października 2026 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	26 października 2026 r.

Wzywający może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z art. 79f ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Jeżeli Wzywający postanowi wydłużyć lub skrócić termin przyjmowania zapisów, informacja o tym fakcie zostanie udostępniona na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego i przekazana agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 79f ust. 5 Ustawy o Ofercie.

10. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest jego jedyny komplementariusz - Boro sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19, lok. 172, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529113, o numerze NIP: 7732475404, REGON: 360097012. Podmiotem ostatecznie dominującym wobec Boro sp. z o.o. jest Pan Adam Staruszkiewicz, posiadający 90% udziałów i pełniący funkcję Prezesa Zarządu Boro sp. z o.o.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym informacje na temat podmiotu dominującego zostały przedstawione w punkcie 10 powyżej.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Ani Wzywający ani jego podmioty zależne, podmiot dominujący, ani Pan Adam Staruszkiewicz, nie posiadają żadnych akcji Spółki.

Ani Wzywający ani jego podmiot dominujący, ani Pan Adam Staruszkiewicz nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 12 powyżej.

14. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy. Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym.

15. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia, w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

15.1 Wskazanie rodzajów podmiotów, w których akcjonariusz może złożyć zapis

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki odbywać się będzie odpowiednio:

1. w przypadku, gdy Akcje należące do osoby składającej zapis, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez podmiot, który świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) (usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych) – w podmiocie prowadzącym ten rachunek,

W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż Akcji posiada akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż lub zamianę Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

2. w przypadku, gdy Akcje należące do osoby składającej zapis, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy lub inny podmiot, który nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie - w podmiocie, z którym osoba składająca zapis ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, a której zakres obejmuje przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zapisanych na rachunku prowadzonym przez bank powierniczy lub inny podmiot nieświadczący tej usługi.

Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż Akcji przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis, w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy siedziby lub oddziałów podmiotów przyjmujących zapisy, z zastrzeżeniem, że zapisy na Akcje w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 16:00 czasu warszawskiego.

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki można również przekazać za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej.

15.2 Opis sposobu składania zapisów w Wezwaniu

1. Procedura odpowiedzi na Wezwanie w przypadku składania zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 1 (podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy oraz świadczący usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie)

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w placówce, o której mowa w pkt 15.1 ppkt 1 powinna podjąć następujące działania:

- 1) złożyć w tym podmiocie zapis na sprzedaż Akcji Spółki, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym wzorem w podmiocie przyjmującym zapis. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik, w godzinach pracy tego podmiotu, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 16:00 czasu warszawskiego,
- 2) złożyć w tym podmiocie jednocześnie z zapisem, o którym mowa powyżej, nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważnym do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym

wzorem w podmiocie przyjmującym zapis. Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w podmiocie, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 1, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, powinna:

- a) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do podmiotu przyjmującego zapis nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów łącznie, do godziny 16:00 czasu warszawskiego:
 - (i) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący; podpis oraz umocowanie osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu przyjmującego zapis poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik,
 - (ii) wypełnione i podpisane nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważne do dnia rozliczenia transakcji łącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący,
- b) powyższe dokumenty należy wysłać na adres siedziby lub oddziału podmiotu przyjmującego zapis właściwego dla osoby składającej zapis. Koperta powinna zostać podpisana: „Wezwanie – Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.”. Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż akcji Spółki przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis, w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

2. Procedura odpowiedzi na Wezwanie w przypadku składania zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 2 (podmiot, z którym osoba składająca zapis ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie)

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w placówce, o której mowa w pkt 15.1 ppkt 2, powinna podjąć następujące działania:

- 1) złożyć w tym podmiocie zapis na sprzedaż Akcji Spółki, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym wzorem w podmiocie przyjmującym zapis. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik,
- 2) złożyć w tym podmiocie, jednocześnie z zapisem, o którym mowa powyżej, dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania łącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący,
- 3) złożyć w tym podmiocie nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważne do dnia rozliczenia transakcji łącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

3. Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w podmiocie, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 2, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, w powinna:

- 1) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do podmiotu przyjmującego zapis nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów łącznie, do godziny 16:00 czasu warszawskiego:
 - a) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym wzorem w podmiocie przyjmującym zapis; podpis oraz umocowanie osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu

przyjmującego zapis poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik,

- b) wypełnioną i podpisaną dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozliczenia transakcji włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący,
 - c) wypełnione i podpisane nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważne do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący,
- 2) powyższe dokumenty należy wysłać na adres siedziby lub oddziału podmiotu przyjmującego zapis właściwego dla osoby składającej zapis. Koperta powinna zawierać dopisek: „Wezwanie - Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.” Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż akcji Spółki przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym wzorem w podmiocie przyjmującym zapis, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez podmiot przyjmujący zapis najpóźniej do godz. 16:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do podmiotu przyjmującego zapis po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów: (i) przez podmiot przyjmujący zapisy, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów, lub (ii) przez Podmiot Pośredniczący - po upływie terminu przekazania przez podmioty przyjmujące zapisy, informacji i dokumentów dotyczących zapisów do Podmiotu Pośredniczącego.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

16. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Podmiot Nabywający nie będzie nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Podmiot Nabywający Akcje nabędzie Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia.

Prognozowane daty, w których zostaną przeprowadzone i rozliczone transakcje nabycia Akcji w Wezwaniu wskazane zostały w pkt 9 powyżej.

17. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

18. Stosunek zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

19. Wskazanie przypadków, w których stosunek zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

20. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

21. Oświadczenie wzywającego, że zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 22 powyżej.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków nabycia akcji lub otrzymania wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, oraz wskazanie terminu, w jakim według najlepszej wiedzy wzywającego ma nastąpić ziszczenie się warunków nabycia akcji i otrzymanie wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na

nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Podmiot Nabywający oświadcza, iż nie jest wymagane otrzymanie jakiegokolwiek zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, ani udzielenie zgody lub zezwolenia na nabycie Akcji będących przedmiotem Wezwania, jak też otrzymanie zawiadomienia o braku sprzeciwu wobec nabycia Akcji będących przedmiotem Wezwania. Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem, o którym mowa w art. 72a ust. 5 Ustawy o Ofercie, wskazanym szczegółowo w pkt 25 poniżej.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie ogłaszane jest pod warunkiem złożenia w ramach Wezwania ważnych zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, tj. uprawniających do 3.089.300 (słownie: trzech milionów osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu) głosów na WZ Spółki, stanowiących 50% ogólnej liczby głosów.. Warunek powinien ziścić się nie później niż w terminie zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, wskazanym w pkt 9 powyżej.

Zgodnie z art. 72a ust. 6 Ustawy o Ofercie, Wzywający zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie mimo niespełnienia powyższego warunku.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający traktuje zaangażowanie w Spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Wzywający postrzega Spółkę jako podmiot o stabilnych fundamentach działalności, mający perspektywy dalszego wzrostu, zarówno organicznego, jak i wspartego dodatkowym kapitałem, zapleczem organizacyjnym oraz wsparciem strategicznym Wzywającego.

Wzywający, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, nie planuje wprowadzać istotnych zmian w zakresie przedmiotu działalności Spółki ani miejsca prowadzenia działalności. Intencją Wzywającego jest, aby Spółka nadal prowadziła działalność jako producent i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla sektora energetycznego oraz przemysłowego. Wzywający zamierza jednak zwiększyć skalę działalności Spółki poprzez ekspansję na nowe rynki, wdrażając nowe produkty skierowane do nowych branż.

Wzywający nie planuje w najbliższej przyszłości podjęcia działań w celu wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym szczegółowe zamiary Podmiotu Nabywającego w stosunku do Spółki zostały przedstawione w punkcie 26 powyżej.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 73a Ustawy o Ofercie, odstąpienie od Wezwania może nastąpić w przypadku, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosił po wyższej cenie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki i w wezwaniu tym nie zastrzeżono żadnego warunku.

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający ustanowił zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz § 5 Rozporządzenia zabezpieczenie nabycia Akcji w Wezwaniu w formie:

(i) blokady środków pieniężnych na rachunku pieniężnym przypisanym do rachunku papierów wartościowych Wzywającego prowadzonego przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości 22.600.000,00 (słownie: dwudziestu dwóch milionów sześciuset tysięcy 00/100) zł, oraz

(ii) gwarancji bankowej udzielonej w dniu 21 sierpnia 2026 r. przez Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na zlecenie Wzywającego, celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania do wniesienia przez Wzywającego na rachunek bankowy Podmiotu Pośredniczącego środków tytułem opłacenia zleceń kupna Akcji nabywanych w Wezwaniu do kwoty 8.400.000,00 (słownie: ośmiu milionów czterystu tysięcy 00/100) zł,

to jest w łącznej kwocie równej 31.000.000,00 (trzydziestu jeden milionom 00/100) zł.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w łącznej wysokości stanowiącej równowartość nie mniej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Akcji wskazanej w pkt 6 Wezwania.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane przez Podmiot Pośredniczący do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Zawiadomieniem.

30. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat wezwania Wzywającego do zapisywania się na sprzedaż Akcji jest niniejsze Wezwanie wraz jego ewentualnymi aktualizacjami lub zmianami.

Niniejsze Wezwanie nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani porady inwestycyjnej. Niniejszego Wezwania nie należy również traktować jako porady prawnej lub podatkowej. Żadne z zawartych w Wezwaniu informacji nie stanowią prognoz w tym zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być interpretowane jako prognozy.

Adresatami Wezwania są podmioty będące akcjonariuszami Spółki w okresie składania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

Zapis na sprzedaż Akcji może dotyczyć wyłącznie Akcji w pełni zbywalnych i wolnych od wszelkich obciążeń, w szczególności:

- nieobciążonych zastawem, użytkowaniem ani żadnym innym ograniczeniem dotyczącym zbywalności Akcji;
- wolnych od ograniczonych praw rzeczowych, a także innych praw i roszczeń osób trzecich;
- nieobciążone prawem pierwokupu;
- niebędące przedmiotem żadnego sporu, postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Cofnięcie złożonego zapisu może zostać dokonane wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie o Ofercie.

Akcjonariusze składający zapisy w odpowiedzi Wezwanie ponoszą koszty, opłaty i prowizje pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z czynnościami podejmowanymi celem zawarcia oraz rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji. Wzywający nie jest

zobowiązany do zwrotu ww. kosztów, opłat i prowizji, ani innych kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy w zw. ze złożonym zapisem na sprzedaż Akcji.

Podmiot Pośredniczący i podmioty przyjmujące zapisy nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów złożonych w sposób nieprawidłowy, w szczególności z naruszeniem pkt 15 niniejszego Wezwania.

Wzywający nie będzie zobowiązany do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań w przypadku, gdy Wezwanie nie dojdzie do skutku na warunkach w nim określonych.

Niniejsze Wezwanie zostało sporządzone w języku polskim. Zarówno Wezwanie, jak i odpowiedź na nie podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Wezwanie, ani jakakolwiek jego część nie może być rozpowszechniana w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

**Podpis osoby działającej w imieniu
Wzywającego będącego jednocześnie
Podmiotem Nabywającym:**

Adam Staruszkiewicz – Prezes Zarządu
Komplementariusza Wzywającego

**Podpisy osób działających w imieniu
Podmiotu Pośredniczącego:**

Agnieszka Sawa – Prezes Zarządu

Jerzy Kasprzak – Wiceprezes Zarządu