ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

SPÓŁKI POD FIRMĄ HERKULES SPÓLKA AKCYJNA

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Niniejsze zaproszenie („**Zaproszenie**") do składania ofert sprzedaży akcji spółki pod firmą **Herkules Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261094, posiadającej NIP: 951-20-32-166 oraz REGON: 017433674, z kapitałem zakładowym w wysokości 68 238 210,00 zł opłaconym w całości („**Spółka**"), ogłaszane jest na podstawie:

a) Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku *w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia*;
b) Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku *w sprawie użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia*;
c) uchwały nr 18/2026 Zarządu Herkules Spółka Akcyjna z dnia 12 października 2026 roku *w sprawie ustalenia zasad realizacji skupu akcji własnych*.

Przedmiotem Zaproszenia są akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oznaczone kodem **PLZRWZW00012**, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia („**Akcje**").

*Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a, a także 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 („**Ustawa o Ofercie**"). W szczególności do Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77-77h oraz 79-79f tej ustawy ani przepisy 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. Niniejszy dokument nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 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 Rzeczpospolitej 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 Rzeczpospolitą 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 i jest dostępny na stronie internetowej Spółki https://www.herkules-polska.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. („**DM BOŚ**"): https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji/2026.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania ofert sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie (**„Oferty Sprzedaży Akcji**", „**Oferty Sprzedaży**") można uzyskać w DM BOŚ oraz w Firmach Inwestycyjnych i Bankach Powierniczych będących uczestnikami KDPW.

II. AKCJE OBJĘTE ZAPROSZENIEM

Na podstawie niniejszego Zaproszenia, Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) Akcji, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 17,585% kapitału zakładowego Spółki.

III. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU NABYCIA AKCJI

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

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
e-mail: konsorcjum@bossa.pl
(**„DM BOŚ SA**", **„DM BOŚ**", **„Dom Maklerski")**

IV. CENA ZAKUPU AKCJI

Akcje będą nabywane po cenie **4,00 zł** (słownie: cztery złote 00/100) za jedną Akcję.

V. HARMONOGRAM NABYWANIA AKCJI NA PODSTAWIE ZAPROSZENIA

Termin ogłoszenia Zaproszenia: **12 października 2026 r.**

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **14 października 2026 r.**

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **20 października 2026 r. (do godz. 16.00)**

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: **23 października 2026 r.**

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów

dotyczących Zaproszenia. W przypadku odwołania Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz opublikowana zostanie na stronie internetowej Spółki i Domu Maklerskiego. W przypadku odwołania Zaproszenia, Spółka nie będzie odpowiedzialna 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.

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 Zaproszenie 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 Zaproszenie, np. nie mogą być obciążone zastawem zwykłym, skarbowym, rejestrowym lub finansowym, zajęciem w postępowaniu egzekucyjnym, opcją, prawem pierwokupu lub innym prawem pierwszeństwa albo jakimkolwiek innym prawem, obciążeniem lub ograniczeniem ustanowionym na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje, w zakresie realizacji transakcji w odpowiedzi na ogłoszone Zaproszenie oraz w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności. Każda z Firm Inwestycyjnych określi tryb przyjmowania Ofert Sprzedaży, a w przypadku braku składania Ofert Sprzedaży w trybie bezpośrednim (opisanym poniżej) wskaże podmiot przyjmujący Oferty Sprzedaży.

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że każda ze składanych przez Akcjonariusza Oferta Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do danej Oferty Sprzedaży. Jeżeli liczba Akcji, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży, będzie mniejsza niż liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu. Oznacza to, że jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty Sprzedaży i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert Sprzedaży potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty Sprzedaży potwierdzonej kilkoma świadectwami depozytowymi. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży będzie większa niż liczba Akcji wskazana w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą Ofertę Sprzedaży (Akcjonariusza lub pełnomocnika) do Daty Transakcji albo do dnia odwołania Zaproszenia przez Spółkę.

Formularze składane przez Akcjonariuszy powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności złożenia Oferty Sprzedaży. Wszelkie konsekwencje za niezrealizowanie Oferty Sprzedaży, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające ze złożenia przez Akcjonariusza Oferty Sprzedaży niezgodnie z Zaproszeniem (w tym w szczególności: złożenie Oferty Sprzedaży w innym niż ogłoszony przez Spółkę terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży lub w nieprawidłowy sposób, nieczytelny lub niekompletny formularz Oferty Sprzedaży, brak odpowiednich wymaganych dokumentów), ponosi Akcjonariusz.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży komplet formularzy zostanie przekazany do Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**").

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

DOPUSZCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE FORMY SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY, KTÓRE DOTYCZĄ ZAPROSZENIA:

A. SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY PRZEZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH AKCJE W PODMIOCIE PROWADZĄCYM RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZA (TRYB BEZPOŚREDNI)

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną, powinien złożyć taką Ofertę Sprzedaży w Firmie Inwestycyjnej prowadzącej rachunek Akcjonariusza, 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 z dnia 29 lipca 2005 r. („**Ustawa o Obrocie**") oraz o ile podmiot ten umożliwi swoim klientom składanie Ofert Sprzedaży w takim trybie.

W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza zbyć w odpowiedzi na Zaproszenie, na rachunkach w więcej niż jednej Firmie Inwestycyjnej, musi złożyć Ofertę Sprzedaży odrębnie w każdej z Firm Inwestycyjnych przechowujących jego Akcje, w odniesieniu do Akcji zapisanych na rachunku w danej Firmie Inwestycyjnej.

Każda z Firm Inwestycyjnych określa we własnym zakresie zasady identyfikacji Akcjonariuszy, dla których prowadzi rachunki, na których przechowywane są Akcje, godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy (osobiście, przy użyciu podpisu kwalifikowanego, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem telefonu i Internetu), z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży określonego w Zaproszeniu do godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Firma Inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży określa również, zgodnie z regulacjami danej Firmy Inwestycyjnej, zasady składania Ofert Sprzedaży w ramach Zaproszenia przez pełnomocnika

reprezentującego Akcjonariusza, którego Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych tej Firmy Inwestycyjnej.

Akcjonariusz posiadający Akcje na rachunku maklerskim prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną powinien skontaktować się z Firmą Inwestycyjną w celu potwierdzenia trybu, godzin oraz miejsc przyjmowania Ofert Sprzedaży przez tę Firmę Inwestycyjną.

Akcjonariusz, który zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, składa w Firmie Inwestycyjnej, przechowującej należące do niego Akcje: formularz nieodwołalnej Oferty Sprzedaży, obejmujący nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Firma Inwestycyjna przyjmująca Ofertę Sprzedaży ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji pod rozliczenie transakcji w wykonaniu Zaproszenia i utrzymuje ją do dnia rozliczenia transakcji w wykonaniu Zaproszenia. Następnie Firma Inwestycyjna przekazuje do DM BOŚ (Podmiotu Pośredniczącego) informację o złożeniu Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w przesłanej przez DM BOŚ procedurze postępowania i trybu realizacji transakcji zakupu Akcji.

Akcjonariusze posiadający Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez DM BOŚ przy składaniu Oferty Sprzedaży nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych Akcjonariuszy (klientów DM BOŚ) są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji.

Spółka i DM BOŚ nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania przez Firmę Inwestycyjną informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do DM BOŚ.

B. SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY PRZEZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH AKCJE NA RACHUNKACH W BANKACH POWIERNIKACH (TRYB BEZPOŚREDNI KLIENT BANKU POWIERNIKA)

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje Akcjonariusza, nie świadczy usługi maklerskiej polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, Oferta Sprzedaży składana jest w Firmie Inwestycyjnej, z którą Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w ramach Zaproszenia ma zawartą umowę o świadczenie usług maklerskich obejmującą świadczenie ww. usług („**Umowa Maklerska**"), pod warunkiem, że dana Firma Inwestycyjna umożliwi swoim klientom składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie w takim trybie.

Zasady identyfikacji Akcjonariusza, który składa Ofertę Sprzedaży oraz tryb przyjmowania Oferty Sprzedaży, określa Firma Inwestycyjna, z którą Akcjonariusz ma zawartą Umowę Maklerską.

Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie powinien złożyć w Firmie Inwestycyjnej, z którą ma zawartą Umowę Maklerską, **formularz Oferty Sprzedaży oraz nieodwołaną 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). Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW.

Firma Inwestycyjna, po przyjęciu dyspozycji blokady Akcji i dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej przekazuje ją niezwłocznie w formie elektronicznej do banku powierniczego przechowującego Akcje Akcjonariusza będące przedmiotem Oferty Sprzedaży i dyspozycji blokady Akcji i dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Bank powierniczy przekazuje niezwłocznie,

nie później niż do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu ustanowienia blokady, w formie elektronicznej do Firmy Inwestycyjnej, która przyjęła od Akcjonariusza dyspozycję blokady Akcji, potwierdzenie ustanowienia blokady oraz potwierdzenie przyjęcia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży wskazanym w Zaproszeniu, blokada powinna być ustanowiona i potwierdzona Firmie Inwestycyjnej do końca tego dnia roboczego.

Firma inwestycyjna, która przyjęła Oferty Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w banku powierniczym, po otrzymaniu od banku powierniczego potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji będących przedmiotem złożonych Ofert Sprzedaży, przekazuje Domowi Maklerskiemu informację o złożeniu Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w przesłanej przez Dom Maklerski procedurze składania Ofert Sprzedaży.

Akcjonariusze, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym, którzy mają zawartą Umowę Maklerską z DM BOŚ S.A., będą mogli złożyć Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz dyspozycją blokady Akcji w DM BOŚ S.A. w sposób opisany w pkt. III Zaproszenia.

Spółka i Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania przez Firmę Inwestycyjną informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży. Informacje o przyjęciu Oferty Sprzedaży, które zostaną doręczone do DM BOŚ po upływie terminów wskazanych w Zaproszeniu nie będą przyjmowane. Spółka i DM BOŚ nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, o których DM BOŚ otrzymał informacje po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, określonego w pkt. V Zaproszenia.

C. SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY PRZEZ AKCJONARIUSZY W DM BOŚ

Akcjonariusz zamierzający zbyć Akcje w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, który nie skorzysta z bezpośredniego trybu składania Oferty Sprzedaży (opisanego powyżej), powinien dokonać następujących czynności:

1) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są należące do niego Akcje, nieodwołaną **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 **świadectwo depozytowe** potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW, oraz
2) złożyć w jednym z POK DM BOŚ wskazanych na stronie internetowej DM BOŚ:

   https://bossa.pl/o-nas/oddzialy/warszawa w godzinach pracy placówek następujące dokumenty:

   - oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w lit. A powyżej,
   - formularz Oferty Sprzedaży (formularz Oferty Sprzedaży powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz DM BOŚ).

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

Pracownicy banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych („**Banku Powiernika**"), składający Oferty Sprzedaży w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni

posiadać stosowne umocowanie władz Banku Powiernika do złożenia Oferty Sprzedaży oraz pełnomocnictwo udzielone przez swojego klienta będącego Akcjonariuszem.

Osoby fizyczne odpowiadające na Zaproszenie powinny okazać w wybranym POK DM BOŚ przyjmującym Oferty 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).

Formularz Oferty Sprzedaży może zostać złożony w DM BOŚ wyłącznie przez Akcjonariuszy, którzy zawarli z DM BOŚ umowę w zakresie świadczenia usług maklerskich, obejmującą 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.

Składanie Ofert Sprzedaży w DM BOŚ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Akcjonariusz posiadający elektroniczny podpis kwalifikowany może złożyć Ofertę Sprzedaży w formie elektronicznej.

W przypadku skorzystania z takiej formy konieczne jest uzyskanie od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym Akcjonariusz posiada zapisane Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży, **świadectwa depozytowego wystawionego w formie elektronicznej** opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym reprezentanta podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. W przypadku świadectwa wystawionego w innej formie niż elektroniczna, nie jest możliwe złożenie go wraz z formularzem opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Następnie Akcjonariusz powinien przesłać na adres poczty elektronicznej: **konsorcjum@bossa.pl** następujące dokumenty:

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

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

Należy zaznaczyć, iż właściwa decyzja o akceptacji lub uznaniu za nieważną Oferty Sprzedaży 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 za ważną. Informacja zwrotna, niezależnie od decyzji w sprawie przesłanej dokumentacji, jest

przesyłana na adres poczty elektronicznej, z której przesłane zostały dokumenty odpowiedzi na Zaproszenie.

Formularz Oferty Sprzedaży może zostać złożony w formie elektronicznej na adres **konsorcjum@bossa.pl** wyłącznie przez Akcjonariuszy, którzy zawarli z DM BOŚ umowę w zakresie świadczenia usług maklerskich, obejmującą 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.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobą uprawnioną do złożenia Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie jest właściciel Akcji, jego przedstawiciel ustawowy lub jego pełnomocnik.

Podpisanie Oferty Sprzedaży stanowi oświadczenie woli osoby składającej taką Ofertę Sprzedaży o przyjęciu warunków określonych w Zaproszeniu oraz w Ofercie Sprzedaży, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności Ceny Sprzedaży oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaproszeniem i realizacją transakcji zawieranych w jego wyniku.

DZIAŁANIE PRZEZ 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.

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 Akcji. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony Bankom Powierniczym.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży wzór pełnomocnictwa zostanie przekazany do firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**").

VIII. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

W ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Spółka nabędzie nie więcej niż **6.000.000 (słownie: sześć milionów)** 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 była równa maksymalnej liczbie 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 zaokrągleń, 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 Sprzedaży, 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 zakupu za jedną Akcję może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący działalność maklerską, przyjmujący Ofertę Sprzedaży, wystawiający instrukcję rozliczeniową zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

_____

Mariusz Paluszewski
Prezes Zarządu