

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

CPD S.A.

W ramach Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277147, kapitał zakładowy 896.618,50 zł, opłacony w całości, posiadająca NIP 6772286258, reprezentowana przez Elżbietę Wiczekowską i Iwonę Makarewicz– Członków Zarządu („CPD”, „Spółka”) proponuje nabycie nie więcej niż 1.672.591 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczone kodem ISIN PLCELPD00013, („Akcje”) stanowiących nie więcej niż 18,65% kapitału zakładowego Spółki.

Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji („Zaprośnienie”, „Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji”) realizowane jest w związku Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

Podmiotami pośredniczącymi w procesie nabywania przez Spółkę akcji Spółki w ramach Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży są: **Pekao Investment Banking S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa („Pekao IB”) oraz **Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa **Biuro Maklerskie Pekao** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa („Biuro Maklerskie Pekao”); Pekao IB oraz Biuro Maklerskie Pekao zwane łącznie „Podmiotami Pośredniczącymi”.

Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży Akcji CPD w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, nakłanianie do sprzedaży bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji realizowane będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejsze Zaprośnienie nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Ani Zaprośnienie, 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.: U.S. Securities Act of 1933, as amended).

Każdy inwestor, który zamierza odpowiedzieć na Zaprośnienie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie, w tym także z ograniczeniami mającymi zastosowanie do tego inwestora lub inwestorów wynikających z tych przepisów.

Akcjonariusze CPD powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych w sprawach biznesowych, prawnych i podatkowych związanych z niniejszym Zaprośnieniem do Składania Ofert Sprzedaży Akcji oraz w celu określenia czy Zaprośnienie to odpowiada danemu Akcjonariuszowi. Akcjonariusze CPD nie powinni traktować niniejszego Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaprośnienie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z prawem niniejszy dokument nie wymagał i nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego ani jakikolwiek organ kontroli. W celu uniknięcia wątpliwości do niniejszego Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stosuje się przepisów art. 72a i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaprośnienia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów 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 z dnia 23 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1134). Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa we wskazanych powyżej przepisach. Niniejsze Zaprośnienie do składania Ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zostanie podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej CPD (www.cpsa.pl).

Definicje i skróty używane w treści Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Akcje, Akcje CPD	8.966.185 akcji; łączna liczba akcji wyemitowanych przez CPD S.A. oznaczone kodem ISIN PLCELPD00013
Akcje Odkupowane	Nie więcej niż 1.672.591 akcji CPD; łączna liczba Akcji, jaką Spółka zamierza nabyć od Akcjonariuszy CPD w ramach Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji
Akcjonariusz	Akcjonariusz CPD
Bank Powierniczy	Bank prowadzący działalność powierniczą
Cena Zakupu	Cena zakupu Akcji Odkupowanych w ramach Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji
CPD, Spółka	CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
k.s.h.	Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. Zm.)
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Oferta Sprzedaży Akcji	Oferta sprzedaży akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji
Uchwała WZ	Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
Ustawa o Ofercie	Ustawa 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.)
Pekao IB	Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; przy ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji zawieranych w wyniku niniejszego Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.
Biuro Maklerskie Pekao	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji zawieranych w wyniku niniejszego Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie CPD S.A. z siedzibą w Warszawie
Podmiot Rozliczający	Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao
Zaprośnienie, Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji .	Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji skierowane do wszystkich Akcjonariuszy CPD realizowane na podstawie Uchwały WZ
Zarząd	Zarząd CPD S.A.

1. Podstawa prawna Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Zgodnie z Uchwałą WZ, Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabywania Akcji CPD do dnia 31 grudnia 2023 r. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia i nabycia od Akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 4.483.092 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 448.309,20 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem trzysta dziewięć złotych 20/100), za cenę nie niższą niż 15,00 zł i nie wyższą niż 31,00 zł za jedną Akcją Spółki oraz upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji.

2. Cena Zakupu

Na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale WZ, Zarząd Spółki ustalił Cenę Zakupu jednej Akcji na kwotę 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 90/100).

Na potrzeby rozliczenia Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, CPD ustanowił w Biurze Maklerskim Pekao zabezpieczenie w postaci nieodwołalnej blokady środków pieniężnych w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Odkupowanych oraz Ceny Zakupu jednej Akcji Odkupowanej. Zablokowane środki zostaną wykorzystane przez Biuro Maklerskie Pekao w celu rozliczenia niniejszego Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.

3. Harmonogram Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Publikacja dokumentu Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji	05.07.2022 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji	12.07.2022r.
Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji	25.07.2022 r.*
Planowana data podjęcia przez Spółkę decyzji co do akceptacji ofert.....	27.07.2022r.
Planowana data transakcji.....	28.07.2022r.**
Planowana data rozliczenia transakcji	29.07.2022r.**

* W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną dzień i czas otrzymania dokumentów będzie traktowany jako dzień i czas złożenia Oferty Sprzedaży Akcji.

** Dokładna data wystawienia instrukcji rozliczeniowych / rozliczenia Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD S.A. w KDPW zostanie przekazana domom maklerskim i bankom powierniczym po zakończeniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji.

CPD może odstąpić od przeprowadzenia Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zarówno przed oraz po jego otwarciu, jak również postanowić o zmianie wszystkich niezapadłych terminów. W przypadku odwołania Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży lub zmiany odpowiednich terminów stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

4. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji są Akcjonariusze.

5. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

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

Oferty Sprzedaży Akcji mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Zasady reprezentacji przez pełnomocnika zostały wskazane w pkt 6 Zaprośzenia. Zasady identyfikacji Akcjonariusza, który składa Ofertę Sprzedaży Akcji, oraz tryb przyjmowania Oferty Sprzedaży Akcji, określa podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży.

W ramach Zaprośzenia przyjmowane będą tylko Oferty Sprzedaży Akcji złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi Bankom Powierniczym oraz firmom inwestycyjnym przez Podmiot Rozliczający. Przez podpisanie formularza Oferty Sprzedaży Akcji, osoba składająca Ofertę Sprzedaży Akcji składa nieodwołalne

oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Zaproszeniu. Oferty Sprzedaży Akcji złożone na formularzu innym niż udostępniony przez Podmiot Rozliczający lub Oferty Sprzedaży Akcji, do których nie dołączono wymaganych dokumentów nie zostaną przyjęte przez podmiot, w którym składana jest Oferta Sprzedaży Akcji.

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

Jeden Akcjonariusz może złożyć jedną Ofertę Sprzedaży Akcji opiewającą na liczbę akcji nie większą niż 1.672.591 Akcji. Oferty Sprzedaży opiewające na większą liczbę Akcji niż 1.672.591 Akcje, będą traktowane jako Oferty Sprzedaży Akcji opiewające na 1.672.591 Akcje.

Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji, który posiada także Akcje Spółki, które nie zostaną objęte Ofertą Sprzedaży Akcji tego Akcjonariusza a tym samym nie zostaną wskazane w świadectwie depozytowym, o którym mowa poniżej („**Akcje Dodatkowe**”), może przedstawić dodatkowe zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (w tym podmiot prowadzący rejestr sponsora emisji Akcji) potwierdzające liczbę posiadanych Akcji Dodatkowych (nie objętych Ofertą sprzedaży Akcji) na dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji („**Zaświadczenie Dodatkowe**”). Akcje wykazane w Zaświadczeniu Dodatkowym nie muszą być przedmiotem blokady. Oryginał Zaświadczenia Dodatkowego dołączany jest do Oferty Sprzedaży Akcji. Złożenie Zaświadczenia Dodatkowego jest niezbędne by Akcje Dodatkowe były uwzględnione do określenia liczby Akcji nabywanych od danego Akcjonariusza w przypadku gdy liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży Akcji będzie większa od liczby Akcji Odkupowanych.

Wzór Zaświadczenia Dodatkowego potwierdzającego stan posiadania Akcji Dodatkowych zostanie udostępniony przez Biuro Maklerskie Pekao firmom inwestycyjnym i Bankom Powierniczym.

1) Składanie Ofert Sprzedaży Akcji w Punktach Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao („PUM”):

Osoba posiadająca rachunek w Biurze Maklerskim Pekao zamierzająca złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie, korzystając z usług PUM wskazanych na stronie internetowej <https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/pum.html> powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć dyspozycję zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz CPD, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, do dnia 28 lipca 2022 r. włącznie.

oraz

(ii) złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji na formularzu w PUM, w dwóch egzemplarzach, nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, w ostatnim dniu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do dnia 25 lipca 2022 r. włącznie.

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

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

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powierniczy i będący klientami Biura Maklerskiego Pekao powinni:

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

wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz CPD, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaprośnienia (włącznie). Akcjonariusze powinni także uzyskać świadectwo depozytowe podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaprośnienia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do dnia 29 lipca 2022 r. włącznie.

oraz

(ii) przesłać następujące dokumenty drogą elektroniczną, tak aby one dotarły do Biura Maklerskiego Pekao nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego:

a) Ofertę Sprzedaży Akcji na formularzu podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

b) świadectwo depozytowe.

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) 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).

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

3) Składanie Ofert Sprzedaży Akcji w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy lub posiadających Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powierniczy i będący klientami danych firm inwestycyjnych

Z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody firmy inwestycyjnej, Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji w takiej firmie inwestycyjnej w ten sposób, że firma inwestycyjna:

a) przyjmie Ofertę Sprzedaży Akcji na formularzu w odpowiedzi na Zaprośnienie,

b) ustanowi blokadę Akcji pod rozliczenie Zaprośnienia i utrzyma ją do dnia rozliczenia transakcji wskazanego w Zaprośnieniu (bez wydania świadectwa depozytowego wystawionego w związku ze złożeniem tej Oferty Sprzedaży Akcji) lub przyjmie świadectwo depozytowe w przypadku Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powierniczy,

c) Akcjonariusz złoży dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz CPD.

Każda z firm inwestycyjnych określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży Akcji przez Akcjonariuszy (w tym osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem telefonu i Internetu), z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży Akcji mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji określonego w Zaprośnieniu.

Firma inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży Akcji określa również, zgodnie z regulacjami danej firmy inwestycyjnej, zasady składania Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaprośnienie przez pełnomocnika reprezentującego Akcjonariusza, którego Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych tej firmy inwestycyjnej.

Dodatkowo firma inwestycyjna niezwłocznie poinformuje Biuro Maklerskie Pekao o złożeniu Oferty Sprzedaży Akcji oraz przekaze niezbędne informacje najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu Oferty Sprzedaży Akcji, ale nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji.

Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności wobec osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaprośnienie za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania lub przesłania po terminie przez firmę inwestycyjną do Biura Maklerskiego Pekao informacji o złożeniu Oferty Sprzedaży Akcji przez Akcjonariusza.

6. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, z podpisem złożonym i poświadczonym w obecności pracownika firmy

inwestycyjnej przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Dopuszczalne są inne formy lub zakres pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez firmę inwestycyjną przyjmującą Ofertę Sprzedaży Akcji.

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:

– aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz potwierdzenie umocowania do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru; lub

– 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, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej – klauzulą apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

W celach kontaktowych należy podać w treści pełnomocnictwa także adresy e-mail oraz numery telefonów pełnomocnika i osoby, w imieniu której składana będzie Oferta Sprzedaży Akcji, co ułatwi kontakt w przypadku przekazania niekompletnych dokumentów.

7. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

W ramach niniejszego Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD zamierza nabyć nie więcej niż 1.672.591 Akcji, stanowiących nie więcej niż 18,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji jest równa lub mniejsza od liczby Akcji Odkupowanych, CPD dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji.

Natomiast w przypadku gdy liczba Akcji objętych tymi Ofertami Sprzedaży Akcji jest większa od liczby Akcji Odkupowanych, liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji, które zostaną nabyte przez CPD zostanie określona w następujący sposób:

(i) W pierwszym kroku CPD określi liczbę Akcji, które będą przedmiotem nabycia proporcjonalnie do udziału danego Akcjonariusza w łącznej liczbie akcji Spółki. Łączna liczba akcji Spółki wynosi 8.966.185. Udział danego Akcjonariusza w łącznej liczbie akcji Spółki na potrzeby niniejszego Zaprośzenia będzie ustalony jako suma Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji złożonej przez danego Akcjonariusza oraz ewentualnych Akcji Dodatkowych na jakie opiewa Zaświadczenie Dodatkowe (na akcje Spółki nie objęte Ofertą Sprzedaży Akcji tego Akcjonariusza). Niezłożenie Zaświadczenia Dodatkowego spowoduje, iż udział danego Akcjonariusza w łącznej liczbie akcji Spółki na potrzeby ustalenia liczby nabywanych Akcji zostanie określony wyłącznie na podstawie Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji tego Akcjonariusza wskazanych w świadectwie depozytowym

(ii) W przypadku, gdy w wyniku ustalenia, że liczba Akcji, które mają być przedmiotem nabycia ustalona zgodnie z pkt (i) powyżej jest mniejsza niż liczba Akcji Odkupowanych, niezrealizowana część wszystkich Ofert Sprzedaży Akcji będzie podlegała proporcjonalnej redukcji niezrealizowanych w kroku pierwszym Ofert Sprzedaży Akcji. Liczba Akcji będzie zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno po jednej począwszy od największych do najmniejszych Ofert Sprzedaży Akcji złożonych w ramach odpowiedzi na Zaprośzenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD. W przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem poprzednim uprawnionym do zbycia danej Akcji będzie więcej niż jeden Akcjonariusz, Spółka nabydzie tą Akcję od Akcjonariusza ustalonego w drodze losowania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z błędnie wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji.

Akcje Odkupowane muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego. Oferty Sprzedaży Akcji CPD dotyczące Akcji obciążonych lub objętych prawami osób trzecich, w tym zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym nie będą przyjmowane.

W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia zakończenia terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji CPD złoży oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji w liczbie wynikającej z zasad opisanych powyżej. Dojście do

Akcjonariusza oświadczenia CPD o przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji nie jest wymagane, a umowa sprzedaży akcji w celu umorzenia między danym Akcjonariuszem, a CPD zostanie zawarta z chwilą przyjęcia przez CPD Oferty Sprzedaży Akcji. Informacja o przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji zostanie udostępniona poprzez firmę inwestycyjną lub Bank Powiernik, w którym Akcjonariusz zablokował Akcje objęte Ofertą Sprzedaży Akcji. Wszystkie Akcje nabywane w ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży zostaną nabyte przez CPD w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. Transakcje nabycia Akcji pomiędzy Akcjonariuszami CPD, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji, a CPD zostaną rozliczone w ramach systemu depozytowo rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu transakcji jest Biuro Maklerskie Pekao.

8. Zapłata ceny nabycia Akcji nabywanych od Akcjonariuszy

Zapłata za Akcje nabywane przez CPD w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zostanie przekazana w dniu rozliczenia za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP na podstawie płatnych instrukcji rozliczeniowych wystawionych przez firmy inwestycyjne / Banki Powiernicze na rachunek pieniężny lub bankowy Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, z którego następuje sprzedaż Akcji Odkupowanych w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu. Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki pieniężne Akcjonariuszy, w tym Biuro Maklerskie Pekao, mogą pobrać prowizje lub opłaty w związku ze sprzedażą Akcji Odkupowanych w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zgodnie z umowami świadczenia usług zawartymi pomiędzy tymi podmiotami a Akcjonariuszami.

9. Umorzenie Akcji

Akcje Odkupowane są nabywane przez Spółkę w celu ich umorzenia, które zgodnie z art. 360 § 4 k.s.h. nastąpi z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki związanego z umorzeniem Akcji Odkupowanych.