

Warszawa, 22 maja 2023 roku

**Szanowna Pani/Pan
Dyrektor/Prezes
Biura/Domu Maklerskiego
Departamentu Usług
Powierniczych**

Dotyczy: Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych Neuca S.A.

W związku z ogłoszeniem w dniu 22 maja 2023 roku przez spółkę Neuca S.A. Ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A., mBank pełniący rolę podmiotu pośredniczącego w transakcji, przekazuje w załączeniu „Procedurę postępowania oraz tryb realizacji skupu akcji Neuca S.A. za pośrednictwem mBanku” („Procedura”).

W celu ułatwienia przesyłania dokumentacji oraz kontaktu z Państwa firmą, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o liczbie akcji zgłoszonych przez klientów w związku z odpowiedzią na Ogłoszenie, uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie e-mailem na podane adresy, Karty Informacyjnej załączonej do niniejszego pisma.

Ze strony mBanku osobami do kontaktu są:

- w zakresie zasad przeprowadzenia Ogłoszenia oraz przekazywania informacji o liczbie akcji zgłoszonych przez Państwa klientów:
 - Kinga Dukaczewska, tel. +48 503 342 743, kinga.dukaczewska@mbank.pl
 - Bartosz Krystyniak, tel. +48 789 443 776
bartosz.krystyniak@mbank.pl

e-mail zbiorczy: mbank_wezwanie@mbank.pl
- w zakresie wystawiania instrukcji rozliczeniowych:
 - Elżbieta Olszewska, +48 504 458 663 elzbieta.olszewska@mbank.pl

Z poważaniem

Bartosz Krystyniak
Starszy Specjalista
Departament Rynków Kapitałowych – Biuro maklerskie mBanku

mBank S.A.
Biuro maklerskie mBanku
Departament Rynków Kapitałowych
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
e-mail: mbank_wezwanie@mbank.pl

KARTA INFORMACYJNA
OGŁOSZENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NEUCA S.A.

Nazwa firmy inwestycyjnej lub banku powiernika		
Adres		
Kod uczestnictwa w KDPW		
Osoba odpowiedzialnej za wystawienie instrukcji rozliczeniowej		
	Tel.	E-mail:
Adres e-mail:		

**Procedura postępowania oraz tryb realizacji
Ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.
ogłoszonego przez Neuca S.A.
za pośrednictwem mBanku**

INSTRUKCJA DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

Używane oznaczenia:

Akcje	Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela spółki Neuca S.A., oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLTRFRM00018, będące przedmiotem Ogłoszenia zaproszenia ogłoszonego w dniu 22 maja 2023 roku przez Spółkę w formie komunikatu bieżącego
Oferta, Oferta Sprzedaży, Oferta Sprzedaży Akcji	Oferta sprzedaży Akcji składana przez akcjonariuszy Emitenta w odpowiedzi na Ogłoszenie
Ogłoszenie	Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. ogłoszone przez Spółkę w formie raportu bieżącego
Podmiot Pośredniczący, Biuro Maklerskie, Biuro Maklerskie mBanku, mBM	mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro maklerskie mBanku
Neuca S.A., Emitent, Spółka	Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń

Informacje dotyczące Ogłoszenia zostały podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego Neuca S.A. z dnia 22 maja 2023 r. oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Biura Maklerskiego (www.mdm.pl).

1. Akcje objęte Ogłoszeniem

Przedmiotem niniejszego Ogłoszenia jest nie więcej niż 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLTRFRM00018 („**Akcje**”), stanowiących łącznie nie więcej niż 1,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do nie więcej niż 1,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na podstawie niniejszego Ogłoszenia Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 50.000 Akcji (akcji własnych). W przypadku, gdy liczba Akcji objętych Ofertami Sprzedaży będzie wyższa niż 50.000, zostanie dokonana proporcjonalna redukcja zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 10 niniejszego Ogłoszenia.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW.

2. Liczba Akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w wyniku przeprowadzenia Ogłoszenia

Spółka zamierza nabyć w ramach niniejszego Ogłoszenia nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji (akcji własnych). Upoważnienie do nabywania Akcji zostało udzielone Zarządowi Spółki w Uchwale Walnego Zgromadzenia na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.. Na dzień publikacji Ogłoszenia Spółka posiada 95.000 akcji własnych, stanowiących, w zaokrągleniu, 2,11 % kapitału zakładowego Spółki, z których Spółka nie ma możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (akcje własne).

3. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji w ramach Ogłoszenia wynosi 690 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych) za 1 (słownie: jedną) Akcją („**Cena Zakupu**”). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w Uchwale Walnego Zgromadzenia .

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Ogłoszenia

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Ogłoszenia jest:

mBank S.A.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
tel. + 48 22 697 49 49
www.mdm.pl
(„mBank”, „Podmiot Pośredniczący”)

5. Harmonogram Ogłoszenia

Data publikacji Ogłoszenia:	22 maja 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	23 maja 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	30 maja 2023 r.
Przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	2 czerwca 2023 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Ogłoszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Ogłoszenia zarówno przed jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. W przypadku odwołania albo odstąpienia od przeprowadzenia Ogłoszenia lub zmiany terminów Ogłoszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.neuca.pl), na stronie internetowej mBank (www.mdm.pl) oraz - w przypadku gdy będą tego wymagać przepisy powszechnie obowiązującego prawa – w formie raportu bieżącego Spółki.

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Ogłoszenia

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Ogłoszenia są wszyscy Akcjonariusze. Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od jakichkolwiek Obciążeń.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną Firmę Inwestycyjną lub Bank Powiernik, jak również z opłatami pobieranymi przez Firmy Inwestycyjne lub Banki Powiernicy za dokonanie powyższych czynności.

Dopuszcza się następujące formy składania zapisu w Ofercie Sprzedaży, która dotyczy niniejszego Ogłoszenia:

Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie w Firmie Inwestycyjnej prowadzącej rachunek Akcjonariusza

Składanie Ofert Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach prowadzonych przez Firmy Inwestycyjne (biura i domy maklerskie) odbywać się będzie w podmiocie prowadzącym rachunek Akcjonariusza zamierzającego złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie, 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. W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Ogłoszenie, na rachunkach w więcej niż jednej Firmie Inwestycyjnej, to musi złożyć Ofertę Sprzedaży odrębnie w każdej z Firm Inwestycyjnych przechowujących jego Akcje, w odniesieniu do Akcji zapisanych na rachunku w danej Firmie Inwestycyjnej.

Każda z Firm Inwestycyjnych (biur i domów maklerskich) określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy, dla których prowadzi rachunki, na których przechowywane są Akcje (w tym osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem telefonu i Internetu), z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży określonego w Ogłoszeniu.

Firma Inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży określa również, zgodnie z regulacjami danej Firmy Inwestycyjnej, zasady składania Ofert Sprzedaży w Ogłoszeniu przez pełnomocnika reprezentującego Akcjonariusza, którego Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych tej Firmy Inwestycyjnej. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4.

Akcjonariusz, który zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie, składa w Firmie Inwestycyjnej, przechowującej należące do niego Akcje, formularz Oferty Sprzedaży (którego wzór stanowi Załącznik nr 1), obejmujący nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia tych Akcji oraz nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej mającej na celu sprzedaż Akcji na rzecz Spółki z datą ważności do (planowanego) dnia zawarcia transakcji włącznie (zgodnie z warunkami Ogłoszenia).

Firma Inwestycyjna przyjmująca Ofertę Sprzedaży ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży, z datą ważności blokady do dnia rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia.

Firma Inwestycyjna, która przyjęła Ofertę Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w danej Firmie Inwestycyjnej, przekazuje do mBanku, będącego podmiotem pośredniczącym w Ogłoszeniu,

zestawienie Ofert Sprzedaży (wzór takiego zestawienia zostanie przekazany przez mBank do Firm Inwestycyjnych przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży). Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunkach w Bankach Powiernikach i będący klientami mBanku

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank Powiernik i będący klientem mBanku powinni:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Spółki (której wzór stanowi Załącznik nr 3), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie). Akcjonariusze powinni także uzyskać świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5) ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 30 maja 2023 r. włącznie,

oraz

(ii) przesłać następujące dokumenty tak, aby dotarły one do mBanku nie później niż do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu ustanowienia blokady:

- Ofertę Sprzedaży (której wzór stanowi Załącznik nr 2);
- Dyspozycję blokady Akcji oraz dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej (której wzór stanowi Załącznik nr 3);
- Świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5).

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

Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz dyspozycją blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży należy złożyć w mBank S.A. – Biuro maklerskie mBank, w następującej lokalizacji: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, w godzinach 09:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej, lub mailowo - w przypadku składania Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz dyspozycją blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży z certyfikowanym podpisem cyfrowym - na adres middle.office@mbank.pl.

Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunkach w Bankach Powiernikach i niebędących klientami mBanku

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank Powiernik i niebędący klientem mBanku **powinni zastosować następującą formę złożenia Oferty Sprzedaży:**

(1) Akcjonariusz **pośrednio korzysta z usług Firmy Inwestycyjnej**, z którą podpisaną ma umowę o świadczenie usług maklerskich. W tym celu powinien:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Spółki (której wzór stanowi Załącznik nr 3), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie). Akcjonariusze powinni także uzyskać świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5) ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 30 maja 2023 r. włącznie,

oraz

(ii) przesłać następujące dokumenty tak, aby dotarły one do Firmy Inwestycyjnej, z którą dany Akcjonariusz ma zawartą umowę o świadczenie usług maklerskich nie później niż do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu ustanowienia blokady:

- Ofertę Sprzedaży (której wzór stanowi Załącznik nr 2);
- Dyspozycję blokady Akcji oraz dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej (której wzór stanowi Załącznik nr 3);
- Świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5).

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

Firma Inwestycyjna, która przyjęła Oferty Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w Banku Powierniku, po otrzymaniu od Banku Powiernika potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji będących przedmiotem złożonych Ofert Sprzedaży, dodaje te Oferty Sprzedaży z kolejnymi numerami do zestawienia (wzór takiego zestawienia zostanie przekazany przez mBank do Firm Inwestycyjnych przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży), które następnie przekazuje do Podmiotu Pośredniczącego wraz z Ofertami Sprzedaży przyjętymi od Akcjonariuszy, dla których Firma Inwestycyjna przechowuje Akcje na rachunkach. Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

UWAGA:

Informacje o przyjęciu Oferty Sprzedaży, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminów, o których mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży oraz informacje, które Podmiot Pośredniczący otrzymał po upływie terminów wskazanych w Ogłoszeniu.

Pozostałe informacje

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie, jeżeli posiada Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych. Osoby posiadające Akcje zapisane w rejestrze sponsora emisji powinny dokonać niezbędnych czynności w celu zapisania takich Akcji na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powiernik lub Firmę Inwestycyjną. Należy wziąć pod uwagę, że procedura potwierdzania przez sponsora emisji posiadania Akcji, łącznie z ich zapisaniem na rachunku Akcjonariusza trwa (zgodnie z procedurami KDPW) do kilku dni roboczych i powinna się zakończyć najpóźniej 30 maja 2023 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży).

Osobą uprawnioną do złożenia Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie jest właściciel Akcji, jego przedstawiciel ustawowy lub jego pełnomocnik. W przypadku składania Ofert Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, należy postępować zgodnie z postanowieniami punktu 8 niniejszego Ogłoszenia.

Podpisanie Oferty Sprzedaży stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Ogłoszeniu oraz w Ofercie Sprzedaży, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem.

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

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Ogłoszenia, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 30 maja 2023 r. włącznie albo do dnia odwołania lub odstąpienia od Ogłoszenia przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy zostanie przesłany przez mBank do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Spółka oraz mBank nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które mBank otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub – w przypadku przyjmowania Ofert Sprzedaży przez inne Firmy Inwestycyjne – jeśli mBank otrzyma informacje o złożeniu tych Ofert Sprzedaży w danych Firmach Inwestycyjnych po upływie terminów wskazanych w Ogłoszeniu.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Złożenie Oferty Sprzedaży 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 albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa w przypadku składania Oferty Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub osobą prawną stanowi Załącznik nr 4.

Dopuszczalne są inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Firmę Inwestycyjną przyjmującą Ofertę Sprzedaży w ramach Ogłoszenia.

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

- aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia Oferty Sprzedaży, 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, opatrzone - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

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, co ułatwi kontakt w przypadku przekazania niekompletnych dokumentów.

9. Raportowanie przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji

Firmy inwestycyjne przyjmujące Oferty Sprzedaży Akcji zobowiązane są do przekazania do Podmiotu Pośredniczącego następujących raportów:

RAPORTY DZIENNE

Najpóźniej do godziny 11.00 czasu środkowoeuropejskiego następnego dnia roboczego po każdym dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji.

Firma inwestycyjna przesyła w postaci pliku Microsoft Excel (zabezpieczonego hasłem) na adres mbank_wezwanie@mbank.pl dzienne zestawienia (narastająco od początku subskrypcji) przyjętych Ofert - wzór raportu stanowi [załącznik nr 8 do niniejszej Procedury](#).

W przypadku braku przyjęcia Ofert w danym dniu firma inwestycyjna, która przyjęła wcześniej Oferty i przesyłał raport dzienny, zobowiązana jest przesłać na ww. wskazany adres mailowy Podmiotu Pośredniczącego informację: „Brak nowych Ofert w dniu DD.MM.RRRR”.

RAPORT KOŃCOWY

Najpóźniej do godziny 11.00 czasu środkowoeuropejskiego następnego dnia roboczego po dniu zakończenia przyjmowania Ofert, firma inwestycyjna, która przyjęła przynajmniej jeden zapis w odpowiedzi na Ogłoszenie przesyła w postaci pliku Microsoft Excel (zabezpieczonego hasłem) na adres mbank_wezwanie@mbank.pl zweryfikowane, końcowe zestawienie liczby przyjętych Ofert wraz z końcową liczbą akcji, na które zostały złożone Oferty w Ogłoszeniu - wzór raportu końcowego stanowi [załącznik nr 9 do niniejszej Procedury](#).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wypełniania lub przesyłania ww. Raportów prosimy o kontakt z Podmiotem Pośredniczącym na adres e-mail: mbank_wezwanie@mbank.pl

10. Rozliczenie transakcji w ramach Ogłoszenia

- a. Planowany dzień rozliczenia ofert nastąpi nie później niż 2 czerwca 2023 r.
- b. Spółka, za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego, dokona alokacji Akcji do sprzedaży na podstawie złożonych Ofert Sprzedaży Akcji na jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia i rozliczenia transakcji.
- c. Po dokonaniu alokacji Podmiot Pośredniczący prześle do biur/domów maklerskich informację o liczbie Akcji, na jaką powinny być wystawione instrukcje rozliczeniowe do KDPW wraz ze wskazaniem łącznej wartości transakcji dla poszczególnych biur/domów maklerskich/banków powierników oraz informację o liczbie Akcji, jaką Spółka nabydzie od poszczególnych akcjonariuszy oraz Podmiot Pośredniczący przekaze do biur/domów maklerskich/banków powierników informację o ostatecznie ustalonym dniu rozliczenia.
- d. **Najpóźniej w dniu rozliczenia Ogłoszenia w KDPW do godz. 9.00** biura/domy maklerskie/banki powiernicy, zobowiązane są wystawić płatne instrukcje rozliczeniowe, łącznie dla wszystkich klientów, dla których prowadzą rachunki (**zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Procedury**), na podstawie, których uznany zostanie rachunek papierów wartościowych Spółki prowadzony przez Podmiot Pośredniczący.
- e. **Biura /domy maklerskie/banki depozytariusze (uczestnicy KDPW)** powinni wystawić **płatne instrukcje rozliczeniowe** zgodnie z wzorem instrukcji rozliczeniowej **łącznie na akcje dla wszystkich klientów** odpowiadających na Ogłoszenie, dla których prowadzą rachunki.
- f. Równoległe, za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, przekazane zostaną na rachunki biur/domów maklerskich/banków powierników środki pieniężne stanowiące, ustaloną zgodnie z zapisami Ogłoszenia, płatność za nabywane Akcje.

- g. Biura/domy maklerskie zobowiązane/banki powiernicy są do rozliczenia finansowego z akcjonariuszami, którzy dokonali sprzedaży Akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia finansowego Ogłoszenia.

Załączniki:

1. Wzór formularza Oferty Sprzedaży Akcji Neuca S.A. wraz z dyspozycją blokady akcji i dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej
2. Wzór formularza Oferty Sprzedaży Akcji Neuca S.A. – dla klientów banków powierników
3. Dyspozycja blokady akcji i dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej – dla klientów banków powierników
4. Wzór pełnomocnictwa
5. Wzór świadectwa depozytowego
6. Wzór oświadczenia banku powiernika
7. Wzór instrukcji rozliczeniowej
8. Raport dzienny z przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji Neuca S.A.
9. Raport końcowy z przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji Neuca S.A.