

## PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

w ramach wezwania Marshall Nordic Limited („Wzywający”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Novavis Group S.A. („Spółka”) za pośrednictwem Q Securities S.A.

ogłoszonego w dniu 08 lutego 2021 r.

### PRZEDMIOT I HARMONOGRAM WEZWANIA

<b>Akcje będące przedmiotem Wezwania</b>	<b>Nie więcej niż 10.088</b> (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji spośród następujących istniejących akcji wyemitowanych przez Spółkę: <ol style="list-style-type: none"><li>1) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji serii A2, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLNFI0500012, uprawniających do 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,</li><li>2) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji serii B2, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLNFI0500012, uprawniających do 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,</li><li>3) 27.374.285 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji serii C2, zwykłych, na okaziciela, będących na dzień ogłoszenia wezwania w trakcie procedury dematerializacji przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, które zostaną zdematerializowane nie później niż do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w ramach wezwania, uprawniających do 27.374.285 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki</li></ol> <b>(„Akcje”)</b>
<b>Wzywający</b>	Marshall Nordic Limited
<b>Nabywający</b>	Marshall Nordic Limited
<b>Podmiot Pośredniczący</b>	Q Securities S.A. („ <b>Podmiot Pośredniczący</b> ”)
<b>Cena po jakiej wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje</b>	1,84 zł (jeden złoty i 84/100) za jedną Akcję
<b>Termin ogłoszenia wezwania</b>	08 lutego 2021 r.
<b>Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów</b>	01 marca 2021 r.
<b>Termin zakończenia przyjmowania zapisów</b>	15 marca 2021 r.
<b>Planowany Dzień Transakcji (na GPW)</b>	18 marca 2021 r.
<b>Planowany Dzień Rozliczenia transakcji</b>	22 marca 2021 r.
<b>Okres blokady papierów wartościowych biorących udział w wezwaniu</b>	Akcje powinny być zablokowane do Dnia Rozliczenia włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis
<b>Okres ważności zlecenia</b>	Zlecenie powinno być ważne do Dnia Transakcji włącznie
<b>Warunki składania zapisu</b>	Zapis powinien być zgodny z Procedurą oraz treścią Wezwania

<b>Warunki dojścia wezwania do skutku</b>	Wezwanie jest bezwarunkowe. Wzywający uzyskał wszystkie wymagane do nabycia Akcji zgody, zezwolenia i decyzje organów administracyjnych.
<b>Restrykcje</b>	Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami muszą być w pełni zbywalne, i nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich
<b>Warunki skrócenia / wydłużenia terminu przyjmowania zapisów</b>	Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach („Rozporządzenie”) a <i>contrario</i> , termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu. Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) przedłużeniu do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w okresie 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 (czternaście) dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje.
<b>Cel wezwania</b>	Bezpośrednie posiadanie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie odpowiadać 23.110.088 (dwudziestu trzem milionom stu dziesięciu tysiącom osiemdziesięciu ośmiu) akcjom Spółki
<b>Podstawa prawna wezwania</b>	art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”)

### PRZYJMOWANIE ZAPISÓW – AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE SERII A2, B2 i C2

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,
- 2) w przypadku, gdy Akcje należące do osoby składającej zapis, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy lub 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.

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 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.

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.

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. 17:00 czasu warszawskiego.

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

Procedury składania zapisów oraz wymiany informacji o złożonych zapisach przez podmioty przyjmujące zapisy z Podmiotem Pośredniczącym są różne w zależności od kategorii podmiotu, w którym składany jest zapis oraz sposobu składania zapisu przez osobę dokonującą zapisu i przedstawiają się następująco:

#### I. Składanie zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy:

##### 1. Składanie zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 1) powyżej (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)

- 1) Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 1) powyżej, powinna:
  - a) złożyć w tym podmiocie zapis na sprzedaż Akcji Spółki, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1**. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik,
  - b) złożyć w tym podmiocie zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**,
- 2) Podmiot przyjmujący zapisy ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji będących przedmiotem zapisu do Dnia Rozliczenia włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis,
- 3) Podmiot przyjmujący zapis przekazuje niezwłocznie, **jednakże nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zapisu**, w postaci elektronicznej, do Podmiotu Pośredniczącego:
  - a) informacje o przyjętych zapisach, zawierające indywidualny numer zapisu,
  - b) informacje o liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych zapisem,
  - c) informacje o dacie i miejscu przyjęcia zapisu,),
- 4) Podmiot przyjmujący zapis przekazuje osobie składającej zapis potwierdzenie złożenia zapisu,
- 5) Podmiot Pośredniczący weryfikuje prawidłowość i kompletność danych przekazanych przez podmiot przyjmujący zapis oraz odnotowuje wpływ zapisu w prowadzonej ewidencji zapisów na Wezwanie.

##### 2. Składanie zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 2) powyżej (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)

- 1) Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 2) powyżej, powinna:
  - a) złożyć w tym podmiocie zapis na sprzedaż Akcji Spółki, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1**. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik,
  - b) złożyć w tym podmiocie dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem zapisu do Dnia Rozliczenia włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3**,
  - c) złożyć w tym podmiocie zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty

- Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**,
- 2) Podmiot przyjmujący zapisy przekazuje dyspozycję ustanowienia blokady, o której mowa w ppkt. 1 lit. b) niezwłocznie, **jednakże nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zapisu**, w postaci elektronicznej, do banku powierniczego, prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane Akcje należące do osoby składającej zapis,
  - 3) Bank powierniczy przekazuje niezwłocznie, **jednakże nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przekazania dyspozycji, o której mowa w ppkt 2**, podmiotowi przyjmującemu zapis, w postaci elektronicznej, potwierdzenie ustanowienia blokady,
  - 4) Podmiot przyjmujący zapis, po przyjęciu zapisu przekazuje niezwłocznie, **jednakże nie później niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zapisu**, w postaci elektronicznej, do Podmiotu Pośredniczącego:
    - a) informacje o przyjętych zapisach, zawierające indywidualny numer zapisu,
    - b) informacje o liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych zapisem,
    - c) informacje o dacie i miejscu przyjęcia zapisu,
    - d) potwierdzenie ustanowienia blokady, o której mowa w ppkt 2) powyżej,
  - 5) Podmiot przyjmujący zapis przekazuje osobie składającej zapis potwierdzenie złożenia zapisu,
  - 6) Podmiot Pośredniczący weryfikuje prawidłowość i kompletność danych przekazanych przez podmiot przyjmujący zapis oraz odnotowuje wpływ zapisu w prowadzonej ewidencji zapisów na Wezwanie.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w wezwaniu.

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione firmom inwestycyjnym mającym siedzibę w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedzibę w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także dostępne będą w okresie przyjmowania zapisów w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: [www.qsecurities.pl](http://www.qsecurities.pl). Firmy inwestycyjne i banki powiernicze prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze udostępniają niezwłocznie, w terminie przyjmowania zapisów, treść wezwania w należących do nich miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte wezwaniem.

W ramach wezwania będą przyjmowane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Osoby fizyczne odpowiadające na wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (tj. dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie dla osób działających w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa (**Załącznik nr 4.1.**) sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez podmiot przyjmujący zapis albo pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji Spółki na okres do Dnia Rozliczenia włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis (w przypadku składania zapisu w podmiocie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej) oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji Spółki, na warunkach określonych w wezwaniu,
- złożenia zapisu na sprzedaż tych Akcji Spółki.

Umocowanie do dokonania zapisu obejmuje automatycznie umocowanie do odbioru potwierdzenia złożenia zapisu wystawianego przez podmiot przyjmujący zapis.

Podmioty pełniące funkcję banku depozytariusza oraz podmioty zarządzające cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, mogą reprezentować swoich klientów poprzez właściwe umocowanie do wszystkich czynności niezbędnych do odpowiedzi na wezwanie. Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów/biur maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających u nich rachunki papierów wartościowych powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku/domu/biura maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia w ramach wezwania zapisu na sprzedaż Akcji Spółki uzyskane od klienta wraz z dokumentami korporacyjnymi klienta (w szczególności sposób

reprezentacji oraz wyciąg z odpowiedniego rejestru). Wzór wymaganego przez Podmiot Pośredniczący pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza stanowi **Załącznik nr 4.2.** do niniejszej procedury. Zamiast wyżej wymienionego pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków, składający zapisy w imieniu swoich klientów mogą przedstawić oświadczenie banku, który reprezentują, potwierdzające fakt posiadania przez bank odpowiedniego umocowania oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach wezwania na Akcje Spółki (**Załącznik nr 5**).

## II. Składanie zapisów drogą korespondencyjną

### 1. **Składanie zapisów drogą korespondencyjną do podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 1) powyżej (podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy oraz świadcząca usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie)**

- 1) Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie drogą korespondencyjną do podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 1) powyżej, powinna przesać 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 włącznie, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
  - a) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1**; 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) wypełnione i podpisane zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**,
- 2) Powyższe dokumenty należy wysłać na adres siedziby lub oddziału podmiotu przyjmującego zapis właściwego dla osoby składającej zapis. Koperta powinna zostać podpisana: „Wezwanie – Novavis Group 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,
- 3) Podmiot przyjmujący zapisy ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji będących przedmiotem zapisu do Dnia Rozliczenia włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis,
- 4) Podmiot przyjmujący zapis przekazuje niezwłocznie, **jednakże nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zapisu**, w postaci elektronicznej, do Podmiotu Pośredniczącego:
  - a) informacje o przyjętych zapisach, zawierające indywidualny numer zapisu,
  - b) informacje o liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych zapisem,
  - c) informacje o dacie i miejscu przyjęcia zapisu,
- 5) Podmiot przyjmujący zapis przekazuje osobie składającej zapis potwierdzenie złożenia zapisu,
- 6) Podmiot Pośredniczący weryfikuje prawidłowość i kompletność danych przekazanych przez podmiot przyjmujący zapis oraz odnotowuje wpływ zapisu w prowadzonej ewidencji zapisów na Wezwanie.

### 2. **Składanie zapisów drogą korespondencyjną do podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 2) powyżej (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)**

- 1) Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie drogą korespondencyjną do podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 2) powyżej, powinna przesać 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 włącznie, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
  - a) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1**; 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 włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3**,
  - c) wypełnione i podpisane zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**,
- 2) Powyższe dokumenty należy wysłać na adres siedziby lub oddziału podmiotu przyjmującego zapis właściwego dla osoby składającej zapis. Koperta powinna zostać podpisana: „Wezwanie – Novavis Group 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,
  - 3) Podmiot przyjmujący zapisy przekazuje dyspozycję ustanowienia blokady, o której mowa w ppkt. 1 lit. b) niezwłocznie, **jednakże nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zapisu**, w postaci elektronicznej, do banku powierniczego, prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane Akcje należące do osoby składającej zapis,
  - 4) Bank powierniczy przekazuje niezwłocznie, **jednakże nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przekazania dyspozycji, o której mowa w ppkt 3**, podmiotowi przyjmującemu zapis, w postaci elektronicznej, potwierdzenie ustanowienia blokady,
  - 5) Podmiot przyjmujący zapis, po przyjęciu zapisu przekazuje niezwłocznie, **jednakże nie później niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zapisu**, w postaci elektronicznej, do Podmiotu Pośredniczącego:
    - a) informacje o przyjętych zapisach, zawierające indywidualny numer zapisu,
    - b) informacje o liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych zapisem,
    - c) informacje o dacie i miejscu przyjęcia zapisu,
    - d) potwierdzenie ustanowienia blokady, o której mowa w ppkt 3) powyżej,
  - 6) Podmiot przyjmujący zapis przekazuje osobie składającej zapis potwierdzenie złożenia zapisu,
  - 7) Podmiot Pośredniczący weryfikuje prawidłowość i kompletność danych przekazanych przez podmiot przyjmujący zapis oraz odnotowuje wpływ zapisu w prowadzonej ewidencji zapisów na Wezwanie.

Ostatecznym terminem przyjmowania zapisów otrzymanych drogą korespondencyjną jest ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach wezwania, czyli 15 marca 2021 r., godz. 17:00 czasu warszawskiego.

**W przypadku dokonania zapisów korespondencyjnie dzień otrzymania dokumentów przez podmiot przyjmujący zapisy będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.**

**Zapisy, które dotrą do podmiotu przyjmującego zapisy po godz. 17.00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie będą przyjęte i zrealizowane.**

**Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów:**

- 1) które podmiot przyjmujący zapisy otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów, lub
- 2) co do których informacje, które obowiązany jest dostarczyć Podmiotowi Pośredniczącemu podmiot przyjmujący zapisy, zostaną dostarczone po terminach wskazanych w powyższych procedurach, w tym po terminie maksymalnym dopuszczalnym dla zapisów składanych ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. po drugim dniu roboczym następującym po przyjęciu takiego zapisu, tj. po dniu 17 marca 2021 r.

**Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje Spółki objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.**

#### **PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O ZAPISACH DO PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO**

Podmiot Pośredniczący zwraca się z prośbą do podmiotów przyjmujących zapisy o przekazywanie wszelkich informacji i dokumentów dotyczących przyjmowanych przez te podmioty zapisów zgodnie z ww. procedurami na adres poczty elektronicznej: [broker@qsecurities.pl](mailto:broker@qsecurities.pl).

W przypadku nieprzekazania Podmiotowi Pośredniczącemu kompletu informacji i dokumentów wymaganych ww. procedurami dotyczącymi danego zapisu, taki zapis na sprzedaż Akcji nie będzie realizowany.

## **ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKЦИИ W RAMACH WEZWANIA**

W dniu roboczym poprzedzającym Dzień Transakcji, po weryfikacji przez Podmiot Pośredniczący prawidłowości i kompletności otrzymanych informacji i dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy, Podmiot Pośredniczący prześle do podmiotów przyjmujących zapisy oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze osób, które złożyły zapisy, informacje o liczbie akcji, na jaką powinny być wystawione brokerskie zlecenia sprzedaży Akcji Spółki (na podstawie przyjętych zapisów przez podmioty przyjmujące zapisy).

W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów, Podmiot Pośredniczący niezwłocznie powiadomi podmioty przyjmujące zapisy o nowych terminach związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji w ramach wezwania, z uwzględnieniem, iż rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu jej zawarcia.

W przypadku złożenia zapisów przez klientów banków prowadzących rachunki papierów wartościowych zlecenie brokerskie powinno być wystawione oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.

Biura/domy maklerskie i banki depozytariusze będące członkami GPW, w Dniu Transakcji zobowiązane są przekazać na giełdę zlecenia brokerskie sprzedaży Akcji na zasadach określonych przez GPW tj. za pomocą poczty elektronicznej oraz pisemnie lub za pomocą faxu.

Zlecenia brokerskie składane w odpowiedzi na wezwanie muszą zawierać limit ceny równy limitowi określonymu w wezwaniu i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.

Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW.

Karty umów potwierdzające zawarcie transakcji zostaną udostępnione biuram/domom maklerskim i bankom depozytariuszom – członkom GPW za pomocą poczty elektronicznej na zasadach określonych przez GPW.

Akcje Spółki należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zostaną odblokowane najpóźniej w Dniu Rozliczenia, po zakończeniu sesji giełdowej na GPW, lub wcześniej za zwrotem oryginału świadectwa depozytowego.

Biura/domy maklerskie i banki depozytariusze zobowiązane są do rozliczenia finansowego z klientami, którzy dokonali sprzedaży Akcji Spółki, najpóźniej w Dniu Rozliczenia.

## **DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowe informacje dotyczące treści wezwania można uzyskać w Podmiocie Pośredniczącym pod następującym numerem telefonu: + 48 (22) 417 44 00.

Osobą do kontaktu ze strony Q Securities jest:

Arkadiusz Szymanek

Tel.: +48 22 417 44 00

Fax: +48 22 417 44 01

Mail: [arkadiusz.szymanek@qsecurities.pl](mailto:arkadiusz.szymanek@qsecurities.pl)

## **ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:**

1. Wzór zapisu na sprzedaż Akcji
2. Zlecenie Sprzedaży Akcji
3. Wzór dyspozycji blokady
4. Wzór pełnomocnictwa
5. Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
6. Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika