

## PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

w ramach wezwania Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. („**Wzywający**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Skarbiec Holding S.A. („**Spółka**”) za pośrednictwem Q Securities S.A.

ogłoszonego w dniu 30 sierpnia 2023 r.

### PRZEDMIOT I HARMONOGRAM WEZWANIA

<b>Akcje będące przedmiotem Wezwania</b>	1.290.826 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych, na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLSKRBH00014, uprawniających do 1.290.826 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („ <b>Akcje</b> ”).
<b>Wzywający</b>	Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.
<b>Nabywający; Podmiot Nabywający</b>	Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.
<b>Podmiot Pośredniczący</b>	Q Securities S.A. („ <b>Podmiot Pośredniczący</b> ”)
<b>Cena po jakiej wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje</b>	20,35 zł (dwadzieścia złotych i 35/100) za jedną Akcję
<b>Termin ogłoszenia wezwania</b>	30 sierpnia 2023 r.
<b>Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów</b>	19 września 2023 r.
<b>Termin zakończenia przyjmowania zapisów</b>	03 października 2023 r.
<b>Planowany Dzień Transakcji (na GPW)</b>	06 października 2023 r.
<b>Planowany Dzień Rozliczenia transakcji</b>	10 października 2023 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>	Zgodnie z pkt. 27 Wezwania, Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem: <ul style="list-style-type: none"><li>- wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w drodze przejścia kontroli nad Spółką lub upływu terminu, w jakim zgoda taka powinna zostać wydana. Podmiot Nabywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w przedmiocie dokonania nabycia Akcji w Wezwaniu na podstawie art. 98 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku niespełnienia w odpowiednim czasie warunku wskazanego w poprzednim zdaniu. W przypadku, gdy zgoda na dokonanie koncentracji zawiera lub została wydana z zastrzeżeniem warunków, środków zaradczych lub zobowiązań, które muszą zostać spełnione przez Podmiot Nabywający lub podmioty powiązane Podmiotu Nabywającego, lub przez Spółkę lub podmioty powiązane Spółki, Podmiot Nabywający może jednostronnie zwolnić się od tego warunku zawieszającego i nabyć Akcje w Wezwaniu, nawet w przypadku gdy zgoda na dokonanie koncentracji została uzyskana z zastrzeżeniem spełnienia przez Podmiot Nabywający lub podmioty powiązane Podmiotu Nabywającego, lub przez Spółkę lub podmioty powiązane Spółki warunków, środków zaradczych lub zobowiązań;</li><li>- wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego braku sprzeciwu co do pośredniego nabycia akcji Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („<b>Skarbiec TFI</b>”) i w konsekwencji stania się podmiotem dominującym Skarbiec TFI lub upływu terminu, w jakim taki brak sprzeciwu powinien zostać wydany. Podmiot Nabywający</li></ul>

	<p>zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w przedmiocie dokonania nabycia Akcji w Wezwaniu w przypadku niespełnienia w odpowiednim czasie warunku wskazanego w poprzednim zdaniu.</p> <p>Warunki wskazane w pkt. 27 Wezwania powinny się ziścić najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Termin ten może być przedłużony raz lub kilka razy na zasadach określonych w pkt. 9 Wezwania, jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione w początkowym terminie.</p> <p>Jednocześnie Podmiot Nabywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji nawet, jeśli warunki opisane w pkt. 27 Wezwania nie zostaną spełnione w terminie wskazanym powyżej.</p> <p>Informacja o spełnieniu lub niespełnieniu powyższych warunków oraz o tym, czy Podmiot Nabywający zdecydował się na nabycie Akcji pomimo niespełnienia powyższych warunków zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w co najmniej ogólnopolskim dzienniku nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia, w którym warunek został spełniony.</p>
<p><b>Restrykcje</b></p>	<p>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</p>
<p><b>Warunki skrócenia / wydłużenia terminu przyjmowania zapisów</b></p>	<p>Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 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 („<b>Rozporządzenie</b>”) Wzywający może przedłużyć termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem (jednorazowo lub wielokrotnie) maksymalnie do 70 dni, jeżeli, według wyłącznego uznania Wzywającego, takie przedłużenie jest niezbędne w celu osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 7 Rozporządzenia, Wzywający powiadomi o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem terminu przyjmowania zapisów na Akcje określonego w Wezwaniu. Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony bez zachowania powyższego terminu, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie w odniesieniu do tych samych Akcji.</p> <p>Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia <i>a contrario</i>, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu.</p> <p>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.</p>

<b>Cel wezwania</b>	Posiadanie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie odpowiadać 4.502.307 (cztery miliony pięćset dwa tysiące i trzysta siedem) 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

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, skan przyjętego zapisu z podpisem osoby upoważnionej przez ten podmiot do przyjmowania zapisów,
  - d) potwierdzenie ustanowienia blokady, o której mowa w ppkt 2) powyżej (skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenie podmiotu potwierdzającego ustanowienie takiej blokady),
- 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) skan przyjętego zapisu z podpisem osoby upoważnionej przez ten podmiot do przyjmowania zapisów,
  - e) potwierdzenie ustanowienia blokady, o której mowa w ppkt 2) powyżej (skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenie podmiotu potwierdzającego ustanowienie takiej blokady),
- 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.gsecurities.com](http://www.gsecurities.com). 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 świadczący 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 – Skarbiec Holding 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,
  - d) skan przyjętego zapisu z podpisem osoby upoważnionej przez ten podmiot do przyjmowania zapisów,
  - e) potwierdzenie ustanowienia blokady, o której mowa w ppkt 3) powyżej (skan świadectwa

- depozytowego lub zaświadczenie podmiotu potwierdzającego ustanowienie takiej blokady),
- 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 przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do podmiotu przyjmującego zapis nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów 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 – Skarbiec Holding 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) skan przyjętego zapisu z podpisem osoby upoważnionej przez ten podmiot do przyjmowania zapisów,
  - e) potwierdzenie ustanowienia blokady, o której mowa w ppkt 3) powyżej (skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenie podmiotu potwierdzającego ustanowienie takiej blokady),
- 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 03 października 2023 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 05 października 2023 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.com](mailto:broker@qsecurities.com).

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 określoneму 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:

Aleksandra Wyszynska

Tel.: +48 535 352 886

Fax: +48 22 417 44 01

Mail: [aleksandra.wyszynska@qsecurities.com](mailto:aleksandra.wyszynska@qsecurities.com)

**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