

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKЦИИ

w ramach wezwania Pana Piotra Hofmana („Wzywający”) do zapisywania się na sprzedaż akcji HM Inwest S.A. („Spółka”) za pośrednictwem Q Securities S.A. ogłoszonego w dniu 28 października 2024 r.

PRZEDMIOT I HARMONOGRAM WEZWANIA

| | |
|---|--|
| Akcje będące przedmiotem Wezwania | 25.482 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez Spółkę, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczone kodem ISIN PLHMNINW00016, uprawniające do 25.482 (dwudziestu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”). |
| Wzywający | Pan Piotr Hofman |
| Nabywający; Podmiot Nabywający | Pan Piotr Hofman |
| Podmiot Pośredniczący | Q Securities S.A. („Podmiot Pośredniczący”) |
| Cena po jakiej wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje | 48,50 (czterdzieści osiem 50/100) zł za jedną Akcję |
| Termin ogłoszenia wezwania | 28 października 2024 r. |
| Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów | 29 października 2024 r. |
| Termin zakończenia przyjmowania zapisów | 02 grudnia 2024 r., do godz. 16:00 |
| Planowany Dzień Transakcji (na GPW) | 04 grudnia 2024 r. |
| Planowany Dzień Rozliczenia transakcji | 06 grudnia 2024 r. |
| Okres blokady papierów wartościowych biorących udział w wezwaniu | Akcje powinny być zablokowane do Dnia Rozliczenia włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis. |
| Okres ważności zlecenia | Zlecenie powinno być ważne do Dnia Transakcji włącznie. |
| Warunki składania zapisu | Zapis powinien być zgodny z Procedurą oraz treścią Wezwania. |
| Warunki dojścia wezwania do skutku | Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem prawnym. |
| Restrykcje | 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. |
| Warunki skrócenia / wydłużenia terminu przyjmowania zapisów | Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać zmieniony przez Wzywającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w szczególności w art. 79e ust. 1 pkt 2 i ust. 6-7 oraz art. 79f ust. 4. Na datę ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. |
| Cel wezwania | Posiadanie 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie odpowiadać 2.336.312 (dwóm milionom trzystu trzydziestu sześciu tysiącom trzystu dwunastu) akcjom Spółki. |
| Podstawa prawna wezwania | Art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”). |

PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

W pkt 19 Wezwania przedstawiono:

1. kategorie podmiotów, w których akcjonariusz może złożyć zapis.
2. Opis sposobu składania zapisu w Wezwaniu, obejmujący poszczególne procedury odpowiedzi na Wezwanie, które są zróżnicowane, w zależności od rodzaju podmiotu, w których zapisy są składane.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu powinny się w tym celu posługiwać formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury lub formularzem obowiązującym w podmiocie przyjmującym zapis, a w przypadku składania zapisu przez pełnomocnika - także wzorem pełnomocnictwa (Załącznik 4). Pozostałe Załączniki (nr 2, 3, 5 i 6) dołączono do Procedury celem odpowiedniego wykorzystania.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O ZAPISACH DO PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podmiot Pośredniczący zwraca się z prośbą do podmiotów przyjmujących zapisy o przekazywanie informacji i dokumentów dotyczących przyjmowanych przez te podmioty zapisów, obejmujących:

1. Zapis na sprzedaż Akcji (oryginał w przypadku dokumentu podpisem z elektronicznym¹, skan - jeśli Zapis złożono w formie pisemnej) oraz pełnomocnictwo, gdy w imieniu składającego zapis działał pełnomocnik.
2. Potwierdzenie, że w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji wystawione zostało zlecenie sprzedaży i na tej podstawie zostanie przekazane na Giełdę zlecenie maklerskie sprzedaży Akcji.

Informacje wskazane w pkt 1 i 2 prosimy przekazywać w każdy poniedziałek, począwszy od 4 listopada 2024 r., oraz w dniu roboczym następującym bezpośrednio po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje - do godz. 11:00 na adres e-mail: broker@qsecurities.com.

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

ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCYJ W RAMACH WEZWANIA

W dniu sesyjnym 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 zlecenia maklerskie sprzedaży Akcji Spółki (na podstawie zapisów przyjętych 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 maklerskie powinno być wystawione oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.

Członkowie GPW w Dniu Transakcji zobowiązani są przekazać na Giełdę zlecenia maklerskie sprzedaży Akcji na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.

Zlecenia maklerskie 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 transakcyjnym Giełdy.

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 Wyszyńska

Tel.: +48 535 352 886 lub + 48 796 001 919

Mail: broker@qsecurities.com

¹ certyfikat kwalifikowany, podpis osobisty lub ePUAP

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