



Pepco Group N.V.

Spółka akcyjna

(naamloze vennootschap)

Adres: 14 piętro, Capital House, 25 Chapel Street,
Londyn, NW1 5DH, Wielka Brytania.

Siedziba: Amsterdam, Holandia, spółka zarejestrowana w Niderlandzkiej Izbie Handlowej
(*Kamer van Koophandel*) pod numerem 81928491

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Szanowni Akcjonariusze,

Rada Dyrektorów spółki Pepco Group N.V. (zwana dalej odpowiednio „**Radą Dyrektorów**” oraz „**Spółką**”) niniejszym zaprasza Państwa do złożenia Spółce oferty dotyczącej sprzedaży akcji Spółki („**Oferta Sprzedaży**”) („**Zaproszenie**”). Niniejsze Zaproszenie zostało opublikowane w związku z zamiarem Rady Dyrektorów, aby Spółka nabyła akcje własne na podstawie upoważnienia do wykupu akcji udzielonego Radzie Dyrektorów przez Akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 marca 2026 r. („**Skup Akcji**”).

Na potrzeby niniejszego Zaproszenia akcjonariusze posiadający akcje Spółki będą określani jako „**Akcjonariusze**”, a termin „**Akcjonariusz**” należy interpretować odpowiednio.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o której mowa w art. 72a i 73 ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77–77h oraz 79–79f ustawy o Ofercie Publicznej, a także przepisy Rozporządzenia.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

Niniejsze Zaproszenie nie może być interpretowane jako oferta sprzedaży ani jako zachęta do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, ani też nie stanowi reklamy ani promocji jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub Spółki w żadnej jurysdykcji, w której byłoby to zabronione.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani żadnej innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani wskazówki, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub podmiotu zamierzającego odpowiedzieć na niniejsze zaproszenie. Akcjonariusze, do których skierowane jest niniejsze Zaproszenie, powinni zasięgnąć porady swoich doradców inwestycyjnych,

prawnych lub podatkowych w każdej sprawie związanej z niniejszym zaproszeniem. Akcjonariusze odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe i podatkowe wynikające z podjętych przez nich decyzji inwestycyjnych.

Akcjonariusze zainteresowani Ofertą Sprzedaży, o której mowa w Zaproszeniu, powinni przeprowadzić własną szczegółową analizę oraz staranną ocenę warunków Zaproszenia, a ich decyzja o sprzedaży akcji Spółki powinna opierać się na takiej analizie, jaką uznają za stosowną.

Zaproszenie nie wymaga uzyskania zgody ani zgłoszenia do polskiego Komisji Nadzoru Finansowego ani holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych – *Stichting Autoriteit Financiële Markten*, ani żadnego innego organu publicznego.

Zaproszenie zostało opublikowane w dniu 28 lipca 2026 r. Jest ono dostępne na stronie internetowej Spółki (<https://www.pepcogroup.eu/investors/>), a także na stronie internetowej Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie (<https://www.erste.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych>).

Wyjaśnienia znaczenia terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie znajdują się w sekcji 17 zaproszenia do składania ofert

1. Akcje objęte Zaproszeniem

Niniejsze Zaproszenie mieści się w zakresie i w granicach określonych w uchwale nr 4a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 2026 r., dotyczącej nabycia przez Spółkę maksymalnie 57.745.193 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR (słownie: jeden eurocent) każda, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN NL0015000AU7, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i które na dzień ogłoszenia niniejszego Zaproszenia stanowią około 10% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki oraz około 10,58% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („**Akcje**”).

2. Liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ogłoszenia Zaproszenia oraz liczba akcji własnych, które Spółka zamierza nabyć w ramach programu Skupu Akcji w wyniku Zaproszenia

Spółka może nabyć nie więcej niż 49.083.414 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście) akcji Spółki, co na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowi łącznie nie więcej niż 8,50 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia ich posiadaczy do wspólnego wykonywania nie więcej niż 8,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki na dzień ogłoszenia Zaproszenia. Ostateczna liczba nabywanych akcji zostanie ustalona przez Radę Dyrektorów nie później niż 13 sierpnia („**Nabywane Akcje**”). Łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na nabycie Nabywanych Akcji wynosi 400.000.000 EUR (słownie: czterysta milionów euro) – co będzie odpowiadało kwocie w PLN obliczonej zgodnie z kursem wymiany EUR/PLN ustalonym zgodnie ze standardami rynkowymi.

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia Spółka posiada: 31.417.198 akcji własnych. Akcje te zostały nabyte w ramach poprzednich programów skupu akcji własnych, z których ostatni zakończył się 15 maja 2026 r., a większość z nich ma zostać umorzona w ramach obniżenia kapitału

zakładowego Spółki, z wyjątkiem akcji, które zostaną wykorzystane, w niektórych przypadkach pod warunkiem spełnienia przyszłych wymogów dotyczących wyników, w zakresie mającym zastosowanie do bieżącego rozliczania nagród podlegających nabyciu akcji w ramach programów motywacyjnych Spółki opartych na akcjach. Spółka nie wykonuje praw związanych z tymi akcjami własnymi ani nie wypłaca dywidendy z tytułu tych akcji akcje własne nie będą również objęte Skupem Akcji.

Dnia 13 lipca 2026 r. Spółka ogłosiła skup akcji na podstawie upoważnienia do skupu akcji udzielonego Radzie Dyrektorów przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 marca 2026 r., i opublikowała zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w związku z tym skupem. Dnia 28 lipca 2026 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę o odwołaniu tego zaproszenia na podstawie jego punktu 8; w związku z tym Spółka nie nabyła żadnych akcji własnych w ramach tego zaproszenia.

3. **Cena Nabycia**

Zgodnie z uchwałą Rady Dyrektorów z dnia 28 lipca 2026 r. („**Uchwała**”) oferowana cena skupu brutto za każdą Nabywaną Akcją wyniesie 47,52 PLN („**Cena Nabycia**”).

Cena Nabycia odpowiada premii w wysokości 6,0% w stosunku do jednodniowej średniej ceny ważonej wolumenem („**1D VWAP**”) akcji zwykłych na GPW w dniu obrotu 27 lipca 2026 r. i mieści się w granicach maksymalnej ceny nabycia jednej akcji dopuszczalnej zgodnie z warunkami Skupu Akcji. Cena Nabycia odpowiada również premiom w wysokości 6,4%, 10,2% oraz 20,0% w stosunku do, odpowiednio: ceny zamknięcia z dnia 27 lipca 2026 r., 10-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem („**10D VWAP**”) oraz 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem („**30D VWAP**”), a także premii w wysokości 13,8% w stosunku do ceny nabycia oferowanej w ramach skupu akcji Spółki ogłoszonego w dniu 13 lipca 2026 r.

Spółka przeliczy maksymalną łączną kwotę przeznaczoną na nabycie Nabywanych Akcji (lub jej część, jeżeli Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy przed upływem terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży spowodują, że na potrzeby Oferty Sprzedaży zostanie przeznaczona kwota mniejsza niż cała ta kwota) zgodnie z kursem wymiany EUR/PLN ustalonym zgodnie ze standardami rynkowymi. W związku z tym Akcjonariusze, którzy złożą Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, otrzymają należną im kwotę w PLN (z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 10 poniżej).

4. **Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaproszenia**

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaproszenia jest:

Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie
Pl. Europejski 3A, 00-844 Warszawa
tel. +48 61 856 44 44

<https://www.erste.pl/inwestor> bm.sekretariat@erste.pl
(„**Erste**”)

5. **Harmonogram Zaproszenia**

- Opublikowanie Zaproszenia: 28 lipca 2026 r.

- Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży: 29 lipca 2026 r.
- Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży: 12 sierpnia 2026 r.
- Ustalenie ostatecznej liczby Nabywanych Akcji, przyjęcie Ofert Sprzedaży oraz ewentualna redukcja liczby akcji: 13 sierpnia 2026 r.
- Przewidywana data rozliczenia transakcji i nabycia Akcji („Data rozliczenia”): 17 sierpnia 2026 r.

Informacje dotyczące ostatecznej liczby Nabywanych Akcji oraz ewentualnej redukcji liczby akcji zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (<https://www.pepcogroup.eu/investors/regulatory-filings/>).

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Zaprośzenia zarówno przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak i w dowolnym momencie po jego rozpoczęciu, a także może zmienić wszelkie pozostałe terminy. Szczegółowe informacje dotyczące odwołania Zaprośzenia znajdują się w punkcie 8 poniżej.

W przypadku odwołania Zaprośzenia lub zmiany terminów (lub godzin) określonych w Zaprośzeniu odpowiednie informacje zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego Spółki, na stronie internetowej Spółki (<https://www.pepcogroup.eu/investors/regulatory-filings/>) oraz na stronie internetowej Erste (<https://www.erste.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych>).

6. Podmioty uprawnione do składania Ofert Sprzedaży

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży akcji w ramach Zaprośzenia są wszyscy Akcjonariusze. Zaprośzenie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy na równych warunkach.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

IBEX Retail Investments Limited („IBEX”), większościowy akcjonariusz Spółki, poinformował nas, że zamierza zgłosić w ramach Skupu Akcji cały swój pakiet akcji, obejmujący około 360 milionów akcji zwykłych. Ostateczna liczba akcji należących do IBEX, które zostaną przyjęte w ramach programu Skupu Akcji, będzie odzwierciedlać ostateczny proporcjonalny udział procentowy IBEX, który zostanie obliczony przez Spółkę na podstawie łącznej liczby akcji zgłoszonych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki (w tym IBEX) w okresie trwania Oferty Sprzedaży.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Firm Inwestycyjnych i Banków Powierniczych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których przechowują swoje Akcje, dotyczącymi realizacji transakcji w odpowiedzi na opublikowane Zaprośzenie oraz wystawiania świadectw depozytowych i ustanawiania i znoszenia blokady na Akcjach, w szczególności z terminami obowiązującymi w danej Firmie Inwestycyjnej lub Banku Powierniczym, a także z opłatami pobieranymi przez daną Firmę Inwestycyjną lub Bank Powierniczy za przeprowadzenie powyższych czynności.

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną powinni złożyć w Firmie Inwestycyjnej formularz Oferty Sprzedaży wypełniony w dwóch egzemplarzach, jeden dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży i jeden dla Firmy Inwestycyjnej, wraz z instrukcjami zablokowania Akcji i nieodwołalną dyspozycją wydania instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki, po Cenie Nabycia, w sposób określony w wewnętrznych regulacjach Firmy Inwestycyjnej.

Akcjonariusze mogą złożyć dowolną liczbę Ofert Sprzedaży w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Zasady identyfikacji Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz procedurę przyjmowania Oferty Sprzedaży określa podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży (tj. Erste, Firmy Inwestycyjne i Banki Powiernicze).

Oferty Sprzedaży mogą być również składane drogą elektroniczną lub telefonicznie do Erste przez klienta Erste lub do Firmy Inwestycyjnej przez klienta danej Firmy Inwestycyjnej, pod warunkiem, że jest to zgodne z regulacjami Erste lub danej Firmy Inwestycyjnej, a podmioty te posiadają odpowiednie upoważnienie do wystawiania Ofert Sprzedaży w formie pisemnej na podstawie instrukcji klienta otrzymanej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Akcjonariusz, który posiada akcje Spółki zarejestrowane na rachunku maklerskim prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną, powinien skontaktować się z Firmą Inwestycyjną w celu potwierdzenia procedury, godzin i miejsc przyjmowania Ofert Sprzedaży przez daną Firmę Inwestycyjną.

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powierniczy powinni:

- (a) złożyć Bankowi Powierniczemu dyspozycję zablokowania Akcji, wystawienia świadectwa depozytowego dotyczącego zablokowanych Akcji, a także złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki, po Cenie Nabycia, w sposób określony w wewnętrznych regulacjach Banku Powierniczego oraz
- (b) złożyć w Firmie Inwestycyjnej, z którą Akcjonariusz zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń, oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez Bank Powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego, że Akcje zostały zablokowane do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia oraz że wydano Bankowi Powierniczemu nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej po Cenie Nabycia, a także formularz Oferty Sprzedaży wypełniony w dwóch egzemplarzach.

Akcjonariusze, których akcje są zdeponowane na rachunku w Banku Powierniczym, lub podmioty należycie upoważnione do działania w imieniu takich Akcjonariuszy, mogą złożyć Ofertę Sprzedaży do Erste w następującej lokalizacji: Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Plac Europejski 3A (27. piętro), 00-844 Warszawa, dla dokumentów w formie papierowej, w godzinach od 9:00 do 16:00 czasu środkowoeuropejskiego, pod warunkiem zawarcia z Erste umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń, o której mowa w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Akcjonariusze, o których mowa w powyższym akapicie, którzy opatrzą wypełniony formularz Oferty Sprzedaży bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dołączą świadectwo depozytowe również podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, będą mogli złożyć Ofertę Sprzedaży do Erste, wysyłając dokumenty na odpowiednie adresy e-mail: OPS@erste.pl i magdalena.abramowska@erste.pl.

Oferta Sprzedaży złożona przez Akcjonariusza (klienta Banku Powierniczego) powinna obejmować liczbę Akcji nie większą niż wskazana na świadectwie depozytowym dołączonym do Oferty Sprzedaży. Jeżeli liczba Akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży nie zostanie w całości pokryta załączonym świadectwem depozytowym, Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta w całości.

Akcjonariusze mogą złożyć dowolną liczbę Ofert Sprzedaży w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży, dołączając świadectwo depozytowe do każdej złożonej Oferty Sprzedaży.

Składając Ofertę Sprzedaży, przedstawiciel lub pełnomocnik Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającego Akcje na rachunku w Banku Powierniczym, powinien przedstawić wyciąg z rejestru właściwego dla siedziby Akcjonariusza lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane Akcjonariusza, wskazujące jego formę prawną, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób upoważnionych do jego reprezentacji. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być opatrzony klauzulą apostille lub poświadczony przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny, a następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę akcji Spółki, do której jest uprawniony, większą niż liczba Akcji będących przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Oferta Sprzedaży musi być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz nie może zawierać żadnych zastrzeżeń.

Oferta Sprzedaży wiąże osobę ją składającą do czasu rozliczenia Zaproszenia lub do dnia odwołania Zaproszenia przez Spółkę.

Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność Oferty Sprzedaży, wynikające z nieprawidłowego złożenia Oferty Sprzedaży ponosi właściwy Akcjonariusz (klient Banku Powierniczego).

Firma Inwestycyjna przekaze do Erste informację o złożeniu Oferty Sprzedaży Akcji przez Akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w „Procedurze postępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach Zaproszenia do składania przez akcjonariuszy Ofert Sprzedaży akcji Pepco Group NV” przesłanej do Firmy Inwestycyjnej przez Erste, z zastrzeżeniem, że przedmiotem Ofert Sprzedaży mogą być wyłącznie akcje wolne od obciążeń z jakiegokolwiek tytułu i niezablokowane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza, a Firma Inwestycyjna, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, podejmie kroki w celu zapewnienia, że akcje będące przedmiotem Ofert Sprzedaży nie mogą zostać wykorzystane ani przez Akcjonariusza, ani przez Firmę Inwestycyjną w żadnym innym celu niż rozliczenie transakcji nabycia akcji.

Erste i Spółka nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania przez Firmę Inwestycyjną, przyjmującą Ofertę Sprzedaży od Akcjonariusza, informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do Erste.

W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi Firmę Inwestycyjną lub Bank Powierniczy, w których zdeponowane są jego akcje, dotyczącymi działania za pośrednictwem pełnomocnika.

Banki Powiernicze składające Oferty Sprzedaży w imieniu swoich klientów do Erste mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich upoważnień i instrukcji do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji. Wzór takiego oświadczenia zostanie przekazany Bankom Powierniczym.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, Erste prześle komplet formularzy do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Spółka i Erste nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie (lub nieprzyjęcie) Ofert Sprzedaży, które Erste lub Firma Inwestycyjna prowadząca rachunek maklerski Akcjonariusza lub przyjmująca Ofertę Sprzedaży od klienta Banku Powierniczego otrzymają przed lub po terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży, a także Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów, w szczególności świadectwa depozytowego.

8. Odwołanie Zaproszenia

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży, według własnego uznania. W szczególności Spółka może odwołać Zaproszenie, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, lub jeżeli w ocenie Spółki nabycie Akcji nie przyczyni się do osiągnięcia celów i zamierzeń Spółki wskazanych w punkcie 11 poniżej.

W przypadku odwołania Zaproszenia Spółka nie będzie zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do jej złożenia, ani do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania. W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki, na stronie internetowej Spółki (<https://www.pepcogroup.eu/investors/regulatory-filings/>) oraz na stronie internetowej Erste (<https://www.erste.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych>).

9. Nabycie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę akcji większą niż liczba Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach niniejszego Zaproszenia; w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży obejmującą wszystkie posiadane przez niego akcje Spółki.

W przypadku Ofert Sprzedaży przyjętych przez Spółkę, gdy łączna liczba Akcji objętych przyjętymi Ofertami Sprzedaży jest równa lub mniejsza niż liczba Nabywanych Akcji, które Spółka

ostatecznie zamierza nabyć, Spółka nabędzie wszystkie Akcje objęte przyjętymi Ofertami Sprzedaży

W przypadku gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży przekroczy liczbę Nabywanych Akcji, Oferty Sprzedaży zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Ułamkowe liczby Akcji zostaną zaokrąglone w dół do pełnych liczb, tak aby łączna liczba Akcji ostatecznie nabytych była równa liczbie Nabywanych Akcji, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy.

Akcje pozostałe po zaokrągleniu, o którym mowa powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Nabywanych Akcji określoną przez Spółkę a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży), zostaną przydzielone do Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariuszy po jednej Akcji, począwszy od Ofert Sprzedaży o największej liczbie Akcji do najmniejszych, aż do momentu, gdy łączny przydział Akcji będzie równy liczbie Nabywanych Akcji. W przypadku Ofert Sprzedaży obejmujących tę samą liczbę Akcji, Rada Dyrektorów będzie przydzielała Akcje kolejno, począwszy od Akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę Sprzedaży wcześniej.

Spółce będzie przysługiwało prawo przyjęcia wyłącznie Ofert Sprzedaży złożonych zgodnie z warunkami Zaproszenia. W szczególności Spółka nie przyjmie Ofert Sprzedaży na nieprawidłowo wypełnionym formularzu ani Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów, w tym świadectwa depozytowego (jeżeli jego przedstawienie jest wymagane) potwierdzającego zablokowanie akcji Spółki i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Przeniesienie własności Akcji z Akcjonariuszy na Spółkę nastąpi poza rynkiem regulowanym (transakcje pozagiełdowe) i zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Erste pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w rozliczeniu.

10. Zapłata Ceny Nabycia

Cena Nabycia Nabywanych Akcji zostanie zapłacona przez Spółkę na warunkach określonych w Zaproszeniu.

Cena Nabycia Nabywanych Akcji zostanie zapłacona w PLN za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW zgodnie z instrukcjami rozliczeniowymi wydanymi przez Erste w imieniu Spółki oraz przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Akcjonariusze otrzymają kwotę równą iloczynowi: (i) ostatecznej liczby Nabywanych Akcji nabytych od Akcjonariusza przez Spółkę (po ewentualnej redukcji) oraz (ii) Ceny Nabycia, pomniejszoną o obowiązujące podatki u źródła (jeżeli mają zastosowanie) („**Kwota Rozliczenia**”).

Kwota Rozliczenia zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym zarejestrowane były Nabywane Akcje i z którego Nabywane Akcje zostały przeniesione na Spółkę, z zastrzeżeniem, że kwota ostatecznie przekazana Akcjonariuszowi może zostać pomniejszona o opłaty prowizyjne (jeżeli takie opłaty pobiera podmiot prowadzący działalność maklerską, który wystawia instrukcję

rozliczeniową) oraz opłaty pobierane za inne czynności wykonane przez ten podmiot w związku z realizacją Oferty Sprzedaży, zgodnie ze stawkami stosowanymi przez ten podmiot.

11. Cel i uzasadnienie nabycia akcji

Akcje w ramach Zaprośzenia są nabywane w celu ich umorzenia, a następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Nabywane Akcje w ramach upoważnienia do Skupu Akcji będą posiadane przez Spółkę jako akcje własne, przy czym prawa głosu i prawa do dywidendy z nich wynikające zostaną zawieszone na okres, w którym będą one w posiadaniu Spółki, aż do momentu ich umorzenia (lub przeniesienia w zakresie mającym zastosowanie do rozliczenia nagród podlegających nabyciu akcji w ramach programów motywacyjnych opartych na akcjach Spółki) w odpowiedni sposób.

12. Charakter prawny niniejszego Zaprośzenia

Niniejsze Zaprośzenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i 73 Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności do niniejszego Zaprośzenia nie mają zastosowania następujące artykuły: 77–77h oraz 79–79f Ustawy o Ofercie Publicznej, ani też przepisy rozporządzenia.

Niniejsze Zaprośzenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia ani zgłoszenia do Komisji Nadzoru Finansowego, holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych – *Stichting Autoriteit Financiële Markten* ani żadnego innego organu publicznego.

Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaprośzenie ponosi wszelkie prawne, finansowe i podatkowe konsekwencje podjętych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie stanowi oferty kupna ani zachęty do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w żadnym państwie, w którym złożenie takiej oferty lub zachęty do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby uzyskania zezwolenia, powiadomienia lub rejestracji. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaprośzeniem Akcjonariusze powinni zasięgać porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Treść niniejszego Zaprośzenia została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu jego publikacji w formie raportu bieżącego Spółki. Treść Zaprośzenia jest również dostępna na stronie internetowej Spółki (<https://www.pepcogroup.eu/investors/>) oraz na stronie internetowej Erste (<https://www.erste.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych>).

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie są dostępne w Erste pod numerami telefonów +48 691 510 168 oraz +48 517 881 768, a także w Firmach Inwestycyjnych i Bankach Powierniczych będących uczestnikami KDPW.

Zaprośzenie jest ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaprośzenie nie może być traktowane jako podstawa do wykonywania czynności w nim wskazanych.

Komunikat dla akcjonariuszy z USA

Zaproszenie dotyczy papierów wartościowych spółki spoza Stanów Zjednoczonych, zarejestrowanej w Królestwie Niderlandów, podlegającej wymogom w zakresie ujawnień, zasadom i praktykom mającym zastosowanie do spółek notowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, które w pewnych istotnych aspektach różnią się od wymogów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Niniejsze Zaproszenie zostało sporządzone zgodnie z polską praktyką rynkową w celu zapewnienia zgodności z prawem polskim i mającymi zastosowanie przepisami prawa papierów wartościowych. Akcjonariusze będący rezydentami USA powinni zapoznać się z całą treścią niniejszego Zaproszenia. Informacje finansowe dotyczące Spółki, dostępne do wglądu na stronie internetowej Spółki, nie zostały sporządzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym mogą nie być porównywalne z informacjami finansowymi dotyczącymi spółek amerykańskich.

Zaproszenie nie podlega wymogom w zakresie ujawnień i innym wymogom proceduralnym wynikającym z Rule 13e-4 ani Regulation 14D na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi Stanów Zjednoczonych z 1934 r. z późniejszymi zmianami („**Ustawa o Obrocie**”). Zaproszenie będzie realizowane w Stanach Zjednoczonych zgodnie z wymogami Regulation 14E wynikającymi z Ustawy o Obrocie, w zakresie w jakim mają one zastosowanie.

Akcjonariusze ze Stanów Zjednoczonych powinni mieć na uwadze, że Akcje nie są notowane na żadnej amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, a Spółka nie podlega periodycznym obowiązkom sprawozdawczym wynikającym z Ustawy o Obrocie i nie jest zobowiązana do składania i nie składa żadnych sprawozdań do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC). Posiadacze Akcji ze Stanów Zjednoczonych mogą napotkać trudności z dochodzeniem określonych praw i roszczeń związanych z Zaproszeniem na podstawie federalnego prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych, ponieważ Spółka ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi, a większość jej kadry kierowniczej i dyrektorów może zamieszkiwać poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Może okazać się niemożliwe pozwanie spółki spoza Stanów Zjednoczonych lub jej kadry kierowniczej albo dyrektorów przed sądem spoza Stanów Zjednoczonych za naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych. Może być również niemożliwe zmuszenie spółki spoza Stanów Zjednoczonych lub jej podmiotów powiązanych do poddania się orzeczeniu sądu amerykańskiego.

Otrzymanie środków pieniężnych zgodnie z treścią Zaproszenia przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub prawną podlegającą prawu podatkowemu Stanów Zjednoczonych może stanowić zdarzenie podatkowe dla celów federalnego podatku dochodowego w Stanów Zjednoczonych. Każdy Akcjonariusz będący osobą podlegającą prawu podatkowemu Stanów Zjednoczonych powinien skonsultować się i uzyskać indywidualną poradę od właściwego doradcy specjalistycznego.

Podczas gdy Zaproszenie jest udostępniane Akcjonariuszom w Stanach Zjednoczonych, prawo do składania ofert na Akcje nie jest udostępniane w żadnej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych, w której złożenie Zaproszenia lub prawo do składania ofert na takie Akcje nie byłoby zgodne z prawem takiej jurysdykcji.

Zaproszenie nie została zatwierdzone, odrzucone ani w inny sposób zarekomendowane przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ani żadną stanową komisję

papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a organy te nie potwierdziły poprawności ani nie oceniły adekwatności Zaproszenia. Wszelkie oświadczenia przeciwne stanowią przestępstwo w Stanach Zjednoczonych.

13. Opodatkowanie

Sprzedaż Akcji na rzecz Spółki może wiązać się z konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się zasięgnięcie indywidualnej porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska właściwych organów administracyjnych. Ani Spółka, ani Erste nie ponoszą odpowiedzialności za koszty podatkowe poniesione przez Akcjonariusza ani za koszty skorzystania przez Akcjonariusza z usług doradcy podatkowego, finansowego lub prawnego.

14. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Erste Bank Polska S.A.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”), obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych („dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

A. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogą Państwo się skontaktować?

Administratorem danych akcjonariuszy składających oferty sprzedaży za pośrednictwem firm inwestycyjnych, prowadzących rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy, są odpowiednio firmy inwestycyjne przyjmujące oferty sprzedaży lub otrzymujące oferty sprzedaży od klientów Banku Powierniczego, z którymi zawarły umowę o przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

Erste Bank Polska S.A. jest administratorem danych akcjonariuszy, od których oferty sprzedaży będą przyjmowane przez Erste (zwany dalej „Bankiem”).

Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie, wysyłając korespondencję na następujący adres: Erste Bank Polska S.A., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz pocztą elektroniczną na adres: iod@erste.pl. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

B. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z przepisami RODO oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się:

- w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez prawo na podmioty prowadzące działalność maklerską – Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym czynności:
 - związane z wykonywaniem obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz przepisach zawartych w tej ustawie;
 - związane z wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych zgodnie z rozporządzeniem nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („MIFIR”);
- w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w celu rozpatrzenia oferty sprzedaży akcji złożonej przez akcjonariusza;
- w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Czynimy to na przykład w przypadku przetwarzania danych osób działających w imieniu klientów, a także w celu zapobiegania przestępstwom, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Podanie danych przez Akcjonariuszy stanowi warunek realizacji Oferty Sprzedaży Akcji, wynika z wykonania obowiązków wynikających z powyższych przepisów prawnych lub jest niezbędne do osiągnięcia celów wynikających z wyżej wymienionych prawnie uzasadnionych interesów Banku. Jeśli nie prześlą Państwo Bankowi niezbędnych danych, Erste nie będzie w stanie zrealizować Oferty Sprzedaży Akcji w Państwa imieniu.

C. **Komu mogą zostać przekazane dane?**

Dane mogą zostać udostępnione innym odbiorcom w celu wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Banku lub w celach wynikających z uzasadnionych interesów Banku. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

- (a) Pepco Group N.V. – wyłącznie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo lub organy regulacyjne;
- (b) organy publiczne, takie jak *Komisja Nadzoru Finansowego*;
- (c) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji Oferty Sprzedaży Akcji, w tym podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
- (d) podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, wskazane w ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz w innych przepisach prawnych;

- (e) podmioty przetwarzające dane w imieniu Banku oraz ich upoważnieni pracownicy, o ile podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z instrukcjami Banku.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (w tym do Wielkiej Brytanii) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności lub innych mechanizmów, o których mowa w rozdziale V RODO. Dalsze informacje można uzyskać od inspektora ochrony danych.

D. Jak długo Państwa dane będą przetwarzane (przechowywane)?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania wskazanych w pkt B, tj.:

- w odniesieniu do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie w związku z prowadzoną działalnością – przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy regulujące obrót instrumentami finansowymi, przepisy rachunkowości oraz przepisy podatkowe (np. 5 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 5 lat zgodnie z wymogami MiFIR/MiFID II);
- do momentu zaspokojenia uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę takiego przetwarzania lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych. Okres przechowywania może ulec przedłużeniu o obowiązujący termin przedawnienia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych Banku.

E. Prawa akcjonariusza, którego dane dotyczą

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na warunkach określonych w art. 15 RODO;
- prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne – na warunkach określonych w art. 16 RODO;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) na warunkach określonych w art. 17 RODO;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w art. 20 RODO, w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO; prawo do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w art. 21 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

F. Źródło pozyskania danych

W przypadku składania ofert sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela – źródłem pozyskania danych są osoby składające ofertę sprzedaży w imieniu akcjonariusza. W takich przypadkach zakres danych osobowych uzyskanych od pełnomocnika lub przedstawiciela ogranicza się do zakresu niezbędnego do przeprowadzenia danej transakcji i zazwyczaj obejmuje jedynie imię i nazwisko oraz numer PESEL danej osoby.

G. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości), dane kontaktowe (adres), dane finansowe (numer rachunku papierów wartościowych, liczba akcji, kwota rozliczenia) oraz, w stosownych przypadkach, dane pełnomocnika lub przedstawiciela (imię, nazwisko, numer PESEL). Zakres przetwarzanych danych jest dokładniej określony w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji.

H. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Erste Bank Polska S.A. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO, które wywoływałoby skutki prawne dotyczące Akcjonariuszy lub w podobny sposób znacząco na nich wpływało.

15. Informacje dotyczące Pepco Group N.V.

W ramach zwykłego przebiegu procesu Skupu Akcji Pepco Group N.V. nie otrzymuje ani nie przetwarza danych osobowych poszczególnych Akcjonariuszy. Rozliczenie transakcji odbywa się za pośrednictwem KDPW oraz Erste Bank Polska S.A., które przekazują Spółce wyłącznie zagregowane informacje dotyczące liczby wykupionych akcji.

W przypadku gdy obowiązujące prawo lub decyzja organu regulacyjnego wymaga od Spółki pozyskania lub przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy, przetwarzanie takie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązek prawny). Informacje dotyczące takiego przetwarzania zostaną przekazane osobom, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami RODO w odpowiednim terminie.

16. Wersje językowe

Niniejsze Zaproszenie zostało opublikowane w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską a angielską wersją językową niniejszego Zaproszenia, wersja angielska ma charakter rozstrzygający. Niezależnie od powyższego, klauzule informacyjne dotyczące RODO zawarte w sekcjach 14 i 15 niniejszego Zaproszenia są skierowane do osób fizycznych będących Akcjonariuszami i mają być w równym stopniu wiążące i wykonalne w obu wersjach językowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w klauzulach informacyjnych dotyczących RODO między wersją polską a angielską, które miałyby wpływ na prawa osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do tych klauzul pierwszeństwo ma wersja bardziej korzystna dla osoby, której dane dotyczą.

17. Definicje i skróty użyte w niniejszym Zaproszeniu

Oprócz terminów zdefiniowanych w niniejszym Zaproszeniu, poniższe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (z późniejszymi zmianami).

Bank Powierniczy

bank powierniczy w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Obciążenia

zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy zastaw, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, opcja, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa lub jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich, mające charakter rzeczowy lub zobowiązaniowy.

Firma Inwestycyjna

firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 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 (z późniejszymi zmianami).

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późniejszymi zmianami).

Oferta Sprzedaży

oferta sprzedaży Akcji w celu ich umorzenia, złożona Spółce przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie.

Akcjonariusz

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca akcjonariuszem Spółki.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.