

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI NEUCA S.A. NA RZECZ NEUCA S.A. WRAZ Z DYSPOZYCJĄ BLOKADY AKCJI ORAZ WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem jego prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. (odpowiednio „Ogłoszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 22 maja 2023 roku przez Spółkę za pośrednictwem mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Adresatem Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji w związku z Ogłoszeniem oraz dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej jest Spółka.

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/KRS:

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

Forma prawna:

Status dewizowy:

- os. fizyczna

- rezydent

- os. prawna

- nierezydent

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (imię i nazwisko):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

1. 2.

Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1. 2.

Adres zamieszkania pełnomocnika:

1. 2.

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer rachunku papierów wartościowych :

Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):

KOD KDPW.....

3. Akcje oferowane do sprzedaży

Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Neuca S.A., kod ISIN PLTRFRM00018 („Akcje”):

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych akcjonariusza

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji: 690 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):
..... (słownie:))

4. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby / w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- a) zapoznałem(-am) się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki, w tym, że niniejsza Oferta Sprzedaży jest ważna do dnia wskazanego w treści Ogłoszenia i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana, oraz że Oferta Sprzedaży ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby Akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, jednak po tej samej cenie jednostkowej.
- b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, w liczbie wskazanej w pkt 3, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Ogłoszeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowanym na rachunek Spółki.
- c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.
- d) Wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na mój rachunek pieniężny, powiązany z rachunkiem papierów wartościowych na którym zdeponowane są Akcje.
- e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi złożenie Oferty Sprzedaży.
- f) Wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji objętych tajemnicą zawodową podmiotowi pośredniczącemu w Ogłoszeniu – mBank S.A. - i upoważniam mBank S.A. do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem.
- g) Zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych.
- h) Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

Dyspozycja blokady akcji w związku z Ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.

W związku z ogłoszonym w dniu 22 maja 2023 roku przez Neuca S.A. ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. (odpowiednio „Ogłoszenie” oraz „Akcje”), niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji:

Liczba Akcji: (słownie:)

Nazwa domu/biura maklerskiego, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) są zdeponowane Akcje:

Termin ważności blokady: Do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Ogłoszenia lub odstąpienia od nabycia Akcji w ramach Ogłoszenia.

Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Neuca S.A., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu zaproszenia, po cenie 690 zł, zgodnie z warunkami Ogłoszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.

Data złożenia dyspozycji

.....
Podpis Klienta

.....
Data przyjęcia oferty sprzedaży akcji i dyspozycji oraz podpis i pieczęć pracownika domu/biura maklerskiego