

**FORMULARZ
OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI HERKULES S.A.**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji” lub „Oferta”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia i podpisania, stanowi odpowiedź na Zaprośzenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki HERKULES S.A. („Zaprośzenie”) („Spółka”), ogłoszone w dniu 12.10.2026 r. przez Spółkę za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Firma Inwestycyjna przyjmująca dokument Oferty Sprzedaży Akcji: _____

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży Akcji (Akcjonariusza)

Imię i nazwisko / Firma: _____

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: ____ - ____ Miejscowość: _____ Kraj: _____

Telefon: _____

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: ____ - ____ Miejscowość: _____ Kraj: _____

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _____

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

Kod LEI

(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Data ważności kodu LEI

Forma prawna składającego ofertę:

☐ os. fizyczna ☐ os. prawna ☐ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy składającego ofertę:

☐ rezydent ☐ nierezydent

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):

1. _____

2. _____

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. _____

2. _____

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja: _____

Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: _____

3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży **akcje zwykłe na okaziciela** HERKULES S.A., kod ISIN: **PLZRZW00012**

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych: _____

słownie: _____

Cena jednej akcji: **4,00 zł** (słownie: cztery złote)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu): _____

słownie: _____

*) niepotrzebne skreślić

4. Dyspozycje składającego Ofertę Sprzedaży Akcji:

Składam niniejszym podmiotowi przyjmującemu niniejszą Ofertę Sprzedaży Akcji:

- dyspozycję przekazania do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. („**Podmiot Pośredniczący**”) w terminie przez niego wskazanym informacji o liczbie Akcji objętych blokadą w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży;
- dyspozycję blokady Akcji wskazanych w pkt. 3 powyżej na moim rachunku papierów wartościowych w celu dokonania rozrachunku Oferty Sprzedaży;
- nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz HERKULES S.A. dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu;
- dyspozycję dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do zrealizowania niniejszej Oferty.

5. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży Akcji

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

- (a) zapoznałem(-łam) się z treścią Zaproszenia i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- (b) Akcje w liczbie wskazanej w pkt 3, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Zaproszeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowany na rachunek Spółki,
- (c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- (d) niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Zaproszenia i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta 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 Zaproszeniu, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- (e) Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży Akcji. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu i w zakresie realizacji przedmiotowej Oferty Sprzedaży Akcji oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na podmiocie przyjmującym niniejszą Ofertę Sprzedaży Akcji w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia realizacji czynności wykonywanych na podstawie przedmiotowej Oferty Sprzedaży Akcji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i/lub przez okres do czasu wypełnienia przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży Akcji obowiązków prawnych na nim ciążących,
- (f) Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych w podmiocie przyjmującym niniejszą Ofertę Sprzedaży Akcji. Zostałem również poinformowany, o dobrowolności podania swoich danych osobowych i prawie wglądu do nich jak również ich poprawiania oraz, że przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży Akcji jest niezbędne w celu wykonywania czynności na podstawie przedmiotowej Oferty Sprzedaży Akcji,

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

data i godzina złożenia oferty

Podpis osoby składającej
Ofertę Sprzedaży Akcji

Data oraz podpis przyjmującego Ofertę
Sprzedaży Akcji