

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI CIECH S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687)*

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji („Zaproszenie”) dotyczące sprzedaży akcji spółki CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zostało opublikowane w dniu 15 czerwca 2023 r. w związku z zamiarem przeprowadzenia transakcji nabycia przez KI Chemistry S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, 11 rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga („Nabywający”) akcji Spółki. Nabycie akcji zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w Zaproszeniu.

Wyjaśnienie znaczenia terminów pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w treści niniejszego Zaproszenia, zawarte zostało w punkcie 15. Zaproszenia.

## 1. Akcje objęte Zaproszeniem

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 6.208.033 (słownie: sześć milionów dwieście osiem tysięcy trzydzieści trzy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLCIECH00018, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią około 11,78% kapitału zakładowego Spółki i około 11,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

## 2. Liczba akcji posiadanych przez Nabywającego na dzień ogłoszenia Zaproszenia oraz liczba akcji Spółki, jaką Nabywający zamierza osiągnąć po rozliczeniu Zaproszenia

Nabywający zamierza nabyć w ramach niniejszego Zaproszenia nie więcej niż 6.208.033 (słownie: sześć milionów dwieście osiem tysięcy trzydzieści trzy) Akcje.

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia Nabywający posiada 30.681.904 (trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje Spółki, reprezentujące około 58,22 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do około 58,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabywający zamierza po rozliczeniu Zaproszenia osiągnąć udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie ok. 70%.

## 3. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi **54,25 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 25/100) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).**

## 4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaproszenia

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaproszenia jest:

**Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie**

**al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa**

**tel. +48 61 856 44 44**

**fax +48 61 856 47 70**

**<https://www.santander.pl/inwestor>, [bm.sekretariat@santander.pl](mailto:bm.sekretariat@santander.pl)**

**(„Biuro Maklerskie”)**

## 5. Harmonogram Zaproszenia

Data ogłoszenia Zaproszenia:	15 czerwca 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	19 czerwca 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	21 czerwca 2023 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia Akcji	28 czerwca 2023 r.

Nabywający zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia zarówno przed, jak i po jego rozpoczęciu, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. Odwołanie Zaproszenia nastąpi w szczególności w przypadku opisanym w pkt 9 poniżej. W przypadku odwołania Zaproszenia lub zmiany terminów lub warunku Zaproszenia (pkt. 6 b), stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biura Maklerskiego i Polskiej Agencji Prasowej („PAP”) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>).

## 6. Warunki pod jakimi przeprowadzane jest Zaproszenie

Nabywający nabędzie Akcje od Akcjonariuszy, którzy złożą w terminie podanym w pkt. 5 powyżej, prawidłowo wypełnione Oferty Sprzedaży, pod warunkiem, że:

- a) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2023 r. zostanie podjęta uchwała o podziale zysku Spółki osiągniętego w roku 2022, przewidująca wypłatę dywidendy w kwocie 7,25 zł przypadającej na jedną akcję Spółki (z uwzględnieniem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 1,50 zł na jedną akcję Spółki, wypłaconej w grudniu 2022 r.), tj. wypłatę pozostałej kwoty dywidendy na akcję w wysokości 5,75 zł oraz oznaczająca dzień ustalenia uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na 27 czerwca 2023 r.;
- b) w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy Spółki, w odpowiedzi na Zaproszenie, zostaną złożone Oferty Sprzedaży obejmujące nie mniej niż 6.208.033 (słownie: sześć milionów dwieście osiem tysięcy trzydzieści trzy) Akcji.

Nabywający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z warunku wskazanego w pkt. b) powyżej i nabycia Akcji mimo złożenia Ofert Sprzedaży obejmujących Akcje w liczbie mniejszej niż 6.208.033 (słownie: sześć milionów dwieście osiem tysięcy trzydzieści trzy).

W przypadku niespełnienia się warunku podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanej w punkcie a) powyżej, Akcje objęte Ofertami Sprzedaży nie zostaną nabyte przez Nabywającego. Zgodnie z warunkiem zastrzeżonym w pkt. a) powyżej, sprzedaż przez Akcjonariusza Akcji Nabywającemu dojdzie do skutku wyłącznie w przypadku, gdy zostanie podjęta uchwała dot. dywidendy Spółki za rok 2022 o podanych parametrach oznaczająca dzień ustalenia uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na 27 czerwca 2023 r., tj. na dzień przypadający przed dniem przeniesienia Akcji na Nabywającego (28 czerwca 2023 r.). Oznacza to, że Akcjonariusz przed sprzedażą Akcji Nabywającemu uzyska prawo do otrzymania dywidendy za 2022 rok.

Informacja o spełnieniu powyższych warunków lub nabywaniu Akcji mimo niespełnienia warunku określonego w pkt. b) powyżej, zostanie przekazana przez Biuro Maklerskie za pośrednictwem PAP oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>).

## 7. Podmioty uprawnione do składania Ofert Sprzedaży

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Zaproszenia są wszyscy Akcjonariusze Spółki.

Akcje objęte Ofertami Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

## 8. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje, w zakresie realizacji transakcji w odpowiedzi na ogłoszone Zaproszenie oraz w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z

terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną powinni złożyć w tej Firmie Inwestycyjnej wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Firmy Inwestycyjnej.

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.

Zasady identyfikacji Akcjonariusza, który składa Ofertę Sprzedaży oraz tryb przyjmowania Oferty Sprzedaży, określa podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży.

Oferty Sprzedaży mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Biurze Maklerskim przez klienta Biura Maklerskiego lub w Firmie Inwestycyjnej przez klienta danej Firmy Inwestycyjnej, o ile jest to zgodne z regulacjami Biura Maklerskiego lub danej Firmy Inwestycyjnej i podmioty te posiadają odpowiednie umocowanie do wystawienia Oferty Sprzedaży w formie pisemnej na podstawie dyspozycji od klienta otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie. Oferta Sprzedaży w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożona w godzinach określonych w regulaminie Biura Maklerskiego lub danej Firmy Inwestycyjnej przyjmującej dyspozycje.

Akcjonariusz posiadający akcje Spółki na rachunku maklerskim prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną powinien skontaktować się z Firmą Inwestycyjną w celu potwierdzenia trybu, godzin oraz miejsc przyjmowania Ofert Sprzedaży przez tę Firmę Inwestycyjną.

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

- a) złożyć w Banku Powierniczym dyspozycję zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej w celu sprzedaży Akcji Nabywającemu zgodnie z warunkami Zaproszenia (w trybie wskazanym w wewnętrznych regulacjach Banku Powierniczego) i wystawienia świadectwa depozytowego dotyczącego zablokowanych Akcji;
- b) w Biurze Maklerskim złożyć oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez Bank Powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego dokonanie blokady Akcji do dnia rozrachunku transakcji w ramach Zaproszenia włącznie oraz wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Nabywającego oraz wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży.

Akcjonariusze, których akcje są zdeponowane na rachunku w Banku Powierniczym lub podmioty właściwie umocowane do działania w imieniu takich Akcjonariuszy, będą mogli złożyć Ofertę Sprzedaży wyłącznie w Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (10 p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Akcjonariusze, którzy opatrzą wypełniony formularz Oferty Sprzedaży bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz załączą świadectwo depozytowe podpisane również bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, będą mogli złożyć Ofertę Sprzedaży przesyłając dokumenty na odpowiednie adresy e-mail: OPS@santander.pl oraz magdalena.abramowska@santander.pl.

Oferta Sprzedaży składana przez Akcjonariusza (klienta Banku Powierniczego) powinna opiewać na liczbę Akcji nie wyższą niż wskazana na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży, załączając do każdej złożonej Oferty Sprzedaży odpowiednie świadectwo depozytowe.

Reprezentant lub pełnomocnik Akcjonariusza będącego osobą prawną lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej posiadającego Akcje na rachunku w Banku Powierniczym, składając Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego forma prawna, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. W razie wątpliwości co do właściwego umocowania osoby składającej Ofertę Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza, Biuro Maklerskie podejmie ostateczną decyzję o zaakceptowaniu albo odrzuceniu złożonej Oferty Sprzedaży, o czym niezwłocznie poinformuje osobę składającą Ofertę Sprzedaży. Odrzucona Oferta Sprzedaży będzie uznawana za niezłożoną.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę przysługujących mu akcji Spółki wyższą niż liczba Akcji będących przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Oferta Sprzedaży musi być bezwarunkowa (za wyjątkiem warunku podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanej w punkcie 6 a) Zaproszenia) i nieodwołalna, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą Ofertę Sprzedaży do czasu rozliczenia Zaproszenia albo do dnia odwołania Zaproszenia przez Nabywającego. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz (klient Banku Powierniczego). W przypadku niespełnienia się warunku podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanej w punkcie 6 a) Zaproszenia, Akcje objęte Ofertami Sprzedaży nie zostaną nabyte przez Nabywającego. Firma Inwestycyjna przekaże do Biura Maklerskiego informację o złożeniu Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza, dla którego Firma Inwestycyjna przechowuje Akcje, na zasadach określonych w „Procedurze postępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji CIECH Spółka Akcyjna” i przesłanych do Firmy Inwestycyjnej przez Biuro Maklerskie, z zastrzeżeniem że przedmiotem Ofert Sprzedaży mogą być jedynie nieobciążone z jakiegokolwiek tytułu i niezablokowane akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza, a Firma Inwestycyjna, w trybie obowiązujących regulacji wewnętrznych, podejmie działania mające na celu zapewnienie, że akcje będące przedmiotem Ofert Sprzedaży nie będą mogły być wykorzystane zarówno przez Akcjonariusza jak też przez Firmę Inwestycyjną w innym celu niż w celu dokonania rozrachunku transakcji zakupu akcji.

**Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania przez Firmę Inwestycyjną przyjmującą od Akcjonariusza Ofertę Sprzedaży informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do Biura Maklerskiego.**

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danej Firmie Inwestycyjnej/Banku Powierniczym, w którym są zdeponowane jego akcje w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

Banki Powiernicze składające Oferty Sprzedaży w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia Oferty Sprzedaży. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony Bankom Powierniczym.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy zostanie przesłany przez Biuro Maklerskie do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW. Nieprawidłowe złożenie Oferty Sprzedaży, w tym nieprawidłowe wypełnienie formularza lub złożenia Oferty Sprzedaży na niewłaściwym formularzu, będzie uznawane za niezłożenie Oferty Sprzedaży.

Nabywający oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie (brak przyjęcia) Ofert Sprzedaży, które Biuro Maklerskie lub Firma Inwestycyjna prowadząca rachunek maklerski Akcjonariusza otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo (w tym poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza lub złożenia Oferty Sprzedaży na niewłaściwym formularzu) lub do których nie załączono wymaganych dokumentów, w szczególności świadectwa depozytowego.

## **9. Odwołanie Zaproszenia**

Nabywający zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia w terminie do dnia przeniesienia własności Akcji na rzecz Nabywającego, zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności, Nabywający może odwołać Zaproszenie w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, lub innej oferty nabycia akcji lub zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji skierowanej do akcjonariuszy Spółki.

W przypadku odwołania Zaproszenia Nabywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości przez Biuro Maklerskie za pośrednictwem PAP oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>).

## **10. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji**

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę akcji wyższą niż łączna liczba Akcji, która może być przedmiotem transakcji sprzedaży na rzecz Nabywającego w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wszystkie przysługujące mu akcje Spółki.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży będzie równa lub mniejsza od liczby Akcji wskazanej w pkt. 2 zdanie pierwsze Zaproszenia, Nabywający, w przypadku podjęcia decyzji o nabyciu Akcji mimo niespełnienia warunku określonego w pkt. 6 b) Zaproszenia, nabędzie wszystkie Akcje objęte złożonymi Ofertami Sprzedaży.

Z zastrzeżeniem pkt 6 Zaproszenia, w przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi przez Akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji wskazana w pkt. 2 zdanie pierwsze Zaproszenia, tj. wyższa niż 6.208.033 (słownie: sześć milionów dwieście osiem tysięcy trzydzieści trzy) Akcji, Nabywający nabędzie Akcje według poniższych zasad:

- a) jeśli łączna liczba Akcji objęta złożonymi Ofertami Sprzedaży w danym dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży wraz z Akcjami objętymi Ofertami Sprzedaży złożonymi w poprzednich dniach przyjmowania Ofert Sprzedaży nie przekroczy liczby Akcji wskazanej w pkt. 2 zdanie pierwsze Zaproszenia, Nabywający nabędzie wszystkie Akcje objęte złożonymi Ofertami Sprzedaży w danym dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży;
- b) jeżeli łączna liczba Akcji objęta złożonymi Ofertami Sprzedaży w danym dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży wraz z Akcjami objętymi Ofertami Sprzedaży złożonymi w poprzednich dniach przyjmowania Ofert Sprzedaży przekroczy liczbę Akcji wskazaną w pkt. 2 zdanie pierwsze Zaproszenia, Nabywający nabędzie wszystkie Akcje objęte Ofertami Sprzedaży złożonymi w poprzednich dniach oraz Akcje objęte złożonymi w tym dniu Ofertami Sprzedaży, poczynając od Ofert Sprzedaży złożonych w tym dniu, obejmujących największą liczbę Akcji, aż do osiągnięcia łącznie liczby Akcji wskazanej w pkt. 2 zdanie pierwsze Zaproszenia. Oferta Sprzedaży obejmująca Akcje w liczbie powodującej przekroczenie łącznej liczby Akcji określonej w pkt. 2 zdanie pierwsze Zaproszenia, zostanie zrealizowana częściowo, w liczbie powodującej nabycie przez Nabywającego łącznie Akcji w liczbie określonej w pkt. 2 zdanie pierwsze Zaproszenia.

W przypadku dwóch Ofert Sprzedaży obejmujących taką samą liczbę Akcji jako pierwsza do akceptacji będzie brana pod uwagę Oferta Sprzedaży złożona wcześniej, a w przypadku Oferty Sprzedaży przyjętej przez Firmę Inwestycyjną decydujący będzie czas przekazania przez Firmę Inwestycyjną do Biura Maklerskiego raportu obejmującego taką Ofertę Sprzedaży.

Oferty Sprzedaży obejmujące liczbę Akcji mniejszą niż ostatnia z zaakceptowanych przez Nabywającego Ofert Sprzedaży (biorąc pod uwagę łączną liczbę Akcji objętych tą Ofertą Sprzedaży, a nie jej zrealizowaną część) nie zostaną zaakceptowane i Akcje objęte takimi Ofertami Sprzedaży nie zostaną nabyte przez Nabywającego.

Oferty Sprzedaży złożone w dniu następnym po dniu, w którym łączna liczba Akcji objętych Ofertami Sprzedaży przekroczyła liczbę Akcji określoną w pkt. 2 zdanie pierwsze Zaproszenia, tj. 6.208.033 (słownie: sześć milionów dwieście osiem tysięcy trzydzieści trzy), nie zostaną zaakceptowane i Akcje objęte takimi Ofertami Sprzedaży nie zostaną nabyte przez Nabywającego.

Nabywający będzie uprawniony do przyjęcia wyłącznie Ofert Sprzedaży złożonych zgodnie z warunkami Zaproszenia. W szczególności Nabywający nie przyjmie Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów, w tym świadectwa depozytowego (o ile konieczność przedstawienia takiego jest wymagana) potwierdzającego dokonanie blokady Akcji Spółki i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Przeniesienie własności Akcji z Akcjonariuszy na Nabywającego zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Biuro Maklerskie.

## **11. Zapłata Ceny Zakupu**

Cena Zakupu za Akcje nabywane przez Nabywającego od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 powyżej, zostanie zapłacona przez Nabywającego w formie pieniężnej w złotych polskich. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez Biuro Maklerskie, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiającą instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

## **12. Charakter prawny Zaproszenia**

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a, 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77-77h oraz 79-79f Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego, ani jakiegokolwiek innego organu. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego Zaproszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Nabywającego i Biuro Maklerskie do publicznej wiadomości za pośrednictwem PAP. Tekst Zaproszenia jest również dostępny na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Biurze Maklerskim telefonicznie pod numerami 691 510 168 lub 607 082 607 oraz w Firmach Inwestycyjnych i Bankach Powierniczych będących uczestnikami KDPW.

## **13. Opodatkowanie**

Sprzedaż Akcji na rzecz Nabywającego może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie z indywidualnej porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie. Ani Nabywający ani Biuro Maklerskie nie ponoszą odpowiedzialności za koszty podatkowe poniesione



przez Akcjonariusza lub koszty zatrudnienia przez Akcjonariusza doradcy podatkowego, finansowego lub prawnego.

#### **14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Santander 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 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 95/56/WE („**RODO**”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („**dane**”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

##### **A. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?**

Administratorem danych Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży w Firmach Inwestycyjnych, prowadzących rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, są odpowiednio Firmy Inwestycyjne przyjmujące Oferty Sprzedaży.

Administratorem danych dotyczących Akcjonariuszy, od których Oferty Sprzedaży przyjmie Biuro Maklerskie jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”).

Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Santander Bank Polska S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: [iod@santander.pl](mailto:iod@santander.pl). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

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

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie danych odbywa się:

- w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące działalność maklerską – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:
  - związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i przepisach wskazanych w tej ustawie;
  - związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
- ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów, gdy działamy na rzecz zapobiegania przestępstwom, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Podanie danych przez Akcjonariuszy jest warunkiem realizacji Oferty Sprzedaży, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Banku. Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi niezbędnych danych, Biuro Maklerskie nie będzie mogło prowadzić na rzecz Państwa obsługi Oferty Sprzedaży.

##### **C. Komu możemy przekazywać dane?**

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na Banku obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

- a) KI Chemistry S.à r.l. i jej upoważnieni pracownicy;
- b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;

- c) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Oferty Sprzedaży 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 wskazane w innych przepisach prawa;
- e) podmioty przetwarzające dane na zlecenie Banku i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku.

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

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

- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w związku z prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

#### **E. Prawa Akcjonariusza, którego dotyczą dane**

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;
- prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

#### **F. Źródło pozyskania danych**

W przypadku, gdy Oferty Sprzedaży są składane za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela – źródłem pozyskania danych są osoby składające Ofertę Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza.

#### **G. Kategorie przetwarzanych danych**

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie wskazanym w formularzu Oferty Sprzedaży.

### **15. Definicje i skróty używane w treści Zaproszenia**

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszego Zaproszenia, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

#### **Akcjonariusz**

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rachunku papierów wartościowych lub dla której na rachunku papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) będą zapisane Akcje w chwili składania oraz przyjmowania danej Oferty Sprzedaży.



<b>Bank Powierniczy</b>	bank powierniczy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
<b>Firma Inwestycyjna</b>	firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
<b>GPW</b>	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
<b>Obciążenia</b>	zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, opcja, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym oraz ograniczenia nałożone na uprawnionych z Akcji będących obywatelami Rosji lub Białorusi lub podmiotami zarejestrowanymi na terytorium Rosji lub Białorusi, w szczególności uniemożliwiające zbywanie Akcji.
<b>Oferta Sprzedaży</b>	oferta sprzedaży Akcji składana Nabywającemu przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie.
<b>Rozporządzenie</b>	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 (Dz.U. 2022, poz. 1134).
<b>Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi</b>	Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.).
<b>Ustawa o Ofercie</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554).

KI Chemisty S.à r.l.

**SANTANDER BANK POLSKA S.A.**  
**- SANTANDER BIURO MAKLERSKIE**

.....  
 Robert Woźniak – Dyrektor A

.....  
 Arkadiusz Bociąga – Pełnomocnik

.....  
 Andrzej Pruski – Dyrektor B

.....  
 Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik