

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NA RZECZ ELEMENTAL ALU SP Z O.O.
OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
ALUMETAL S.A.

Elemental Alu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. R. Traugutta nr 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001037885, NIP: 5291847228, REGON: 525385019, o kapitale zakładowym 5.000 zł („**Elemental Alu**”), w związku z:

- podjęciem przez Zarząd Elemental Alu w dniu 14 czerwca 2023 r. uchwały nr 2/06/2023 w sprawie ogłoszenia zaproszenia do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. („**Uchwała Zarządu**”) oraz;
- wydaniem przez niemiecki organ ochrony konkurencji i konsumentów (*Bundeskartellamt*) w dniu 9 czerwca 2023 r. zgody w sprawie prowadzonej pod sygn. B5-73/23 na dokonanie koncentracji polegającej na przejściu kontroli przez Elemental Holding SA z siedzibą w Luksemburgu nad Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach („**Zgoda Bundeskartellamt**”);

postanawia ogłosić z dniem 14 czerwca 2023 r. niniejsze zaproszenie („**Zaproszenie**”) do składania na rzecz Elemental Alu ofert sprzedaży akcji spółki pod firmą Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach, adres: ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298, o kapitale zakładowym w kwocie 1.563.428,70 zł, w pełni opłaconym („**Spółka**”; „**Oferty Sprzedaży**”).

1. Akcje objęte Zaproszeniem

Przedmiotem Zaproszenia są akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLALMTL00023, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW („**Akcje**”) w liczbie nie większej niż 7.167.142 (siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa), które to Akcje na dzień publikacji Zaproszenia stanowią 45,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 45,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, wskutek realizacji transakcji nabycia Akcji zawartych przez podmioty powiązane Elemental Alu przed publikacją Zaproszenia, stan posiadania Akcji przez te podmioty po rozliczeniu tych transakcji wynosić będzie 650.000 Akcji, które to Akcje na dzień publikacji Zaproszenia stanowią 4,158% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 4,158% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na skutek rozliczenia powyższych transakcji podmiotów powiązanych Elemental Alu oraz wskutek nabywania Akcji w ramach niniejszego Zaproszenia, intencją Elemental Alu oraz jej podmiotów powiązanych jest łączne osiągnięcie nie więcej niż 7.817.142 Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 49,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających łącznie do nie więcej niż 49,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba Akcji, jaką Elemental Alu zamierza nabyć w wyniku ogłoszenia Zaproszenia

W wyniku ogłoszenia Zaproszenia Elemental Alu zamierza nabyć nie więcej niż 7.167.142 (siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) Akcji.

3. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji w ramach Zaprośzenia wynosi 83,70 zł (osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).

Elemental Alu zastrzega sobie prawo do podwyższenia Ceny Zakupu wskazanej w Zaprośzeniu, z tym zastrzeżeniem, że przypadku zmiany Ceny Zakupu Akcji na cenę wyższą od określonej w Zaprośzeniu, Elemental Alu zobowiązuje się zapłacić nową cenę wszystkim akcjonariuszom, również tym którzy złożyli Ofertę Sprzedaży Akcji przed ogłoszeniem zmiany Ceny Zakupu.

W przypadku podjęcia decyzji o podwyższeniu Ceny Zakupu Akcji, stosowna informacja wraz z aktualizacją harmonogramu Zaprośzenia zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Elemental Alu www.elemental.biz oraz na stronie internetowej mBank (www.mdm.pl)
Decyzja o podwyższeniu Ceny Zakupu Akcji może zostać podjęta nie później niż w ostatnim dniu roboczym przyjmowania Ofert Sprzedaży.

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji zawieranych w wyniku Zaprośzenia

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji zawieranych w wyniku Zaprośzenia jest:

mBank S.A.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
tel. +48 22 697 49 49
www.mdm.pl
(„mBank”)

5. Harmonogram Zaprośzenia

Data publikacji Zaprośzenia:	14 czerwca 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	15 czerwca 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	26 czerwca 2023 r.
Przewidywany dzień rozrachunku i rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	29 czerwca 2023 r.

Elemental Alu zastrzega sobie prawo do odwołania Zaprośzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia transakcji nabycia Akcji w wyniku ogłoszonego Zaprośzenia zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Elemental Alu zastrzega także prawo do zmiany wszystkich terminów przewidzianych w niniejszym Zaprośzeniu przed ich nadejściem, w szczególności zaś do przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży na zasadach i w przypadkach wskazanych w pkt. 7 poniżej.

W przypadku odwołania albo odstąpienia od przeprowadzenia Zaprośzenia lub zmiany terminów związanych z Zaprośzeniem, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Elemental Alu www.elemental.biz oraz na stronie internetowej mBank (www.mdm.pl)

6. Podmioty uprawnione do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie są wszyscy Akcjonariusze Spółki.

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

7. Warunek nabycia Akcji w ramach Zaprośzenia

Nabycie Akcji przez Elemental Alu w wyniku przeprowadzonego Zaprośzenia nastąpi pod warunkiem łącznego wystąpienia następujących zdarzeń:

- a) wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez Elemental Holding SA kontroli nad Alumetal S.A. za pośrednictwem spółki zależnej Elemental Alu sp. z o.o. („**Warunek 1**”) oraz;
- b) zaoferowania przez Akcjonariuszy do nabycia przez Elemental Alu w odpowiedzi na Zaproszenie łącznie co najmniej 7.035.430 Akcji, stanowiących łącznie co najmniej 45% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do łącznie co najmniej 45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Warunek 2**”).

Elemental Alu prognozuje, że spełnienie się Warunku 1 nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. najpóźniej do dnia 26 czerwca 2023 r.). W przypadku niespełnienia się Warunku 1 lub Warunku 2 w wyżej wymienionym terminie, Elemental Alu zastrzega sobie prawo do jednokrotnego lub kilkukrotnego przedłużania okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Elemental Alu zastrzega sobie prawo do przedłużenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, bez wskazywania przyczyny. Elemental Alu może skorzystać z prawa do przedłużenia przyjmowania Ofert Sprzedaży jednokrotnie lub kilkukrotnie.

Prawo do przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży może zostać wykonane po raz pierwszy najpóźniej w dniu 26 czerwca 2023 r.

Każdorazowo w przypadku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży przez Elemental Alu, Akcjonariusze, którzy złożyli Oferty Sprzedaży przed ogłoszeniem o przedłużeniu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży będą uprawnieni do wycofania złożonej przez siebie Oferty Sprzedaży w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia ogłoszenia o przedłużeniu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że prawo do wycofania złożonej Oferty Sprzedaży nie będzie przysługiwało w przypadku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży przez Elemental Alu do dnia 30 czerwca 2023 r. W konsekwencji prawo do wycofania złożonej Oferty Sprzedaży będzie przysługiwało w przypadku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży na okres dłuższy niż do 30 czerwca 2023 r. Prawo do wycofania złożonej Oferty Sprzedaży może zostać wykonane przez Akcjonariusza poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu Oferty Sprzedaży w formie pisemnej, do podmiotu, który przyjął od Akcjonariusza Ofertę Sprzedaży podlegającą wycofaniu.

W przypadku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, a także w przypadku spełnienia się Warunku 1, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Elemental Alu www.elemental.biz oraz na stronie internetowej mBank (www.mdm.pl)

8. Odwołanie Zaproszenia.

Elemental Alu zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Zaproszenia, Elemental Alu 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 na stronie internetowej Elemental Alu www.elemental.biz i na stronie internetowej mBank (www.mdm.pl).

9. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych, ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach i wystawiania instrukcji rozliczeniowych, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną Firmę Inwestycyjną lub Bank Powiernik, jak również z opłatami pobieranymi przez Firmy Inwestycyjne lub Banki Powierników za dokonanie powyższych czynności.

Dopuszcza się następujące formy składania Ofert Sprzedaży:

Składanie Ofert Sprzedaży w Firmie Inwestycyjnej prowadzącej rachunek Akcjonariusza

Składanie Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Firmy Inwestycyjne (biura i domy maklerskie) odbywać się będzie w podmiocie prowadzącym rachunek Akcjonariusza zamierzającego złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Zaproszenie, na rachunkach papierów wartościowych w więcej niż jednej Firmie Inwestycyjnej, musi on złożyć Ofertę Sprzedaży odrębnie w każdej z Firm Inwestycyjnych przechowujących jego Akcje, w odniesieniu do Akcji zapisanych na rachunku w danej Firmie Inwestycyjnej.

Każda z Firm Inwestycyjnych określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy, dla których prowadzi rachunki papierów wartościowych, na których przechowywane są Akcje (w tym osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem telefonu i Internetu), z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży określonego w Zaproszeniu.

Firma Inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży określa również, zgodnie z regulacjami danej Firmy Inwestycyjnej, zasady składania Ofert Sprzedaży przez pełnomocnika reprezentującego Akcjonariusza, którego Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych tej Firmy Inwestycyjnej. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Akcjonariusz, który zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, **składa w Firmie Inwestycyjnej przechowującej należące do niego Akcje Ofertę Sprzedaży obejmującą nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży z terminem ważności do dnia rozliczenia i rozrachunku transakcji sprzedaży tych Akcji oraz nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej mającej na celu sprzedaż Akcji na rzecz Elemental Alu z datą ważności do (planowanego) dnia zawarcia transakcji włącznie, zgodnie z warunkami Zaproszenia (wzór takiej Oferty Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia).**

Firma Inwestycyjna przyjmująca Ofertę Sprzedaży ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży, z datą ważności blokady do dnia rozliczenia i rozrachunku transakcji w ramach Zaproszenia.

Firma Inwestycyjna, która przyjęła Ofertę Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w danej Firmie Inwestycyjnej, przekazuje do mBanku, będącego podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji zawieranych w wyniku Zaproszenia, zestawienie Ofert Sprzedaży (wzór takiego zestawienia zostanie przekazany przez mBank do Firm Inwestycyjnych przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży). Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone mBank najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunkach papierów wartościowych w Bankach Powiernikach i będących klientami mBanku

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank Powiernik i będący klientami mBanku powinni:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozrachunku i rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Elemental Alu (których wzór stanowi Załącznik nr 3), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie). Akcjonariusze

powinni także uzyskać świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5) ważne do dnia rozrachunku i rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie),

oraz

(ii) przesłać następujące dokumenty tak, aby dotarły one do mBanku nie później niż do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu ustanowienia blokady:

- a) Ofertę Sprzedaży (której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia);
- b) Dyspozycję blokady Akcji oraz dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej (których wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia);
- c) Świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zaproszenia).

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej i dyspozycją blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży oraz świadectwo depozytowe należy złożyć w mBank S.A. – Biuro maklerskie mBank, w następującej lokalizacji: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, w godzinach 09:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej, telefonicznie lub mailowo - w przypadku składania Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz dyspozycją blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży z certyfikowanym podpisem cyfrowym - na adres middle.office@mbank.pl.

Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunkach w Bankach Powiernikach i niebędących klientami mBanku

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank Powiernik i niebędący klientami mBanku **powinni zastosować następującą formę złożenia Oferty Sprzedaży:**

Akcjonariusz **pośrednio korzysta z usług Firmy Inwestycyjnej**, z którą ma podpisaną umowę o świadczenie usług maklerskich. W tym celu powinien:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozrachunku i rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Elemental Alu (których wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie). Akcjonariusze powinni także uzyskać świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zaproszenia) ważne do dnia rozrachunku i rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie),,

oraz

(ii) przesłać następujące dokumenty tak, aby dotarły one do Firmy Inwestycyjnej, z którą dany Akcjonariusz ma zawartą umowę o świadczenie usług maklerskich nie później niż do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu ustanowienia blokady:

- a) Ofertę Sprzedaży (której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia);
- b) Dyspozycję blokady Akcji oraz dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej (których wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia);
- c) Świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zaproszenia).

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Firma Inwestycyjna, która przyjęła Oferty Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w Banku Powierniku, po otrzymaniu od Banku Powiernika potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji będących przedmiotem złożonych Ofert Sprzedaży, dodaje te Oferty Sprzedaży z kolejnymi numerami do zestawienia (wzór takiego zestawienia zostanie przekazany przez mBank do Firm Inwestycyjnych przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży), które następnie przekazuje do mBank wraz z Ofertami Sprzedaży przyjętymi od Akcjonariuszy, dla których Firma Inwestycyjna przechowuje Akcje na rachunkach papierów wartościowych. Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone mBanku najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

UWAGA:

Informacje o przyjęciu Ofert Sprzedaży, które zostaną doręczone do mBanku po upływie terminów, o których mowa powyżej, nie będą przyjmowane. mBank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży oraz za informacje, które mBank otrzymał po upływie terminów wskazanych w Zaprośzeniu.

Pozostałe informacje

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie, jeżeli posiada Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych. Osoby posiadające Akcje zapisane w rejestrze sponsora emisji powinny dokonać niezbędnych czynności w celu zapisania takich Akcji na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powiernik lub Firmę Inwestycyjną. Należy wziąć pod uwagę, że procedura potwierdzania przez sponsora emisji posiadania Akcji, łącznie z ich zapisaniem na rachunku Akcjonariusza trwa (zgodnie z procedurami KDPW) do kilku dni roboczych i powinna się zakończyć najpóźniej w dniu 26 czerwca 2023 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży).

Osobą uprawnioną do złożenia Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie jest właściciel Akcji, jego przedstawiciel ustawowy lub jego pełnomocnik. W przypadku składania Ofert Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, należy postępować zgodnie z postanowieniami punktu 10 niniejszego Zaprośzenia.

Podpisanie Oferty Sprzedaży stanowi oświadczenie woli osoby składającej taką ofertę o przyjęciu warunków określonych w Zaprośzeniu oraz w Ofercie Sprzedaży, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny za sprzedaż Akcji oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośzeniem i realizacją transakcji zawieranych w jego wyniku.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę przysługujących mu Akcji wyższą niż maksymalna liczba Akcji będących przedmiotem niniejszego Zaprośzenia.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą Ofertę Sprzedaży do czasu rozrachunku i rozliczenia transakcji zawieranych w wyniku Zaprośzenia, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 29 czerwca 2023 r. włącznie albo do dnia odwołania lub odstąpienia od Zaprośzenia przez Elemental Alu, z zastrzeżeniem dopuszczalnych przypadków wycofania Oferty Sprzedaży na zasadach opisanych w pkt 7 powyżej. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy zostanie przesłany przez mBank do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Elemental Alu oraz mBank nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które mBank otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub – w przypadku przyjmowania Ofert Sprzedaży przez inne Firmy Inwestycyjne – jeśli mBank otrzyma informacje o złożeniu tych Ofert Sprzedaży w danych Firmach Inwestycyjnych po upływie terminów wskazanych w Zaproszeniu.

10. Działanie przez pełnomocnika

Złożenie Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, z podpisem złożonym i poświadczonym w obecności pracownika Firmy Inwestycyjnej przyjmującego Ofertę Sprzedaży albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa w przypadku składania Oferty Sprzedaży w imieniu klienta będącego osobą fizyczną stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia. Dopuszczalne są inne formy lub zakres pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Firmę Inwestycyjną przyjmującą Ofertę Sprzedaży.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa zobowiązana jest przedstawić:

- aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz potwierdzenie umocowania do złożenia Oferty Sprzedaży, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru; lub
- w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej – klauzulą apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

W celach kontaktowych należy podać w treści pełnomocnictwa także adresy e-mail oraz numery telefonów pełnomocnika i osoby, w imieniu której składana będzie Oferta Sprzedaży, co ułatwi kontakt w przypadku przekazania niekompletnych dokumentów.

11. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę Akcji wyższą niż maksymalna liczba Akcji, która będzie przedmiotem zakupu przez Elemental Alu zgodnie z Zaproszeniem, w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wszystkie przysługujące mu Akcje. W przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy do nabycia przez Elemental Alu w odpowiedzi na Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Elemental Alu w Zaproszeniu, Zarząd Elemental Alu dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie Akcji wskazanej przez Elemental Alu w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Elemental Alu w Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) będą przydzielane po jednej, kolejno, poczynawszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej maksymalnej liczbie Akcji wskazanej w Zaproszeniu.

Elemental Alu zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Zaproszenia. W szczególności Elemental Alu nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów.

Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Elemental Alu zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu i rozrachunku transakcji jest mBank.

12. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu za Akcje nabywane od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 powyżej, zostanie zapłacona przez Elemental Alu w formie pieniężnej w złotych polskich (PLN). 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 pobierane przez mBank, Bank Powiernik lub Firmę Inwestycyjną wystawiającą instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

13. Cel nabywania Akcji

Grupa kapitałowa Elemental Holding dotychczas skupiająca się na zbiorce metali oraz ich wstępnym przetwarzaniu obecnie przechodzi transformację w stronę zintegrowanego producenta metali.

W związku z powyższym celem Elemental Holding jest zbudowanie w Polsce kompleksu metalurgicznego do przetwórstwa metali szlachetnych, w tym grupy platynowców, a także zakładu do recyklingu i rafinacji metali pochodzących z baterii litowo-jonowych. Długoterminowym celem grupy Elemental Holding jest integracja pionowa łańcucha wartości w obszarze *urban mining*, obejmującego zbiórkę, wstępne przetwarzanie, przetapianie i rafinację metali.

Nabycie do 49,99% wszystkich Akcji Spółki ma na celu przejęcie kontroli nad Spółką, której działalność idealnie wpisuje się w strategię grupy Elemental Holding w obszarze aluminium.

14. Charakter prawny Zaproszenia

Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych Ustawy o Ofercie, w szczególności Zaproszenie nie stanowi wezwania dobrowolnego w rozumieniu art. 72a Ustawy o Ofercie. Do Zaproszenia nie mają zastosowania przepisy Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia, w szczególności przepisy regulujące sposób ustalenia ceny nabycia akcji, terminy oraz tryb nabywania akcji. Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 i następných Kodeksu Cywilnego.

Zaproszenie zostało ogłoszone i skierowane do wszystkich Akcjonariuszy mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia, notyfikacji, przekazania ani udostępnienia Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innemu organowi.

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 Zaproszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Elemental Alu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Elemental Alu www.elemental.biz oraz na stronie internetowej mBank (www.mdm.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie można uzyskać mailowo pod adresem: mbank_wezwanie@mbank.pl.

Prawem właściwym dla Zaproszenia jest prawo polskie.

15. Opodatkowanie

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Elemental Alu może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

16. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez mBank

Mając na uwadze, że podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji zawieranych w wyniku Zaproszenia jest mBank, Elemental Alu niniejszym przekazuje Akcjonariuszom treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu ich danych osobowych przez mBank w związku z ogłoszeniem Zaproszenia i przeprowadzeniem transakcji sprzedaży Akcji w związku z Zaproszeniem:

*„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 Państwa Danych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, z którym można się skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, telefonicznie, pod numerem: 801 300 800 (dla dzwoniących z Polski) lub: +48 42 6 300 800 (dla dzwoniących z zagranicy), e-mailowo, pod adresem: kontakt@mbank.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.mbank.pl.

mBank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: inspektordanychosobowych@mbank.pl.

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

mBank przetwarza 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 – mBank S.A. – Biuro Maklerskie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:
 - *związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w Ustawie 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 („**MIFIR**”);**
- *ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez mBank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w sytuacji, gdy mBank przetwarza dane osób działających na rzecz klientów, gdy mBank działa na rzecz zapobiegania przestępstwom, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego mBanku, 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 mBanku. Jeśli Państwo nie dostarczą mBankowi niezbędnych danych, mBank nie będzie mógł prowadzić na rzecz Państwa obsługi Oferty Sprzedaży.

C. Komu możemy przekazywać Dane?

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

- a) *Elemental Alu 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 mBank i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z mBank i wyłącznie zgodnie z poleceniami mBank.*

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 mBank w związku z prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez mBank;*
- *do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów mBanku 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 te osoby.

G. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie wskazanym w formularzu Oferty Sprzedaży, której wzory stanowią Załącznik nr 1 i 2 do Zaproszenia.”.

17. Definicje i skróty używane w treści Zaproszenia

Następujące terminy zapisane w Zaproszeniu wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Akcje	akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLALMTL00023, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez GPW;
Akcjonariusz	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem Akcji;
Bank Powiernik	oznacza bank powierniczy w rozumieniu art. 3 pkt 36) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
Cena Zakupu	oferowana przez Elemental Alu cena zakupu Akcji w ramach Zaproszenia w wysokości 83,70 zł (osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcję;
Elemental Alu	Elemental Alu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. R. Traugutta nr 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001037885, NIP: 5291847228, REGON: 525385019, o kapitale zakładowym 5.000 zł;
Elemental Holding SA	Elemental Holding SA z siedzibą w Luksemburgu, adres: 20 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do rejestru handlowego Luksemburga pod numerem B252310;
Firma Inwestycyjna	oznacza firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
Kodeks Cywilny	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
Obciążenia	zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, użytkowanie, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo odkupu, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa lub jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym;
Oferta Sprzedaży	oferta sprzedaży Akcji na rzecz Elemental Alu składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie;
Rozporządzenie	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;
Spółka	spółka pod firmą Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach, adres: ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298, o kapitale zakładowym w kwocie 1.563.428,70 zł, w pełni opłaconym;

Uchwała Zarządu

uchwała Zarządu Elemental Alu nr 2/06/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia zaproszenia do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A.;

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

Ustawa o Ofercie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Warunek 1

wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejściu przez Elemental Holding SA kontroli nad Alumetal S.A. za pośrednictwem spółki zależnej Elemental Alu sp. z o.o.;

Warunek 2

zaoferowanie przez Akcjonariuszy do nabycia przez Elemental Alu w odpowiedzi na Zaproszenie łącznie co najmniej 7.035.430 Akcji, stanowiących łącznie co najmniej 45% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do łącznie co najmniej 45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Zaproszenie

niniejsze Zaproszenie do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A.;

Zgoda Bundeskartellamt

wydanie przez niemiecki organ ochrony konkurencji i konsumentów (*Bundeskartellamt*) w dniu 9 czerwca 2023 r. zgody w sprawie prowadzonej pod sygn. B5-73/23 na dokonanie koncentracji polegającej na przejściu kontroli przez Elemental Holding SA z siedzibą w Luksemburgu nad Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach.

W imieniu Elemental Alu:

Paweł Jarski
Prezes Zarządu

Adam Kłapszta
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ALUMETAL S.A. NA RZECZ ELEMENTAL ALU SP. Z O.O. WRAZ Z DYSPOZYCJĄ BLOKADY AKCJI ORAZ WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem jego prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Zaproszenie do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. („Elemental Alu”) ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. („Spółka”; „Zaproszenie”), ogłoszone w dniu 14 czerwca 2023 roku przez Elemental Alu za pośrednictwem mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Adresatem Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji w związku z Zaproszeniem oraz dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej jest Elemental Alu.

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.

- (e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaproszeniem 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 Zaproszeniu – mBank S.A. – i upoważniam mBank S.A. do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaproszeniem.
- (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) wyrażam zgodę i oświadczam, że w przypadku podwyższenia przez Elemental Alu ceny jednej Akcji wskazanej w treści Zaproszenia, cena Akcji wskazana w niniejszej Ofercie Sprzedaży ulega automatycznemu podwyższeniu do kwoty wskazanej w treści Zaproszenia.
- (i) potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

**Dyspozycja blokady akcji w związku z Zaproszeniem do składania na rzecz
Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A.**

W związku z ogłoszonym w dniu 14 czerwca 2023 roku przez Elemental Alu sp. z o.o. Zaproszeniem do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. (odpowiednio „Zaproszenie” 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 Zaproszenia lub odstąpienia od nabycia Akcji w ramach Zaproszenia.

**Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Zaproszeniem do składania na
rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną (z zastrzeżeniem dozwolonych przypadków wycofania Oferty Sprzedaży określonych w Zaproszeniu) dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Elemental Alu sp. z o.o., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu, po cenie 83,70 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za akcję („Cena”), zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. Wyrażam zgodę i oświadczam, że w przypadku podwyższenia przez Elemental Alu sp. z o.o. Ceny wskazanej w treści Zaproszenia, Cena wskazana w niniejszej dyspozycji ulega automatycznemu podwyższeniu do kwoty wskazanej w treści Zaproszenia.

Data złożenia dyspozycji

.....

Podpis Klienta

.....

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ALUMETAL S.A. NA RZECZ ELEMENTAL ALU SP. Z O.O.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem jego prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Zaproszenie do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. („Elemental Alu”) ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. („Spółka”; „Zaproszenie”), ogłoszone w dniu 14 czerwca 2023 roku przez Elemental Alu za pośrednictwem mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Adresatem Oferty Sprzedaży jest Elemental Alu.

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 Alumetal S.A., kod ISIN PLALMTL00023 („Akcje”):

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

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

Słownie:

.....
.

Cena jednej Akcji: 83,70 zł (osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy)

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 Zaproszenia i akceptuję jego warunki, w tym, że niniejsza Oferta Sprzedaży jest ważna do dnia wskazanego w treści Zaproszenia i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana, z zastrzeżeniem dozwolonych przypadków wycofania Oferty Sprzedaży opisanych w Zaproszeniu, oraz że Oferta Sprzedaży może zostać przyjęta przez Elemental Alu także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Elemental Alu mniejszej liczby Akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Zaproszeniu, 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 rozrachunku i rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Zaproszeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowanym na rachunek Elemental Alu;
- c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich w rozumieniu Zaproszenia, 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 Zaproszeniem 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 bank powiernik podmiotowi przyjmującemu niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji o liczbie Akcji objętych blokadą w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży

i upoważniam podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży do weryfikacji w banku powierniku niniejszej informacji.

- g) wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji objętych tajemnicą zawodową podmiotowi pośredniczącemu w Zaproszeniu – mBank S.A. – i upoważniam mBank S.A. do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaproszeniem.
- h) 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.
- i) wyrażam zgodę i oświadczam, że w przypadku podwyższenia przez Elemental Alu ceny jednej Akcji wskazanej w treści Zaproszenia, cena Akcji wskazana w niniejszej Ofercie Sprzedaży ulega automatycznemu podwyższeniu do kwoty wskazanej w treści Zaproszenia.
- j) potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

.....
Podpis Klienta

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI ORAZ DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI
ROZLICZENIOWEJ

Dyspozycja blokady akcji w związku z Zaproszeniem do składania na rzecz
Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A.

W związku z ogłoszonym w dniu 14 czerwca 2023 roku przez Elemental Alu sp. z o.o. zaproszeniem do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. (odpowiednio „**Zaproszenie**” oraz „**Akcje**”), niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji:

Liczba Akcji: (słownie:)

Kod ISIN Akcji: PLALMTL00023

Nazwa banku powiernika, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) są zdeponowane Akcje:

Kod KDPW:

Nr rachunku papierów wartościowych:

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

Imię i nazwisko/Nazwa:

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny:

Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Zaproszeniem do składania na
rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A.

Niniejszym składam nieodwołalną (z zastrzeżeniem dozwolonych przypadków wycofania Oferty Sprzedaży określonych w Zaproszeniu) dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Elemental Alu sp. z o.o., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu, po cenie 83,70 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za akcję („**Cena**”), zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. Wyrażam zgodę i oświadczam, że w przypadku podwyższenia przez Elemental Alu sp. z o.o. Ceny wskazanej w treści Zaproszenia, Cena wskazana w niniejszej dyspozycji ulega automatycznemu podwyższeniu do kwoty wskazanej w treści Zaproszenia.

Data złożenia dyspozycji

Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego z oznaczeniem liczby zablokowanych Akcji.

Oświadczenie Akcjonariusza

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że instrukcja rozliczeniowa zostanie zrealizowana pod warunkiem złożenia przeze mnie formularza oferty sprzedaży Akcji na wskazaną powyżej liczbę Akcji w podmiocie pośredniczącym w Zaprośzeniu, tj. mBank S.A. lub w innej firmie inwestycyjnej, zgodnie z treścią Zaprośzenia.

.....

Podpis Klienta

.....

Data przyjęcia dyspozycji oraz podpis i
pieczęć pracownika banku

ZAŁĄCZNIK NR 4
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

.....
(Miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany/a działając w imieniu własnym*/ Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu*

.....
(dane mocodawcy: imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba)

seria i numer dowodu tożsamości/numer w rejestrze:

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

.....
(imię i nazwisko, adres pełnomocnika / PESEL pełnomocnika)

legitymującym się dokumentem tożsamości seria i nr do wykonywania w moim/naszym* imieniu czynności związanych z odpowiedzią na Zaproszenie do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A ogłoszone w dniu 14 czerwca 2023 roku przez Elemental Alu sp. z o.o. za pośrednictwem mBank S.A. („Zaproszenie”).

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do:

- 1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Alumetal S.A., kod ISIN PLALMTL00023, w liczbie (słownie:
.....) znajdujących się na moim/naszym rachunku papierów wartościowych o numerze prowadzonym przez („Akcje”),
- 2) złożenia nieodwołalnej (z zastrzeżeniem dozwolonych przypadków wycofania Oferty Sprzedaży określonych w Zaproszeniu) dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej obejmującej Akcje na warunkach określonych w Zaproszeniu,
- 3) uzyskania świadectwa depozytowego obejmującego Akcje na warunkach określonych w Zaproszeniu;
- 4) zablokowania Akcji oraz złożenia oferty sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie,
- 5) dokonania wszelkich innych czynności jeżeli okażą się konieczne, związanych z realizacją przedmiotowej transakcji w związku z Zaproszeniem.

Pełnomocnictwo zostało ustanowione do dnia:

(Podpis/y mocodawcy)

Potwierdzenie autentyczności podpisu:

Notariusz lub upoważniony pracownik biura/domu maklerskiego przyjmującego ofertę sprzedaży Akcji mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa – stwierdzający autentyczność podpisu mocodawcy:

.....
(Pieczęć, podpis, data)

.....
(pieczęć biura/domu maklerskiego)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5
ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR

.....
(Miejscowość, data)

.....
(nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem)

stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) na koncie

.....
(nazwa podmiotu, na którego koncie są zdeponowane akcje)

.....
(nr konta w KDPW, na którym akcje są zdeponowane)

znajduje się (słownie:) akcji spółki:

Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach
ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty („Alumetal”)

(kod ISIN: PLALMTL00023) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”), których właścicielem jest:

Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza:

Adres/Siedziba akcjonariusza:

PESEL/REGON akcjonariusza:

Nr rachunku papierów wartościowych akcjonariusza:

Jednocześnie zaświadczamy, że w/w

(Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza)

złożył w

(nazwa Banku)

Nieodwołalną (z zastrzeżeniem dozwolonych przypadków wycofania Oferty Sprzedaży określonych w Zaproszeniu) dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Elemental Alu sp. z o.o.,

dotyczącej Akcji oznaczonych w treści niniejszego świadectwa depozytowego, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszonym w dniu 14 czerwca 2023 roku przez Elemental Alu sp. z o.o. Zaprośzeniu do składania na rzecz Elemental Alu sp. z o.o. ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. („Zaproszenie”).

Ponadto stwierdzamy, że:

- akcje spółki Alumetal S.A., o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW w odpowiedzi na Zaprośzenie, bądź do zakończenia sesji giełdowej w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaprośzenia lub odstąpienia od jego przeprowadzenia;
- akcje spółki Alumetal S.A., o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, nie mają żadnych ograniczeń w przenoszeniu, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń jakiegokolwiek rodzaju poza wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego.

Niniejsze świadectwo depozytowe zostało wystawione w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, w związku z ogłoszonym w dniu 14 czerwca 2023 roku przez Elemental Alu sp. z o.o. Zaprośzeniem.

Termin ważności świadectwa depozytowego upływa z końcem sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW w odpowiedzi na Zaprośzenie bądź z końcem sesji giełdowej w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaprośzenia lub odstąpienia od jego przeprowadzenia.

.....
Podpis i pieczęć pracownika wystawiającego
świadectwo depozytowe

.....
pieczęć Banku wystawiającego świadectwo
depozytowe

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:

Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe: