



**Procedura postępowania oraz tryb realizacji transakcji
w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż
akcji spółki Polenergia S.A. ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r.
przez panią Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o.o.
za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach
biura maklerskiego działającego pod nazwą – Santander Biuro Maklerskie (Wezwanie).**

Warszawa, wrzesień 2018 r.

A. PRZEDMIOT I TERMINY WEZWANIA

1. Termin ogłoszenia Wezwania:

27 sierpnia 2018 r.

2. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

17 września 2018 r.

3. Termin zakończenia zapisów w pierwszym etapie:

20 września 2018 r. godzina 15.00

4. Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

17 października 2018 r.

5. Akcje będące przedmiotem Wezwania:

Przedmiotem niniejszego wezwania („Wezwanie”) jest do 22.631.790 (dwadzieścia dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026545 (dalej „Polenergia” albo „Spółka”), o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki (każda akcja zwana dalej „Akcja ” lub „Akcje” w przypadku większej liczby akcji).

Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (dalej „GPW”) i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) pod kodem ISIN: PLPLSEP00013.

6. Wzywający

Nazwisko: Dominika Kulczyk (dalej „Wzywający 1”)

Adres korespondencyjny: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

Firma: Mansa Investments sp. z o.o. **dalej „Wzywający 2”**

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

7. Nabywający

Firma: Mansa Investments sp. z o.o. **dalej „Nabywający”**

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

8. Biuro Maklerskie:

Santander Bank Polska S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą – Santander Biuro Maklerskie („Biuro Maklerskie”).

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu od klientów detalicznych będą przyjmowane we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska SA

9. Planowany dzień zawarcia transakcji w pierwszym etapie:
25 września 2018 r.
10. Planowany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW S.A. w pierwszym etapie:
27 września 2018 r.
11. Planowany dzień zawarcia transakcji po zakończeniu Wezwania:
22 października 2018 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów)
12. Planowany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW S.A.:
25 października r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów)
13. Cena, po jakiej Wzywający będzie nabywać Akcje:
20,50 zł (słownie: dwadzieścia złotych 50/100);
14. Minimalna liczba akcji jaką Wzywający zobowiązuje się nabyć:
Nabywający zobowiązuje się nabyć Akcje bez względu na ilość Akcji w złożonych zapisach.
15. Liczba Akcji jaką Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania:
Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania do 49,80 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie do 22.631.790 (dwadzieścia dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji.

B. PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

Składanie zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w PPZ

1. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji od inwestorów detalicznych odbywać się będzie w wybranych oddziałach Santander Banku Polska S.A. (zwanych dalej łącznie „Punktami Przyjmowania Zapisów” lub „PPZ”). Wykaz PPZ-ów przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Inwestorzy instytucjonalni, tj. inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji Santander Biura Maklerskiego: Warszawa, Al. Jana Pawła II 17 (X piętro).
2. Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, powinny dokonać następujących czynności:
 - a) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem zapisu, **nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji** z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania) włącznie oraz złożyć **nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji** na rzecz Nabywającego z datą ważności do dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania) włącznie (załącznik nr 2 do

niniejszej procedury, a w przypadku klienta banku depozytariusza blokada – załącznik 2a oraz zlecenie – załącznik 2b),

b) uzyskać **świadczenie depozytowe** wystawione na Akcje (w sytuacji gdy zapis na sprzedaż Akcji będzie składany u innego brokera niż broker przechowujący Akcje akcjonariusza) z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji (zgodnie z warunkami Wezwania) włącznie (załącznik nr 3, nr 4 lub nr 4A do niniejszej procedury),

c) w jednym z PPZ-ów, wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury (z zastrzeżeniem, że klienci, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych będą mogli złożyć zapis wyłącznie w następującej lokalizacji: Warszawa, Al. Jana Pawła II 17 - X piętro):

- **złożyć wyżej wymienione świadectwo depozytowe (jeśli była konieczność jego wystawienia)**, opiewające na zablokowane Akcje,

Uwaga: klient posiadający rachunek w banku powierniczym, który samodzielnie złoży zlecenie sprzedaży brokerowi pośredniczącemu dla niego w transakcji, powinien wraz ze świadectwem depozytowym okazać kopię ww. zlecenia pracownikowi Biura Maklerskiego przyjmującemu zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu

- **dokonać zapisu** na sprzedaż Akcji (załącznik nr 5 do niniejszej procedury).

3. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu tych osób nie wynika z przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Składanie zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną:

4. Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji przesłanych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, dokumenty powinny zostać wysłane na adres Biura Maklerskiego wskazanego poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)
00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „**Wezwanie – Polenergia S.A.**”.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania:

- (a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, na którym zdeponowane są jej Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie),

- (b) złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz
- (c) wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby Biuro Maklerskie otrzymało je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie) do godziny 15:00 czasu warszawskiego:
 - oryginał świadectwa depozytowego oraz
 - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji;

Podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu z pieczętką na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie.

W przypadku zapisów składanych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez Biuro Maklerskie, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Biuro Maklerskie nie później niż do godziny 15:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów).

Pozostałe informacje

5. Biuro Maklerskie będzie prowadzić rejestry osób zapisujących się na sprzedaż Akcji i dokonywać wpisu do rejestru w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zapisu, ale nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Biuro Maklerskie będzie dokonywać sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się w odpowiedzi na ogłoszone Wezwanie posiada zablokowane na jej rachunku papierów wartościowych Akcje będące przedmiotem Wezwania. Osoby, które dokonały zapisu mogą odebrać wyciąg potwierdzający wpis do rejestru w PPZ, w którym zapis został dokonany. Wyciąg z rejestru zapisów stanowi jedyne potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu.
6. Dokonanie odpowiedzi na Wezwanie zależeć będzie od zdeponowania Akcji na rachunku papierów wartościowych. Osoby posiadające Akcje zapisane na rachunku sponsora emisji powinny dokonać niezbędnych czynności w celu zapisania takich Akcji na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank lub dom maklerski. Należy wziąć pod uwagę, że procedura potwierdzania przez Sponsora Emisji posiadania Akcji, łącznie z ich zapisaniem na rachunku akcjonariusza trwa (zgodnie z procedurami KDPW S.A.) do kilku dni roboczych i powinna się zakończyć najpóźniej **17 października 2018 r.** (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów)
7. Biuro Maklerskie nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji z tytułu przyjmowania zapisów od osób składających zapisy na sprzedaż Akcji lub żądających wydania wyciągu z rejestru. Zwraca się uwagę, że banki i domy maklerskie, które prowadzą rachunki papierów wartościowych osób

składających zapisy na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać opłaty lub prowizje za dokonywanie czynności w związku z Wezwaniem (w tym zrealizowane transakcje), zgodnie ze standardową taryfą opłat i prowizji danego banku lub domu maklerskiego.

C. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika PPZ-u Biura Maklerskiego lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo może być zarówno ogólne jak i szczególne oraz powinno zawierać wszystkie informacje, które umożliwią nie pozostawiające żadnych wątpliwości zidentyfikowanie mocodawcy i pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

- złożenia zlecenia blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji włącznie, oraz do złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego, na warunkach ustalonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot, u którego zdeponowane są Akcje,
- złożenia świadectwa depozytowego i zapisu na sprzedaż Akcji w placówkach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury.

W przypadku składania zapisu w imieniu Klienta przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, należy złożyć pełnomocnictwo, którego wzór stanowi załącznik nr 9.

W przypadku składania zapisu w imieniu Klienta przez podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych, należy złożyć pełnomocnictwo, którego wzór stanowi załącznik nr 9a.

Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych na rzecz klientów lub zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych należących do klientów, składający zapisy w imieniu tych klientów, mogą przedstawić **oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych, potwierdzające fakt posiadania przez ten podmiot odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu w ramach Wezwania**, uzyskanej od klienta (załącznik nr 10 do niniejszej procedury).

D. WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

Biuro Maklerskie zwraca się z prośbą do biur/domów maklerskich/banków depozytariuszy o bieżącą ewidencję świadectw depozytowych wystawianych w związku z Wezwaniem.

Biuro Maklerskie, każdego dnia roboczego - w przypadku przyjęcia zapisu od osób składających świadectwa depozytowe wystawione przez dane biuro/dom maklerski/bank depozytariusz - będzie wysyłać do poszczególnych podmiotów drogą faksową lub mailem, do potwierdzenia zestawienia świadectw depozytowych. Zestawienia te będą obejmować świadectwa depozytowe przyjęte od osób, które złożyły zapisy w PPZ- ach Biura Maklerskiego w poprzednim dniu.

Wzór zestawienia świadectw depozytowych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

Biuro Maklerskie zwraca się z prośbą do biur/domów maklerskich/banków depozytariuszy o niezwłoczne (nie później jednak niż **do godz. 13.00 w dniu przesłania takiego zestawienia przez Biuro Maklerskie, lub do godziny 13:00 dnia następnego, jeśli zestawienie zostało przesłane po godzinie 12:30 danego dnia**) potwierdzenie zgodności zestawienia lub zgłoszenie uwag.

Potwierdzenie zgodności następuje poprzez podpisanie i odesłanie (mailem na adres mailowy Biura Maklerskiego, tj. BM.ZOiR@santander.pl), uprzednio wysłanego przez Biuro Maklerskie zestawienia. W przypadku rozbieżności należy je zaznaczyć i opisać na końcu zestawienia.

Biuro Maklerskie **uprzejmie prosi o nadesłanie** (według wzoru z załącznika nr 8) numerów telefonów, faksów i **adresu mailowego** oraz wskazanie osób, które będą dokonywały sprawdzania ww. zestawień.

Wypełniony załącznik nr 8 prosimy przesłać do dnia 14 września 2018 r. mailem na adres: BM.ZOiR@santander.pl

E. ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA

1. Transakcje, w wyniku których Wzywający nabędzie Akcje od osób, które odpowiedzą na Wezwanie zostaną dokonane nie później, niż w ciągu trzech dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów – **z zastrzeżeniem, że termin przyjmowania zapisów określony w Wezwaniu może ulec wydłużeniu**. Planowane jest zawarcie transakcji w czasie trwania wezwania, obejmujących zapisy złożone do dnia 20 września 2018 r. Zawarcie tych transakcji planowane jest na 25 września 2018 r. a ich rozliczenie na 27 września 2018 r. Zawarcie transakcji po zakończeniu Wezwania, których skutkiem będzie przeniesienie praw z Akcji objętych zapisami złożonymi w okresie przyjmowania tych zapisów od dnia 21 września 2018 r. do dnia zakończenia zapisów zgodnie z Wezwaniem, planowane jest na dzień **22 października 2018 r.** (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów)
2. Najpóźniej do godziny 16.30 w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień zawarcia transakcji na GPW w Warszawie S.A., po uprzednim potwierdzeniu przez biura/domy maklerskie/banki

depozytariuszy zestawień świadectw depozytowych, Biuro Maklerskie prześle do biur/domów maklerskich – członków giełdy informacje na temat liczby Akcji, na jaką powinny być wystawione zlecenia maklerskie sprzedaży, z uwzględnieniem typów uczestnictwa i rodzajów kont w KDPW S.A.

3. Biura/domy maklerskie – członkowie GPW w Warszawie S.A. są zobowiązani w dniu realizacji transakcji w ramach Wezwania do godziny 10.00 przekazać na Giełdę zlecenia maklerskie sprzedaży Akcji, za pomocą poczty elektronicznej przy zastosowaniu sieci Internet (4BrokerNet) oraz pisemnie lub za pomocą faksu, na zasadach określonych przez GPW w Warszawie S.A.
4. Zlecenia maklerskie sprzedaży składane w odpowiedzi na Wezwanie są ważne tylko w dniu realizacji Wezwania (odpowiednio w pierwszym terminie oraz po zakończeniu Wezwania), muszą zawierać limit ceny i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.
5. Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji Wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW w Warszawie S.A., Karty umów, potwierdzające zawarcie transakcji na Akcjach, będących wynikiem Wezwania, zostaną udostępnione biurom/domom maklerskim – członkom Giełdy za pomocą poczty elektronicznej przy zastosowaniu sieci Internet (4BrokerNet), na zasadach określonych przez GPW w Warszawie S.A.
6. Rozliczenie transakcji na Akcjach w KDPW S.A. nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia transakcji; przewidywany termin rozliczenia w pierwszym etapie Wezwania to **27 września 2018 r.**, natomiast transakcji zawartych po zakończeniu Wezwania – **25 października 2018 r.** (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów)
7. Biura/domy maklerskie/banki depozytariusze są zobowiązani do rozliczenia finansowego z osobami, które dokonały zapisu na sprzedaż Akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia zawartych transakcji.
8. W przypadku Akcji osób, które dokonały blokady Akcji i uzyskały świadectwo depozytowe, ale nie dokonały zapisu na sprzedaż Akcji, Akcje te powinny być odblokowane przez podmioty prowadzące ich rachunki na koniec dnia, w którym zawarte zostały transakcje nabycia akcji przez Nabywającego po zakończeniu Wezwania, zgodnie z terminem ważności wystawionego świadectwa depozytowego.

F. DODATKOWE INFORMACJE

Biuro Maklerskie zwraca się do wszystkich biur/domów maklerskich z prośbą o przekazanie informacji zawartych w niniejszej procedurze do swoich punktów obsługi klientów, a także do afiliowanych biur/domów maklerskich.

Dodatkowe informacje dotyczące Wezwania oraz trybu i warunków składania zapisów można uzyskać w Biurze Maklerskim pod numerami telefonów:

(0-61) 856 46 50

(0-22) 586 85 64

(0-61) 856 57 71

(0-61) 856 48 83

banki depozytariusze oraz klienci banków depozytariuszy **(0-22) 586 80 97 (Santander BM)**

Z a ł ą c z n i k i:

1. Wykaz PPZ – ów Biura Maklerskiego i Członków Konsorcjum – załącznik nr 1
2. Dyspozycja blokady akcji i zlecenie sprzedaży akcji z oświadczeniem – załączniki nr 2, 2a i 2b;
3. Wzór świadectwa depozytowego – załącznik nr 3,
4. Wzór świadectwa depozytowego dla Klientów Banku Depozytariusza – załącznik nr 4, 4A („omnibus”)
5. Formularz zapisu na sprzedaż akcji – załącznik nr 5,
6. Wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 6,
7. Wzór zestawienia świadectw depozytowych do potwierdzenia przez biuro/dom maklerski/bank Depozytariusz – załącznik nr 7,
8. Karta informacyjna – załącznik nr 8,
9. Wzór pełnomocnictwa Podmiotu prowadzącego rachunki – załącznik nr 9,
10. Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów zarządzających aktywami na rachunkach papierów wartościowych klientów – załącznik nr 9a,
11. Wzór oświadczenia Podmiotu prowadzącego rachunki – załącznik nr 10,