



Oferta Zakupu Akcji Spółki IMPERA CAPITAL S.A.

Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej „Ofertą”) spółki **IMPERA CAPITAL S.A.** z siedzibą w Warszawie, (zwanej dalej „Spółką”) jest ogłaszana w celu realizacji Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPERA CAPITAL S.A. z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych (dalej: „Uchwała WZA”).

Uchwała WZA przewiduje w szczególności, że m.in. :

(a) akcje własne mogą być nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy; (b) w ramach programu skupu akcji własnych Spółka proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki; (c) łączna liczba nabywanych w ramach programu skupu akcji własnych może wynieść nie więcej niż 1.880.000 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów; (d) kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 2.961.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego Spółki; (e) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2,50 zł, przy czym cenę zakupu akcji określi Zarząd Spółki, na podstawie udzielonego przez WZA upoważnienia (f) akcje własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i w konsekwencji do obniżenia kapitału zakładowego lub do dalszej odsprzedaży, przy czym Zarząd Spółki dookreśli przeznaczenie poszczególnych Akcji nabytych przez Spółkę na mocy Uchwały WZA; (g) nabycie akcji własnych w ramach programu skupu winno nastąpić przed upływem 5 lat od daty podjęcia Uchwały WZA, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki; (h) Zarząd Spółki ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabycia akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu są akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem **PLNFI0700018** („Akcje”), które Spółka zamierza nabyć, w celu umorzenia a w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późniejszymi zmianami). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami).

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy.

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.

Niniejszy dokument Oferty nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki :

<http://www.imperasa.pl/skup-akcji-wlasnych>.

oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA:

http://bossa.pl/analizy_informacje/wezwania_inne/skup_akcji.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Placówkach Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. X Oferty lub telefonicznie pod numerami (22) 50 43 342, (22) 50 43 343, (22) 50 43 345.

I. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż **1.880.000** (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN **PLNFI0700018**, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż **20,00%** kapitału zakładowego Spółki, odpowiadających **20,00% głosów**.

Na dzień ogłoszenia niniejszej Oferty IMPERA CAPITAL SA posiada żadnych akcji własnych.

II. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU OFERTY

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty, przyjmowaniu zapisów i zawarciu transakcji jest:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

e-mail: konsorcjum@bossa.pl

dalej jako „**Dom Maklerski**”

III. CENA ZAKUPU AKCJI

Cena zakupu Akcji została określona w Uchwale Zarządu Spółki nr 01/08/11/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku podjętej na podstawie upoważnienia określonego w Uchwale WZA i wynosi **1,00 zł** (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu Akcji wskazanej w niniejszej Ofercie, z poniższym zastrzeżeniem:

- i) w przypadku zmiany ceny zakupu Akcji na cenę wyższą od określonej w Ofercie, Spółka zobowiązuje się zapłacić nową cenę wszystkim akcjonariuszom, również tym którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji zanim ogłoszono zmianę ceny,
- ii) w przypadku zmiany ceny zakupu Akcji na cenę niższą od określonej w Ofercie, Spółka zobowiązuje się zapłacić akcjonariuszom, którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę po jakiej faktycznie się zapisywali tj. wyższą cenę. Pozostałym akcjonariuszom, którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji po ogłoszeniu zmiany ceny, Spółka zapłaci cenę po zmianie.

W przypadku dokonania zmiany ceny zakupu Akcji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (w formie raportu bieżącego) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

IV. HARMONOGRAM OFERTY

Termin ogłoszenia Oferty: **9 listopada 2018 r.**,

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **14 listopada 2018 r.**

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **26 listopada 2018 r. godz. 12.00.**

Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji: **4 grudnia 2018 r.**

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (w formie raportu bieżącego) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

V. PODMIOTY UPRAWNIONIE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji.

Akcje objęte ofertami sprzedaży składanymi w odpowiedzi na niniejszą Ofertę i będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na Ofertę, np. nie mogą być obciążone zastawem.

VI. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. X Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek.

Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach Oferty powinien w okresie **od 14 listopada do 26 listopada 2018 r. (z zastrzeżeniem, że w dniu 26 listopada 2018 r. wyłącznie do godz. 12.00)** dokonać następujących czynności:

- A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są należące do niego Akcje, nieodwołalną **dyspozycję blokady Akcji** wraz z nieodwołalną **dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej** (tzw. płatnej instrukcji rozrachunku) przenoszącej własność Akcji na rzecz Spółki, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie oraz uzyskać **świadcstwo depozytowe** potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA, oraz
- B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt. X niniejszej Oferty:
 - i) **oryginał świadectwa depozytowego**, o którym mowa w pkt. A) powyżej,
 - ii) **formularz Oferty Sprzedaży Akcji** (formularz Oferty Sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji oraz Domu Maklerskiego) – **ZAŁĄCZNIK NR 1**.

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ SA przy składaniu Oferty Sprzedaży Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji.

Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub 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).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (banku powiernika), składający Ofertę Sprzedaży Akcji w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

W celu ujednocnienia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji komplet formularzy będzie dostępny na stronie internetowej Spółki, w każdym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ, wskazanych w pkt. X Oferty, a także zostanie przekazany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Formularze składane przez Akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży będzie mniejsza niż liczba Akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty Sprzedaży zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji IMPERA CAPITAL S.A., wskazanej w tym formularzu. W przypadku, gdy liczba Akcji

Spółki, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży będzie większa niż w liczba Akcji Spółki w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

KORESPONDENCYJNE SKŁADANIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinny przesać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Oferty Sprzedaży Akcji do godziny 12.00:

- i) oryginał świadectwa depozytowego,
- ii) prawidłowo wypełniony i podpisany **formularz Oferty Sprzedaży Akcji** – przy czym podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub poświadczone przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „**Skup akcji – IMPERA CAPITAL S.A.**”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą Sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży.

Ponadto osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że dokumenty w ostatnim dniu przyjmowania formularzy Oferty Sprzedaży Akcji przyjmowane są do godziny 12.00.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

VII. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej formie:

- i) pełnomocnictwa pisemnego, poświadczonego przez pracownika DM BOŚ S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub
- ii) pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub
- iii) pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz winno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z datą ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA;
- 2) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych mocodawcy nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej, pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych mocodawcy, wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz formularza Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w jednym z Punktów Obsługi Klienta DM BOŚ SA wskazanych w pkt. X Oferty.

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

- i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- ii) 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 Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji.

VIII. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż **1.880.000** (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowo Oferty Sprzedaży Akcji w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji będzie większa niż **1.880.000** (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy), wszystkie Oferty Sprzedaży Akcji zostaną zredukowane proporcjonalnie.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno poczynsz od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z powyższymi warunkami Oferty oraz procedurą składania Ofert Sprzedaży Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji wypełnione nieprawidłowo lub niepodpisane lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe lub takie dla których świadectwo depozytowe nie zostanie potwierdzone przez podmiot wystawiający takie świadectwo depozytowe.

Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym pomiędzy akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności Akcji pomiędzy akcjonariuszem a Spółką zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych.

Podmiotem pośredniczącym w przeniesieniu własności Akcji na Spółkę jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

IX. ZAPŁATA CENY ZAKUPU

Wszystkie Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Oferty zostaną opłacone gotówką.

Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży Akcji (z uwzględnieniem ewentualnej redukcji zapisów) oraz ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na rachunki podmiotów prowadzących rachunki dla akcjonariuszy (wystawiających instrukcje rozliczeniowe) zbiorczo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym podmiocie.

Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy oraz ceny za jedną Akcję może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Oferty.

Przeniesienie Akcji będących przedmiotem Ofert Sprzedaży Akcji złożonych przez akcjonariuszy, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy.

X. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A.

Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Spółki będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego:

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Białystok	15-282	Piękna 1	(85) 744-10-44
2	Bielsko-Biała- AFI*	43-300	Cyniarska 36	+48 5000 46 889
3	Częstochowa	42-200	Al. NMP 2	(34) 361-00-03 (34) 361 00 59
4	Gdańsk	80-824	Podwałe Przedmiejskie 30	(58) 320-88-48
5	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20
6	Kielce	25-102	Warszawska 31	(41) 344-45-25
7	Koszalin- AFI*	75-065	Bp. Cz. Domina 9/3	+48 5000 46 849 +48 5000 46 841
8	Kraków	31-068	Stradomska 5a/10	(12) 433-71-40
9	Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168	(42) 636-00-05
10	Olsztyn- AFI*	10-539	Dąbrowszczaków 8/9	+48 5000 46 782 +48 5000 46 775
11	Poznań	60-523	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12 (61) 847-91-16
12	Rzeszów	35-017	Moniuszki 8	(17) 853-42-04
13	Szczecin	70-535	Wielka Odrzańska 18/2	(91) 434-44-30
14	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80	(22) 504-33-00
15	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

AFI* - Agent Firmy Inwestycyjnej

Załącznik nr 1

**FORMULARZ
Oferty Sprzedaży Akcji – IMPERA CAPITAL S.A.**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”, „Oferta”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę nabycia Akcji IMPERA CAPITAL S.A. („Spółka”), ogłoszoną w dniu 09.11.2018 roku przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia Akcji Spółki. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

1. Imię i nazwisko / Firma: _____

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

Telefon: _____

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

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

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

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

Kod LEI

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

Forma prawna składającego ofertę:

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

Status dewizowy składającego ofertę:

rezydent nierezydent

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

1. _____

2. _____

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

1. _____

2. _____

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja: _____

Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: _____

3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela IMPERA CAPITAL S.A., kod ISIN: **PLNFI0700018**.

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

słownie: _____

Cena jednej akcji: **1,00** zł (słownie: jeden złoty)

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

słownie: _____

4. Oświadczenia składającego Ofertę sprzedaży Akcji

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej oświadczam, że:

- (a) zapoznałem(am) się z treścią Oferty zakupu Akcji opublikowanej w dniu 09.11.2018 r. i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- (b) załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3, i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
- (c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- (d) niniejsza Oferta sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- (e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty zakupu Akcji Spółki oraz zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- (f) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski przyjmujący Ofertę sprzedaży Akcji danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą sprzedaży Akcji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie sprzedaży Akcji.

Podpis osoby składającej
Ofertę Sprzedaży Akcji

Podpis i pieczęć pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych
osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji
poświadczającego prawdziwość jej podpisu
(w przypadku składania Oferty sprzedaży Akcji
drogą korespondencyjną)

Data oraz podpis i pieczęć pracownika
przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji