



## Oferta Zakupu Akcji Spółki Alchemia S.A.

### I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

Niniejsza oferta zakupu akcji („Oferta”) spółki **Alchemia S.A.** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jest ogłaszana na podstawie:

Uchwały nr 39/2018 Zarządu Spółki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży („Uchwała”).

Przedmiotem Oferty są zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem ISIN: PLGRBRN00012, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”), które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia, a w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego.

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.). 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Spółka ogłosiła skup Akcji w formie niniejszej Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz potrzebę zachowania pełnej transparentności pomiędzy Spółką, jej akcjonariuszami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego, a także w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki. Ponadto, intencją Spółki w ramach Oferty jest umożliwienie zbycia posiadanych Akcji, zwłaszcza tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie mieli dotychczas takiej okazji w ramach transakcji na rynku regulowanym.

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.

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://alchemiasa.pl> w zakładce „Inwestorzy” oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. <http://bossa.pl/analizy/zakup/>.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania ofert sprzedaży Akcji („Oferty Sprzedaży Akcji”) w odpowiedzi na niniejszą Ofertę, można uzyskać w Placówkach Domu Maklerskiego wymienionych w pkt XI Oferty lub telefonicznie pod numerami (22) 50 43 342, (22) 50 43 340.

## **II. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ**

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLGRBRN00012, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią łącznie nie więcej niż 3,38% kapitału zakładowego Spółki.

## **III. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU OFERTY**

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty, przyjmowaniu Ofert Sprzedaży Akcji i zawarciu transakcji jest:

### **Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.**

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

e-mail: konsorcjum@bossa.pl

(„Dom Maklerski”)

## **IV. CENA ZAKUPU AKCJI**

Oferowana cena zakupu wynosi 4,80 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

## **V. HARMONOGRAM OFERTY**

Termin ogłoszenia Oferty: **14 listopada 2018 r.**,

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **15 listopada 2018 r.**

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **23 listopada 2018 r.**

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: **30 listopada 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 w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

W przypadku odwołania Oferty lub odstąpienia od jej przeprowadzania, ani Spółka ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy Spółki, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Ofert Sprzedaży Akcji lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Ofert Sprzedaży Akcji, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

## VI. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH OFERTY

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

Akcje objęte Ofertami Sprzedaży Akcji 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.

## VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

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

Akcjonariusz Spółki zamierzający sprzedać Akcje w ramach Oferty powinien w okresie **15 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r.** dokonać następujących czynności:

- A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych akcjonariusza Spółki, na którym zapisane są należące do niego Akcje, nieodwołaną **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 Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), oraz
- B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt XI niniejszej Oferty:
  - i) **oryginal 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 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 Oferty 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 Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez klienta na warunkach określonych poniżej.

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

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

Każda ze składanych przez akcjonariusza Spółki Ofert Sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży Akcji. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży Akcji nie zostanie przyjęta.

Akcjonariusze Spółki mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży Akcji. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji będzie mniejsza niż liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty Sprzedaży Akcji zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży Akcji będzie realizowana do wysokości liczby Akcji, wskazanej w tym formularzu. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty Sprzedaży Akcji i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert Sprzedaży Akcji potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty Sprzedaży Akcji potwierdzonej kilkoma świadectwami depozytowymi.

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 albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży Akcji niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi akcjonariusz Spółki.

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 Akcji złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

### **KORESPONDENCYJNE SKŁADANIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI**

Akcjonariusze Spółki zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinni przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Oferty Sprzedaży Akcji do godziny 17.00:

- 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 przesłać na adres:

**Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**ul. Marszałkowska 78/80**

**00-517 Warszawa**

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

Osoby składające Oferty Sprzedaży Akcji 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 Akcji może nie doprowadzić do

skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży Akcji. Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki nedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży Akcji niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

## **VIII. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA**

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej formie:

- i) pełnomocnictwa pisemnego, poświadczonego przez pracownika Domu Maklerskiego 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 Rzeczypospolita 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;
- 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 Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt XI Oferty.

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

- i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, 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, opatrzone - 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 Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji.

## **IX. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY**

W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji od akcjonariuszy Spółki, którzy złożyli 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 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy), wszystkie Oferty Sprzedaży Akcji zostaną zredukowane proporcjonalnie, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół, do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji, wszystkie Akcje objęte Ofertą nie zostaną alokowane, Spółka nabędzie Akcje od tego akcjonariusza Spółki, który złożył największą Ofertę Sprzedaży Akcji, a w przypadku Ofert Sprzedaży Akcji obejmujących taką samą liczbę Akcji, od akcjonariusza Spółki, który złożył Ofertę Sprzedaży Akcji wcześniej, aż do dokonania pełnej alokacji, równej maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie.

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 nie podpisane 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 Spółki, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności Akcji na okaziciela, na Spółkę zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych.

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

## **X. ZAPŁATA CENY ZAKUPU**

Wszystkie Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Oferty zostaną opłacone w formie pieniężnej.

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

Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy Spółki 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 Spółki zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze Spółki 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 Spółki, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy.

## XI. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DOMU MAKLERSKIEGO

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	Podwale Przedmiejskie 30	(58) 320-88-48
5	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20
6	Kielce	25-518	Warszawska 31	(41) 344-45-25
7	Koszalin- AFI*	75-065	ul. 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	60-529	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12 (61) 847-91-16
12	Rzeszów	35-017	S. 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)50-43-104 801-104-104
15	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

*AFI\* - Agent Firmy Inwestycyjnej*

## Załącznik nr 1

### FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI ALCHEMIA S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę zakupu akcji spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferta”, „Spółka”, „Akcje”), ogłoszoną w dniu 14 listopada 2018 roku przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia Akcji. 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: \_\_ - \_\_ Mięscowość: \_\_\_\_\_ Kraj: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_ Kod: \_\_ - \_\_ Mięscowość: \_\_\_\_\_ 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 Alchemia S.A., kod ISIN: **PLGRBRN00012**

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

słownie: \_\_\_\_\_

Cena jednej Akcji: ..... zł (słownie: ..... złotych)

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 opublikowanej w dniu 14 listopada 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. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji 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 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