



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

CPD S.A.

W ramach Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000277147**, kapitał zakładowy 2.637.113,10 zł, opłacony w całości, posiadająca NIP 6772286258, reprezentowana przez Elżbietę Wiczkową i Iwonę Makarewicz– Członków Zarządu („CPD”, „Spółka”) proponuje nabycie nie więcej niż 5.393.950 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczone kodem ISIN PLCELPD00013, („Akcje”) stanowiących nie więcej niż 20,45 % kapitału zakładowego Spółki.

Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji realizowane jest w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.

Podmiotem pośredniczącym w procesie nabywania przez Spółkę akcji Spółki w ramach Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży jest dom maklerski **Pekao Investment Banking S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa („Pekao”, „Pekao IB”).

Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży Akcji CPD w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, nakłanianie do sprzedaży bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji realizowane będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejsze Zaprośnienie nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Ani Zaprośnienie, ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami. (ang. U.s. securities act of 1933, as amended).

Każdy inwestor, który zamierza odpowiedzieć na Zaprośnienie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie, w tym także z ograniczeniami mającymi zastosowanie do tego inwestora lub inwestorów wynikających z tych przepisów.

Akcjonariusze CPD powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych w sprawach biznesowych, prawnych i podatkowych związanych z niniejszym Zaprośnieniem do Składania Ofert Sprzedaży Akcji oraz w celu określenia, czy Zaprośnienie to odpowiada danemu Akcjonariuszowi. Akcjonariusze CPD nie powinni traktować niniejszego Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej.

Zgodnie z prawem niniejszy dokument nie wymagał i nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego ani jakikolwiek organ kontroli. W celu uniknięcia wątpliwości do niniejszego Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stosuje się przepisów 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) a niniejsze Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa we wskazanych powyżej przepisach. Niniejsze Zaprośnienie do składania Ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Niniejsza Zaprośnienie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zostanie podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej CPD (www.cpdsa.pl).

Definicje i skróty używane w treści Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

| | |
|---|--|
| Akcje, Akcje CPD | 26.371.131 akcji; łączna liczba akcji wyemitowanych przez CPD S.A. oznaczone kodem ISIN PLCELPD00013 |
| Akcje Odkupywane | Nie więcej niż 5.393.950 akcji; Łączna liczba Akcji, jaką Spółka zamierza nabyć od Akcjonariuszy CPD w ramach Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji |
| Akcjonariusz | Akcjonariusz CPD |
| Bank Powierniczy | Bank prowadzący działalność powierniczą |
| Cena Zakupu | Cena zakupu Akcji Odkupiwanych w ramach Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji |
| CPD, Spółka | CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie |
| GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna |
| KDPW | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna |
| k.s.h. | Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) |
| KNF | Komisja Nadzoru Finansowego |
| Nierezydent | Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe |
| Oferta Sprzedaży Akcji | Oferta sprzedaży akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaprośzenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji |
| Uchwała WZ | Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia. |
| 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) |
| Pekao IB | Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; przy ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, miejsce przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji |
| Walne Zgromadzenie | Walne Zgromadzenie CPD S.A. |
| Zaprośzenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji | Niniejsze Zaprośzenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji skierowane do wszystkich Akcjonariuszy CPD realizowane na podstawie Uchwały WZ |
| Zarząd | Zarząd CPD S.A. |

1. Podstawa prawna Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Zgodnie z Uchwałą WZ, Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do: przeprowadzenia procesu nabywania Akcji CPD do dnia 31 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia i nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 8.700.000 (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), za cenę 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną Akcję Spółki upoważniło Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji.

2. Cena Zakupu

Na podstawie Uchwały WZ, Cenę Zakupu jednej Akcji wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).

Na potrzeby rozliczenia Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, CPD ustanowił w Pekao IB zabezpieczenie w postaci nieodwołalnej blokady środków pieniężnych w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Odkupowanych oraz Ceny Zakupu jednej Akcji Odkupywanej. Zablockowane środki zostaną wykorzystane przez Pekao IB w celu rozliczenia niniejszego Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.

3. Harmonogram Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

| | |
|--|----------------|
| Publikacja dokumentu Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji..... | 03.03.2020 r. |
| Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji | 13.03.2020r. |
| Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji | 20.03.2020 r.* |
| Planowana data podjęcia przez Spółkę decyzji co do akceptacji ofert..... | 24.03.2020r. |
| Planowana data transakcji..... | 25.03.2020r.** |
| Planowana data rozliczenia transakcji..... | 26.03.2020r.** |

* W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną dzień otrzymania dokumentów przez Pekao IB będzie traktowany jako dzień złożenia Oferty Sprzedaży Akcji.

** Dokładna data wystawienia instrukcji rozliczeniowych / rozliczenia Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD S.A. w KDPW zostanie przekazana domom maklerskim i bankom powierniczym po zakończeniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji.

CPD może odstąpić od przeprowadzenia Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zarówno przed oraz po jego otwarciu, jak również postanowić o zmianie wszystkich niezapadłych terminów. W przypadku odwołania Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży lub zmiany odpowiednich terminów stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

4. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji są Akcjonariusze.

5. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Pekao IB będzie przyjmować Oferty Sprzedaży Akcji złożone bezpośrednio w siedzibie Pekao IB w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 31 (w dni powszednie, w godzinach 8.30 – 17.00) oraz złożone drogą korespondencyjną, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską (po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym z Pekao IB pod nr. telefonu (22) 586 29 99).

W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną dzień otrzymania dokumentów przez Pekao IB będzie traktowany jako dzień złożenia Oferty Sprzedaży Akcji.

Jeden Akcjonariusz może złożyć jedną Ofertę Sprzedaży Akcji opiewającą na liczbę akcji nie większą niż 5.393.950 Akcji. Oferty Sprzedaży opiewające na większą liczbę Akcji niż 5.393.950 akcje, będą traktowane jako Oferty Sprzedaży Akcji opiewające na 5.393.950 Akcje.

Oferty Sprzedaży Akcji mogą być składane przez podmioty uprawnione, o których mowa w pkt 4 niniejszego Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji na formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji. Oferty Sprzedaży Akcji składane są w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji, CPD oraz Pekao IB.

Wypełniając formularz Oferty Sprzedaży Akcji należy podać dane dotyczące Akcjonariusza lub jego reprezentanta wskazane w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, nie będących osobami fizycznymi, iż w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji konieczne jest podanie numeru LEI. Akcjonariusze nie posiadający numeru LEI przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji powinni uzyskać taki numer LEI.

Akcjonariusz składający formularz Oferty Sprzedaży Akcji zobowiązany jest przedstawić ponadto następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli dokument został wystawiony poza granicami Polski w/w odpis lub dokument urzędowy powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym innym niż język angielski konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego takiego dokumentu na język polski.

Akcjonariusze składający Ofertę Sprzedaży Akcji zobowiązani są do zablokowania Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji. Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji zobowiązany jest dołączyć do Oferty Sprzedaży Akcji oryginalne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (w tym podmiot prowadzący rejestr sponsora emisji Akcji) potwierdzające dokonanie stosownej blokady Akcji. W przypadku, gdy świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie stosownej blokady Akcji będzie opiewało na mniej Akcji niż liczba Akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji, taka Oferta Sprzedaży Akcji będzie traktowana jako Oferta Sprzedaży Akcji opiewająca na tę niższą liczbę Akcji tj. liczbę Akcji wskazaną w świadectwie depozytowym.

Blokada powinna być dokonana na okres rozpoczynający się nie później niż w dniu złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w Pekao IB do dnia rozliczenia Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji włącznie. Akcjonariusze składający formularze Oferty Sprzedaży Akcji zobowiązani są do złożenia w podmiocie prowadzącym ich rachunki papierów wartościowych dyspozycji blokady Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji oraz wystawienia dyspozycji przeniesienia w/w akcji poza obrotom zorganizowanym lub innego wymaganego do przeniesienia akcji dokumentu, wskazując liczbę Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji. Na podstawie tych instrukcji rozliczeniowych dokonane zostanie przeniesienie Akcji na rachunek Spółki za pośrednictwem KDPW. Wzory formularzy dyspozycji blokady akcji, transferu akcji oraz wzór świadectwa depozykowego zostaną udostępnione przez Pekao IB biuram maklerskim i bankom depozytariuszom.

Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji, który posiada także Akcje Spółki, które nie zostaną objęte Ofertą Sprzedaży Akcji tego Akcjonariusza a tym samym nie zostaną wykazane w świadectwie depozytowym, o którym mowa powyżej („**Akcje Dodatkowe**”), może przedstawić dodatkowe zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (w tym podmiot prowadzący rejestr sponsora emisji Akcji) potwierdzające liczbę posiadanych Akcji Dodatkowych (nie objętych ww. świadectwem depozytowym) na dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji („**Zaświadczenie Dodatkowe**”). Akcje wykazane w Zaświadczeniu Dodatkowym nie muszą być przedmiotem blokady. Oryginalne Zaświadczenie Dodatkowe dołączany jest do Oferty Sprzedaży Akcji. Złożenie Zaświadczenia Dodatkowego jest niezbędne by Akcje Dodatkowe były uwzględnione do określenia liczby Akcji nabywanych od danego Akcjonariusza w przypadku gdy liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży Akcji będzie większa od liczby Akcji Odkupowanych.

Wzór Zaświadczenia Dodatkowego potwierdzającego stan posiadania Akcji Dodatkowych zostanie udostępniony przez Pekao IB biuram maklerskim i bankom depozytariuszom.

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

Pekao Investment Banking S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31,
02-091 Warszawa

Koniecznym jest umieszczenie dopisku „CPD” w lewym górnym rogu koperty.

Spółka i Pekao IB nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu otrzymania Ofert Sprzedaży Akcji po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży Akcji nieprawidłowych lub nieczytelnych. W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną dzień otrzymania dokumentów przez Pekao IB będzie traktowany jako dzień złożenia Oferty Sprzedaży Akcji.

6. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne i inne jednostki organizacyjne podczas składania Ofert Sprzedaży Akcji mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pełnomocnictwo wystawione przez Akcjonariusza. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie.

Jeżeli dokument pełnomocnictwa został wystawiony poza granicami Polski dokument pełnomocnictwa powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentu pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym innym niż język angielski, konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego takiego dokumentu na język polski.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną pełnomocnik powinien przedstawić ponadto odpis z właściwego 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 pełnomocnika. Jeżeli dokument został wystawiony poza granicami Polski w/w odpis lub dokument urzędowy powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym innym niż język angielski, konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego takiego dokumentu na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Akcjonariusza oraz poniższe dane dotyczące osoby pełnomocnika:

- a) dla pełnomocników będących osobami fizycznymi: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, numer PESEL lub data urodzenia, numer i seria dokumentu tożsamości, a w przypadku paszportu dodatkowo kod kraju, w przypadku pełnomocników reprezentujących osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: imię i nazwisko, numer Pesel lub data urodzenia;
- b) pełnomocnicy - rezydenci nie będący osobami fizycznymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS, numer NIP,
- c) pełnomocnicy - nierezydenci nie będący osobami fizycznymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Osoby fizyczne reprezentujące pełnomocników, którzy nie są osobami fizycznymi, zobowiązane są podać dane wskazane w pkt a.).

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz wskazanie, czy pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Bank depozytariusz występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży Akcji złożyć oświadczenie, którego wzór będzie udostępniony bankom powiernikom przez Pekao IB.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną jak również osoba fizyczna będąca reprezentantem osoby prawnej jest zobowiązany przedstawić Pekao IB dokument tożsamości.

Pełnomocnik poświadczając również w imieniu Akcjonariusza odbiór dokumentów z Pekao IB tj. formularza Oferty Sprzedaży Akcji.

7. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

W ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD zamierza nabyć nie więcej niż 5.393.950 Akcji stanowiących nie więcej niż 20,45 % kapitału zakładowego Spółki.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji jest równa lub mniejsza od liczby Akcji Odkupowanych, CPD dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji.

Natomiast w przypadku gdy liczba Akcji objętych tymi Ofertami Sprzedaży Akcji jest większa od liczby Akcji Odkupowanych, liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji, które zostaną nabyte przez CPD zostanie określona w następujący sposób:

(i) W pierwszym kroku CPD określi liczbę Akcji, które będą przedmiotem nabycia proporcjonalnie do udziału danego Akcjonariusza w łącznej liczbie akcji Spółki, bez uwzględnienia akcji własnych CPD. Liczba akcji Spółki wynosi 23.065.245 i jest obliczana jako: (i) 26.371.131 wszystkich akcji Spółki pomniejszona o (ii) 3.305.886 akcji własnych posiadanych przez CPD. Udział danego Akcjonariusza w łącznej liczbie akcji Spółki, na potrzeby niniejszego Zaproszenia będzie ustalony jako suma Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji złożonej przez danego Akcjonariusza oraz ewentualnych Akcji Dodatkowych na jakie opiewa Zaświadczenie Dodatkowe (na akcje Spółki nie objęte Ofertą Sprzedaży Akcji tego Akcjonariusza). Niezłożenie Zaświadczenia Dodatkowego spowoduje, iż udział danego Akcjonariusza w łącznej liczbie akcji Spółki na potrzeby ustalenia liczby nabywanych Akcji zostanie określony

wyłącznie na podstawie Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji tego Akcjonariusza wskazanych w świadectwie depozytowym

(ii) W przypadku, gdy w wyniku ustalenia, że liczba Akcji, które mają być przedmiotem nabycia ustalona zgodnie z pkt (i) powyżej jest mniejsza niż liczba Akcji Odkupowanych, niezrealizowana część wszystkich Ofert Sprzedaży Akcji będzie podlegała proporcjonalnej redukcji niezrealizowanych w kroku pierwszym Ofert Sprzedaży Akcji. Liczba Akcji będzie zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno po jednej począwszy od największych do najmniejszych Ofert Sprzedaży Akcji złożonych w ramach odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD. W przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem poprzednim uprawnionym do zbycia danej Akcji będzie więcej niż jeden Akcjonariusz, Spółka nabędzie tą Akcję od Akcjonariusza ustalonego w drodze losowania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z błędnie wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji.

Akcje Odkupywane muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego. Oferty Sprzedaży Akcji CPD dotyczące Akcji obciążonych lub objętych prawami osób trzecich, w tym zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym nie będą przyjmowane.

W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia zakończenia terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji CPD złoży oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji w liczbie wynikającej z zasad opisanych powyżej. Dojście do Akcjonariusza oświadczenia CPD o przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji nie jest wymagane, a umowa sprzedaży akcji w celu umorzenia między danym Akcjonariuszem a CPD zostanie zawarta z chwilą przyjęcia przez CPD Oferty Sprzedaży Akcji. Informacja o przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji zostanie udostępniona poprzez biuro maklerskie lub bank powiernik, w którym Akcjonariusz zablokował Akcje objęte Ofertą Sprzedaży Akcji. Wszystkie Akcje nabywane w ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży zostaną nabyte przez CPD w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. Transakcje nabycia Akcji pomiędzy Akcjonariuszami CPD, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji, a CPD zostaną rozliczone w ramach systemu depozytowo rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu transakcji jest Pekao IB.

8. Zapłata ceny nabycia Akcji nabywanych od Akcjonariuszy

Zapłata za Akcje nabywane przez CPD w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zostanie przekazana w dniu rozliczenia za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP na podstawie płatnych instrukcji rozliczeniowych wystawionych przez domy maklerskie / banki na rachunek pieniężny lub bankowy Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, z którego następuje sprzedaż Akcji Odkupowanych w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu. Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki pieniężne Akcjonariuszy, w tym Pekao IB mogą pobrać prowizje lub opłaty w związku ze sprzedażą Akcji Odkupowanych w ramach Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji zgodnie z umowami świadczenia usług zawartymi pomiędzy tymi podmiotami a Akcjonariuszami.

9. Umorzenie Akcji

Akcje Odkupywane są nabywane przez Spółkę w celu ich umorzenia, które zgodnie z art. 360 § 4 k.s.h. nastąpi z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego związanego z umorzeniem Akcji Odkupowanych.

10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

A. Wskazanie Administratora danych osobowych

Administratorami danych osobowych Akcjonariuszy uzyskanych w ramach realizacji niniejszego Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji są:

- 1) CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000277147** (dane kontaktowe dla potrzeb RODO: adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, e-mail: info@cpdsa.pl);

- 2) Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149937, (dane kontaktowe dla potrzeb RODO: adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, e-mail: dancosobowe@pekaob.pl).

B. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez CPD

1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

- 1) niezbędność do zawarcia i wykonania umów sprzedaży akcji w celu umorzenia zawieranych w wyniku Zaprośnienia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane: „**RODO**”),
- 2) niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c), w tym obowiązków wynikających z k.s.h.,
- 3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, o ile znajdzie to zastosowanie.

Podanie danych osobowych przez Akcjonariuszy jest warunkiem realizacji Oferty Sprzedaży Akcji, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Oferty Sprzedaży Akcji.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych – dane wskazane w Formularzu Oferty Sprzedaży Akcji

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych Akcjonariuszy

- a) Peko Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie;
- b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
- c) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Oferty Sprzedaży Akcji, w tym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
- d) podmiot przechowujący dokumenty oraz partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych) oraz usługi doradcze (np. prawne).

4. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe Akcjonariuszy

Dane osobowe będą przetwarzane do dnia przyjęcia Ofert Sprzedaży Akcji w celu zawarcia i wykonania umów nabycia Akcji w celu umorzenia, oraz po tym dniu przez okres w którym Spółka będzie zobowiązana na podstawie właściwych przepisów prawa do przechowywania dokumentów, a także przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.

5. Prawa Akcjonariusza, którego dotyczą dane osobowe

- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
- 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
- 3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
- 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
- 5) prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;
- 6) prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO,
- 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do organu będącego jego następcą).

6. Źródło pozyskania danych osobowych

Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie

C. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Pekao IB

1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

- 1) w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące działalność maklerską (art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”), w tym:
 - a) związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi i przepisach wskazanych w tej ustawie;
 - b) 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”);
- 2) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pekao IB (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:
 - a) powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, o ile znajdzie to zastosowanie,
 - b) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywania działalności Pekao IB dla celów przestępczych, w tym przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących podejrzeń i wykrycia przestępstw.

Podanie danych osobowych przez Akcjonariuszy jest warunkiem realizacji Oferty Sprzedaży Akcji, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Pekao IB.

2. Informacje o odbiorcach danych osobowych Akcjonariuszy

- a) CPD;
- b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
- c) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Oferty Sprzedaży Akcji, w tym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
- d) podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi oraz wskazane w innych przepisach prawa;
- e) podmiot przechowujący dokumenty oraz partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych) oraz usługi doradcze (np. prawne).

3. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe Akcjonariuszy

Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla realizacji przez Pekao IB prawnie uzasadnionych interesów Pekao IB.

4. Prawa Akcjonariusza, którego dotyczą dane osobowe

- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
- 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
- 3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
- 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
- 5) prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;
- 6) prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO,
- 7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Źródło pozyskania danych osobowych

W przypadku, gdy zapisy są składane za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela– źródłem pozyskania danych są te osoby.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych – dane wskazane w Formularzu Oferty Sprzedaży Akcji

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Miejscowość: | Data: | 2 | 0 | 1 | 9 | - | - | - |
| pieczęć domu maklerskiego | | OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI CPD S.A. | | | | | | | | |

Niniejszy dokument, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi nieodwołalną ofertę sprzedaży Akcji CPD S.A. w ramach ogłoszonego przez CPD S.A. Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane CPD S.A. w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia Akcji .

1. Dom Maklerski przyjmujący Ofertę Sprzedaży Akcji

| | |
|---|-------------------------------|
| Nazwa Domu Maklerskiego przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji: | Pekao Investment Banking S.A. |
|---|-------------------------------|

2. Dane składającego Ofertę Sprzedaży Akcji

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|
| Imię, Nazwisko / Nazwa innego podmiotu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma prawna | inny podmiot** | osoba fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seria i Nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i jego rodzaj, a w przypadku paszportu dodatkowo kod kraju: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGON/NIP lub numer właściwego rejestru zagranicznego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres zamieszkania / Siedziba (Kraj zamieszkania, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres do korespondencji (Kraj zamieszkania, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres e-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obywatelstwo w przypadku osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dane reprezentantów (Imię Nazwisko): | | | | | | | | | | | | | | | 1. | | 2. | | |
| Adres (w przypadku reprezentantów osób fizycznych), Pesel lub data urodzenia | | | | | | | | | | | | | | | 1. | | 2. | | |

** inny podmiot oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Dane o rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza

| | |
|--|--|
| numer rachunku papierów wartościowych : | |
| prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu): | |

4. Akcje oferowane do sprzedaży

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji na którą opiewa świadectwo depozytowe dołączone do niniejszego dokumentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Słownie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena Zakupu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zł |
| Słownie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (Ilozyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zł |
| Słownie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Akcje Dodatkowe - nie objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Liczba Akcji Dodatkowych (innych niż oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji), na którą opiewa Zaświadczenie Dodatkowe dołączone do niniejszego dokumentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Słownie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 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:

- zapoznałem(am) się z treścią Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, w tym informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję jego warunki,
- Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 4, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji na rachunek CPD,
- Świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zaświadczające o dokonaniu stosownej blokady Akcji załączono do niniejszego formularza,
- Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia 26 marca 2020 r. 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 4, na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- Wyrażam zgodę na przekazywanie CPD S.A. przez Pekao Investment Banking S.A. danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą Sprzedaży Akcji oraz upoważniam CPD S.A. do otrzymywania tych informacji.

Dołączam/Nie dołączam (niepotrzebne skreślić) do niniejszej Oferty Sprzedaży Zaświadczenie Dodatkowe
Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

| | |
|---|---|
| _____ Data, miejsce i podpis składającego Ofertę Sprzedaży Akcji | _____ Data oraz podpis osoby potwierdzającej odbiór Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Pekao Investment Banking S.A. |
|---|---|