

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ERG Spółka Akcyjna („Zaproszenie”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-520 Dąbrowa Górnicza), przy ul. Chemicznej 6, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000085389, z kapitałem zakładowym w wysokości 17.520.360,00 zł opłaconym w całości, NIP 6290011681, REGON 272242844 („Spółka”), ogłaszane jest na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG SA nr 5 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży, zmienionej następnie uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży („Uchwała”).

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest składanie ofert sprzedaży zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem **PLERGZB00014 („Akcje”)**, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, które Spółka zamierza nabyć w celu dalszej odsprzedaży.

Niniejszy dokument 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 2019 r. poz. 623 ze zm.). W szczególności do Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748). Niniejszy dokument nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Zaproszenia, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki.

Niniejsze Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski Zaproszenie nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Ani Zaproszenie, 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. The Securities Act of 1933, as amended).

Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, akcjonariusze powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

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

Tekst Zaproszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, dostępny na stronie internetowej Spółki: <https://erg.com.pl/relacje-inwestorskie/akcje-erg-s-a/aktualnosci/> oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA: <https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji/2020>.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania ofert sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie („Oferty Sprzedaży Akcji”, „Oferty Sprzedaży”) można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu

Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA wymienionych w pkt X Zaprośnienia lub telefonicznie pod numerami: (22) 50 43 340, oraz 346.

II. AKCJE OBJĘTE ZAPROSIENIEM

Na podstawie niniejszego Zaprośnienia Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż **25.623** sztuk (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) Akcji Spółki oznaczonych kodem PLERGZB00014, które na dzień ogłoszenia Zaprośnienia stanowią nie więcej niż 2,9249% kapitału zakładowego Spółki.

III. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU NABYCIA AKCJI

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia Akcji na podstawie Zaprośnienia jest:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

e-mail: konsorcjum@bossa.pl

dalej jako „DM BOŚ SA”, „Dom Maklerski”

IV. CENA ZAKUPU AKCJI

Akcje będą nabywane po jednolitej cenie **85,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję.

V. HARMONOGRAM NABYWANIA AKCJI NA PODSTAWIE ZAPROSIENIA

Termin ogłoszenia Zaprośnienia: **24 września 2020 r.**

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **28 września 2020 r.**

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: **2 października 2020 r. (do godz. 17.00)**

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji **9 października 2020 r.**

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zaprośnienia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaprośnienia. W przypadku odwołania Zaprośnienia lub zmiany terminów dotyczących Zaprośnienia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki i Domu Maklerskiego.

VI. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH ODPOWIEDZI NA NINIEJSZE ZAPROSIENIE

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaprośnienie są akcjonariusze Spółki, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami Akcji („Akcjonariusze”).

Akcje wskazane w Ofertach Sprzedaży Akcji i będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakichkolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi, których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na niniejsze Zaprośnienie, np. nie mogą być obciążone zastawem.

VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaprośnienie mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego („POK DM BOŚ SA”) wymienionych w pkt X Zaprośnienia, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek, korespondencyjnie lub w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymaganiami wskazanymi poniżej.

SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W POK DM BOŚ SA

Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaprośnienie powinien w okresie **od 28 września 2020 r. do 2 października 2020 r.** dokonać następujących czynności:

- A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, 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 Zaproszeniu, 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 Domu Maklerskiego wskazanych w pkt X Zaproszenia:
- 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 DM BOŚ SA) – **ZAŁĄCZNIK NR 1**,
 - iii) w przypadku posiadania przez osobę fizyczną zamierzającą złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji tzw. rachunku wspólnego (małżeńskiego) do ww. oferty sprzedaży i świadectwa depozytowego Akcjonariusz winien dodatkowo załączyć oryginał oświadczenia dotyczącego prawa do samodzielnej obsługi rachunku inwestycyjnego.

Klienci DM 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 Zaproszenie, powinny okazać w wybranym POK DM BOŚ SA 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 Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez swojego klienta będącego Akcjonariuszem.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji komplet formularzy będzie dostępny w każdym z POK DM BOŚ SA, wskazanych w pkt X Zaproszenia, a także zostanie przekazany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Formularze składane przez Akcjonariuszy w POK DM BOS ŚA powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży Akcji, ale nie większą niż liczba Akcji będąca przedmiotem Zaproszenia tj. 25.623 sztuk 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.

Akcjonariusz może w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży Akcji, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji będących przedmiotem Zaproszenia tj. 25.623 sztuk Akcji. Oferty Sprzedaży Akcji opiewające na wyższą liczbę Akcji będą traktowane jak Oferty Sprzedaży Akcji na maksymalną liczbę Akcji będących przedmiotem Zaproszenia.

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 oraz do liczby Akcji będących przedmiotem Zaproszenia tj. 25.623 Akcji. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty Sprzedaży Akcji i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert

Sprzedży 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 momentu zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA albo do dnia odwołania Zaproszenia przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży Akcji niezgodnie z niniejszą Zaproszeniem ponosi Akcjonariusz.

Spółka oraz DM BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które DM BOŚ SA 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.

SKŁADANIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinni przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem poczty kurierskiej określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do DM BOŚ SA nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do godziny 17.00:

- i) oryginał świadectwa depozytowego, obejmującego informacje, o których mowa w sekcji SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W POK DM BOŚ SA,
- 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 przez notariusza, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

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 – ERG SA**”.

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 Akcji może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży Akcji. Spółka oraz DM BOŚ SA nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży Akcji niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien dokonać następujących czynności:

- 1) w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży Akcji:
 - a) złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW S.A., wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz DM BOŚ SA,
 - b) uzyskać **świadectwo depozytowe** wystawione na Akcje z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW S.A. Świadectwo to musi zostać wystawione w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym reprezentanta podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży Akcji. W przypadku świadectwa wystawionego w innej formie niż

elektroniczna, nie jest możliwe złożenie go wraz z formularzem opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- 2) przesłać na adres poczty elektronicznej: makler@bossa.pl
 - a) wyżej wymienione **świadcstwo depozytowe**, opiewające na zablokowane Akcje, wystawione w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym reprezentanta podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem Oferty Sprzedaży;
 - b) formularz **Oferty Sprzedaży Akcji** w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż rozpatrywane będą jedynie te Oferty Sprzedaży Akcji dla których kompletna dokumentacja zostanie dostarczona do DM BOŚ SA nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do godziny 17.00.

Należy zaznaczyć, iż właściwa decyzja o akceptacji lub uznaniu za nieważną Oferty Sprzedaży Akcji złożonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie podjęta wyłącznie na podstawie analizy przesłanej dokumentacji. Otrzymanie przez DM BOŚ SA wiadomości e-mail z załączoną dokumentacją nie skutkuje automatycznym uznaniem złożonej Oferty Sprzedaży Akcji za ważną.

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 DM BOŚ SA 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 powinno 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 Zaproszeniu;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych mocodawcy, dla zablokowanych Akcji w związku z Zaproszeniem;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Zaproszenie, w jednym z Punktów Obsługi Klienta DM BOŚ SA.

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 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, opatrzone - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita 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 odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Spółka zamierza nabyć nie więcej niż **25.623** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) Akcje od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowo Oferty Sprzedaży Akcji w terminie ich przyjmowania.

W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 25.623 sztuk, Spółka dokona jej proporcjonalnej redukcji, z zastosowaniem opisanej poniżej stopy alokacji.

Stopa alokacji będzie wynikiem dzielenia liczby 25.623 przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania, z zaokrągleniem tak otrzymanego wyniku do czterech miejsc po przecinku.

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby Akcji objętej Ofertą Sprzedaży Akcji złożonej przez Akcjonariusza przez stopę alokacji (o której mowa powyżej), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku dokonanych zaokrągleń, Spółka nabędzie Akcje kolejno (po jednej) począwszy od tych Akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę Sprzedaży Akcji opiewającą na największą liczbę Akcji, a w przypadku Ofert Sprzedaży Akcji obejmujących taką samą liczbę Akcji, od Akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę Sprzedaży Akcji wcześniej, aż do całkowitego ich wyczerpania.

Na potrzeby dokonania proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży Akcji oraz nabywania Akcji, które nie zostaną przydzielone w wyniku zaokrągleń Spółka będzie uwzględniała Akcje oferowane Spółce do nabycia przez poszczególnych Akcjonariuszy w liczbie nie większej niż liczba Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia, w tym 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 od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Zaproszenia).

Przeniesienie własności Akcji na Spółkę zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest DM BOŚ SA.

IX. ZAPŁATA CENY ZAKUPU

Wszystkie Akcje nabywane przez Spółkę w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie zostaną opłacone w formie pieniężnej.

Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII oraz ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na rachunki podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych 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 odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

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 niniejsze Zaproszenie będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta DM BOŚ SA:

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Białystok	15-282	Piękna 1	(85) 744-10-44
2	Bielsko-Biała- AFI*	43-300	Cyniarska 36	(33) 812-33-89
3	Gdańsk	80-824	Podwale Przedmiejskie 30	(58) 320-88-48
4	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20
5	Koszalin- AFI*	75-065	ul. Bp. Cz. Domina 9/3	+48 500 046 849
6	Kraków	31-068	Stradomska 5a/10	(12) 433-71-40
7	Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168	(42) 636-00-05
8	Olsztyn- AFI*	10-539	Dąbrowszczaków 8/9	+48 500 046 775
9	Poznań	60-523	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12 (61) 847-91-16
10	Rzeszów	35-017	Moniuszki 8	(17) 850 84 86
11	Szczecin- AFI*	70-535	Wielka Odrzańska 18/2	+48 500 046 726 +48 500 046 782
12	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80	(22) 50 43 104 801 104 104
13	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

AFI - Agent Firmy Inwestycyjnej*

Załącznik nr 1

**FORMULARZ
OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI ERG S.A.**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji ERG SA („Zaproszenie”), ogłoszone w dniu 24 września 2020 r. przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia akcji na okaziciela ERG SA. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

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)

Data ważności kodu LEI

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 ERG S.A.,
kod ISIN: **PLERGZB00014**

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

słownie: _____

Cena jednej akcji: 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć 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 1 powyżej oświadczam, że:

- (a) zapoznałem(-łam) się z treścią Zaproszenia opublikowanego w dniu 24 września 2020 r. i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- (b) łączna liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, na którą złożyłem (-łam) Ofertę Sprzedaży Akcji (łącznie z akcjami obejmującymi niniejszą Ofertę Sprzedaży Akcji) nie przekroczyła liczby Akcji będących przedmiotem Zaproszenia,
- (c) 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 Zaproszenia*,
- (d) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- (e) niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Zaproszenia 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 Zaproszeniu, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- (f) zapoznałem(-łam) się z zasadami przetwarzania danych osobowych (Informacja o RODO) udostępnionych na stronie [https://erg.com.pl/polityka-privatnosti/wyrazam-zgodę-na-przetwarzanie-danych-osobowych-w-zakresie-niezbędnym-do-przeprowadzenia-nabycia-akcji-na-podstawie-zaproszenia-oraz-zostałem\(-łam\)-poinformowany\(-a\)-że-administratorem-moich-danych-osobowych-jest-spółka,-a-także-otrzymałem\(-łam\)-informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-administratorkę-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-\(ogólne-rozporządzenie-o-ochronie-danych\)](https://erg.com.pl/polityka-privatnosti/wyrazam-zgodę-na-przetwarzanie-danych-osobowych-w-zakresie-niezbędnym-do-przeprowadzenia-nabycia-akcji-na-podstawie-zaproszenia-oraz-zostałem(-łam)-poinformowany(-a)-że-administratorem-moich-danych-osobowych-jest-spółka,-a-także-otrzymałem(-łam)-informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-administratorkę-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)),
- (g) wyrażam zgodę na przekazywanie przez DM BOŚ SA przyjmujący Ofertę Sprzedaży Akcji danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą Sprzedaży Akcji.

* Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przy składaniu Oferty Sprzedaży Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są zablokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

data i godzina złożenia oferty

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