

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ERBUD S.A. NA RZECZ PROCHEM S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Prochem S.A. (odpowiednio „Ogłoszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2021 roku przez Spółkę za pośrednictwem mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Adresatem Oferty Sprzedaży Akcji jest Spółka.

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży Akcji

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/KRS:

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

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
.....

Forma prawna:

- os. fizyczna

- os. prawna

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

- 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.

Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1. 2.

Adres zamieszkania pełnomocnika:

1. 2.

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer rachunku papierów wartościowych:

Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):

KOD KDPW.....

3. Akcje oferowane do sprzedaży

Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje Prochem S.A. („Akcje”) [proszę wybrać jedną z poniższych opcji]:

- zwykłe na okaziciela, kod ISIN: PLPRCHM00014
- zwykłe imienne, kod ISIN PLPRCHM00022
- uprzywilejowane imienne, kod ISIN PLPRCHM00055

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

Słownie:

Cena jednej Akcji: 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (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:

- zapoznałem(-am) się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki;
- Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Ogłoszeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowanym na rachunek Spółki;
- 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 wskazanego w treści Ogłoszenia 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 Ogłoszeniu, jednak po tej samej cenie jednostkowej;

- Wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na mój rachunek pieniężny, powiązany z rachunkiem papierów wartościowych na którym zdeponowane są Akcje.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi złożenie Oferty Sprzedaży Akcji Prochem S.A.
- Wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę do banku powiernika, którego dane wskazałem w pkt. 2 powyżej, instrukcję zablokowania Akcji na moim rachunku papierów wartościowych w celu dokonania rozrachunku Oferty Sprzedaży oraz dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Wyrażam zgodę na przekazanie przez bank powiernik podmiotowi przyjmującemu niniejszą Ofertę informacji o liczbie Akcji objętych blokadą w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży i upoważniam podmiot przyjmujący niniejszą ofertę do weryfikacji w banku powierniku niniejszego oświadczenia.
- Wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę informacji objętych tajemnicą zawodową podmiotowi pośredniczącemu w Ogłoszeniu – mBank S.A. - i upoważniam mBank S.A. do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem.
- Zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych.
- Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

.....

Podpis Klienta

.....

Data przyjęcia oferty sprzedaży akcji oraz podpis i pieczęć pracownika domu/biura maklerskiego