

# Oferta Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.

## I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej „**Ofertą**”) spółki:

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144421 („**Spółka**”), jest ogłaszana na podstawie uchwały nr 19/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych (zwanej dalej „**Uchwałą**”).

Przedmiotem Oferty zakupu są akcje wyemitowane przez Spółkę („**Akcje**”), w tym:

- a) akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem PLELPO000016 („**Akcje Notowane**”),
- b) akcje zwykłe na okaziciela serii H mające formę materialną, nienotowane na rynku regulowanym („**Akcje serii H**”),

które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.). W szczególności do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta 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 Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki.

Oferta będzie realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski Oferta nie może być traktowana jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Ani Oferta, ani papiery wartościowe nią 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).

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

Tekst 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:

[https://www.wikana.pl/relacje\\_inwestorskie\\_id\\_10.html](https://www.wikana.pl/relacje_inwestorskie_id_10.html) 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 w odpowiedzi na niniejszą Ofertę („**Oferty sprzedaży**”) można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt X Oferty lub telefonicznie pod numerami: (22) 50 43 343, (22) 50 43 340.

## II. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż **1.262.994 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery)** Akcji Spółki, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 6,3% kapitału zakładowego Spółki.

## III. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU OFERTY

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty oraz Ofert sprzedaży, złożonych w odpowiedzi na Ofertę, przyjmowaniu zapisów i zawarciu transakcji jest:

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

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

e-mail: konsorcjum@bossa.pl

dalej jako „**Dom Maklerski**”.

## IV. CENA ZAKUPU AKCJI

Oferowana cena zakupu wynosi **1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy)** za jedną Akcję.

## V. HARMONOGRAM OFERTY

Termin ogłoszenia Oferty: **13.01.2020 r.**

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji: **14.01.2020 r.**

Termin zakończenia przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji: **24.01.2020 r.**

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: **30.01.2020 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.

## 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 właścicielami Akcji („Akcjonariusze”).

Akcje wskazane w Ofertach sprzedaży 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 lub zastawem rejestrowym.

## VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

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

Akcjonariusz zamierzający sprzedać **Akcje Notowane** w ramach Oferty powinien w okresie **od 14.01.2020 r. do 24.01.2020 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 Ofercie, oraz uzyskać **świadectwo depozytowe** potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA, oraz
- B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt X niniejszej Oferty:

- i) **oryginał świadectwa depozytowego**, o którym mowa w pkt A) powyżej,
- ii) **formularz Oferty sprzedaży Akcji Notowanych** (formularz Oferty sprzedaży Akcji Notowanych powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę sprzedaży Akcji oraz Domu Maklerskiego) – **ZAŁĄCZNIK NR 1**.

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

Akcjonariusz zamierzający sprzedać **Akcje serii H** w ramach Oferty powinien w okresie **od 14.01.2020 r. do 24.01.2020 r.** dokonać następujących czynności:

- A. złożyć w podmiocie, który prowadzi depozyt Akcji serii H, należących do niego, nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji serii H z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji oraz uzyskać odpowiednie zaświadczenie **depozytowe** potwierdzające ustanowienie nieodwołalnej blokady Akcji serii H, ze wskazaniem liczby Akcji, które akcjonariusz zamierza sprzedać w ramach skupu Akcji.
- B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt X niniejszej Oferty:
  - i) **oryginał zaświadczenia depozytowego**, o którym mowa w pkt. A) powyżej,
  - ii) **formularz Oferty sprzedaży Akcji serii H** (formularz Oferty sprzedaży Akcji H powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji serii H oraz Domu Maklerskiego) – **Załącznik Nr 2**.

Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym Ofertę sprzedaży Akcji dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (banku powiernika), składający 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 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 X Oferty, a także zostanie przekazany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

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

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

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty sprzedaży będzie mniejsza niż liczba Akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty sprzedaży zostanie przyjęty z zastrzeżeniem, że taka Oferta sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty sprzedaży i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert sprzedaży potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty sprzedaży potwierdzonego 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 SA (w przypadku Akcji Notowanych) albo do dnia rozliczenia transakcji zgodnie z warunkami Oferty

(w przypadku Akcji serii H) albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę (w przypadku wszystkich Akcji). Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

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

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

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

- i) oryginał świadectwa depozytowego dla Akcji Notowanych lub zaświadczenia depozytowego dla Akcji serii H,
- 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 przelać na adres:

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

**ul. Marszałkowska 78/80**

**00-517 Warszawa**

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

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty sprzedaży. Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

#### **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 S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub
- ii) pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, lub
- iii) pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

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

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy.

Pełnomocnictwo do złożenia **Oferty sprzedaży Akcji Notowanych** 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 Ofercie;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych mocodawcy, 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 DM BOŚ SA.

Pełnomocnictwo do złożenia **Oferty sprzedaży Akcji serii H** powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji zgodnie z warunkami Oferty;
- 2) odbioru zaświadczenia depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący depozyt Akcji serii H mocodawcy dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą;
- 3) złożenia zaświadczenia depozytowego oraz Oferty sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w tym do wskazania rachunku bankowego, na jaki mają zostać przelane środki pieniężne tytułem zapłaty ceny za Akcje, 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 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 Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż **1.262.994 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery)** Akcji Spółki 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 **1.262.994 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery)**, Spółka dokona jej proporcjonalnej redukcji, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół, do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie; stopa alokacji wyrażona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku 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.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty sprzedaży Akcji złożone zgodnie z warunkami niniejszej Oferty, 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 Notowane zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji Notowanych poza rynkiem regulowanym od akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Akcje serii H zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji wraz z przeniesieniem posiadania dokumentów Akcji serii H od akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności Akcji Notowanych 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 Dom Maklerski.

Rozliczenie ceny sprzedaży Akcji serii H nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego poprzez przeniesienie środków pieniężnych Spółki na rachunki bankowe akcjonariuszy Akcji serii H. Akcjonariusze akcji serii H są zobowiązani do podjęcia czynności zmierzających do przekazania dokumentów Akcji serii H do Spółki, zaś Spółka jest zobowiązana do podjęcia czynności zmierzających do odbioru dokumentów Akcji serii H od akcjonariusza. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wykonane bez udziału Domu Maklerskiego.

## **IX. 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, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII oraz ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na:

1. rachunki podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych dla akcjonariuszy Akcji Notowanych (wystawiających instrukcje rozliczeniowe) zbiorczo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym podmiocie; lub
2. rachunki bankowe akcjonariuszy Akcji serii H wskazane w formie pisemnej (w tym w Ofercie sprzedaży Akcji serii H).

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

Przeniesienie akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem Ofert sprzedaży Akcji złożonych przez akcjonariuszy, powinno nastąpić niezwłocznie:

1. po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych Akcjonariuszy – w przypadku Akcji Notowanych;
2. po dokonaniu wszelkich czynności niezbędnych do realizacji sprzedaży Akcji, w szczególności po przeniesieniu posiadania dokumentów Akcji – dla Akcji serii H. Czynności związane z przeniesieniem posiadania dokumentów Akcji serii H zostaną przeprowadzone bez udziału Domu Maklerskiego.

## X. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A.

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

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Białystok	15-282	Piękna 1	(85) 744-10-44
2	Bielsko-Biała- AFI*	43-300	Cyniarska 36	(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*	75-950	1 Maja 18/9	(94) 346-51-31
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	(89) 527 28 82
9	Poznań	60-523	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12 (61) 847-91-16
10	Rzeszów	35-017	Moniuszki 8	(17) 853-42-04
11	Szczecin	70-535	Wielka Odrzańska 18/2	(91) 434-44-30
12	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80	(22) 504-33-00
13	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

*AFI\* - Agent Firmy Inwestycyjnej*

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

Niniejszy dokument („Oferta sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę nabycia Akcji WIKANA S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 13.01.2020 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 WIKANA S.A. Przyjmującym Ofertę sprzedaży w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

1. Imię i nazwisko / Firma: \_\_\_\_\_

Ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_ Kod: \_\_ - \_\_ Miejsowość: \_\_\_\_\_ Kraj: \_\_\_\_\_

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

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_ Kod: \_\_ - \_\_ Miejsowość: \_\_\_\_\_ 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 WIKANA S.A., kod ISIN: **PLELPO000016**



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

słownie: \_\_\_\_\_

Cena jednej akcji: 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy)

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 Oferty zakupu Akcji opublikowanej w dniu **13.01.2020 r.** i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- (b) załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3, i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
- (c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- (d) niniejsza Oferta sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- (e) zapoznałem(-łam) się z zasadami przetwarzania danych osobowych (Informacja o RODO) udostępnionych na stronie [https://www.wikana.pl/polityka\\_prywatnosci\\_id\\_488.html](https://www.wikana.pl/polityka_prywatnosci_id_488.html), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A. oraz zostałem(-łam) poinformowany(-a), że administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem(-łam) 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.

\_\_\_\_\_  
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

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

Niniejszy dokument („Oferta sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę nabycia Akcji WIKANA S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 13.01.2020 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 WIKANA S.A. Przyjmującym Ofertę sprzedaży w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

1. Imię i nazwisko / Firma: \_\_\_\_\_

Ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_ Kod: \_\_ - \_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_ Kraj: \_\_\_\_\_

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

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu \_\_\_\_\_ Kod: \_\_ - \_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_ Kraj: \_\_\_\_\_

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: \_\_\_\_\_

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

**Kod LEI** .....

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

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 depozyt akcji serii H akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży**

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: akcje zwykłe na okaziciela WIKANA S.A. seria H

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym depozyt akcji: \_\_\_\_\_

słownie: \_\_\_\_\_

Cena jednej akcji: 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy)

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

słownie: \_\_\_\_\_

#### 4. Numer rachunku bankowego akcjonariusza , na który mają zostać przekazane środki za sprzedane Akcje

\_\_\_\_\_ prowadzony przez \_\_\_\_\_

#### 5. 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 Oferty zakupu Akcji opublikowanej w dniu **13.01.2020** r. i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- b) załączam zaświadczenie depozytowe wydane przez podmiot prowadzący depozyt akcji serii H potwierdzające dokonanie blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3,
- c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- d) niniejsza Oferta sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- e) w przypadku przyjęcia niniejszej Oferty sprzedaży przez Spółkę, zobowiązuję się do podjęcia czynności zmierzających do przekazania dokumentów Akcji do Spółki,
- f) zapoznałem(-łam) się z zasadami przetwarzania danych osobowych (Informacja o RODO) udostępnionych na stronie <https://www.wikana.pl/polityka Prywatnosci id 488.html>, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty zakupu Akcji Spółki Wikana S.A. oraz zostałem(-łam) poinformowany(-a), że 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),
- g) 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.

\_\_\_\_\_  
data i godzina złożenia oferty

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby składającej  
Ofertę sprzedaży Akcji

\_\_\_\_\_  
Podpis i pieczęć pracownika podmiotu  
prowadzącego depozyt akcji serii H 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