

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NEUCA S.A.

Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, REGON: 870227804, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.496.549 zł, w całości opłaconym

Niniejsze ogłoszenie („**Ogłoszenie**”) dotyczące zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu („**Spółka**”) zostało opublikowane w dniu 22 maja 2023 r. w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie skupu akcji własnych („**Uchwała Walnego Zgromadzenia**”).

1. Akcje objęte Ogłoszeniem

Przedmiotem niniejszego Ogłoszenia jest nie więcej niż 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLTRFRM00018 („**Akcje**”), stanowiących łącznie nie więcej niż 1,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do nie więcej niż 1,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na podstawie niniejszego Ogłoszenia Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 50.000 Akcji (akcji własnych). W przypadku, gdy liczba Akcji objętych Ofertami Sprzedaży będzie wyższa niż 50.000, zostanie dokonana proporcjonalna redukcja zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 10 niniejszego Ogłoszenia.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW.

2. Liczba Akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w wyniku przeprowadzenia Ogłoszenia

Spółka zamierza nabyć w ramach niniejszego Ogłoszenia nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji (akcji własnych). Upoważnienie do nabywania Akcji zostało udzielone Zarządowi Spółki w Uchwale Walnego Zgromadzenia na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.. Na dzień publikacji Ogłoszenia Spółka posiada 95.000 akcji własnych, stanowiących, w zaokrągleniu, 2,11 % kapitału zakładowego Spółki, z których Spółka nie ma możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (akcje własne).

3. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji w ramach Ogłoszenia wynosi 690 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych) za 1 (słownie: jedną) Akcję („**Cena Zakupu**”). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w Uchwale Walnego Zgromadzenia .

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Ogłoszenia

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Ogłoszenia jest:

mBank S.A.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
tel. + 48 22 697 49 49
www.mdm.pl
(„mBank”, „Podmiot Pośredniczący”)

5. Harmonogram Ogłoszenia

Data publikacji Ogłoszenia:	22 maja 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	23 maja 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	30 maja 2023 r.
Przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	2 czerwca 2023 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Ogłoszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Ogłoszenia zarówno przed jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. Odwołanie Ogłoszenia może nastąpić w szczególności w przypadku opisanym w punkcie 9 niniejszego Ogłoszenia. W przypadku odwołania albo odstąpienia od przeprowadzenia Ogłoszenia lub zmiany terminów Ogłoszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.neuca.pl), na stronie internetowej mBank

(www.mdm.pl) oraz - w przypadku gdy będą tego wymagać przepisy powszechnie obowiązującego prawa – w formie raportu bieżącego Spółki.

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Ogłoszenia

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Ogłoszenia są wszyscy Akcjonariusze. Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od jakichkolwiek Obciążeń.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną Firmę Inwestycyjną lub Bank Powiernik, jak również z opłatami pobieranymi przez Firmy Inwestycyjne lub Banki Powiernicy za dokonanie powyższych czynności.

Dopuszcza się następujące formy składania zapisu w Ofercie Sprzedaży, która dotyczy niniejszego Ogłoszenia:

Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie w Firmie Inwestycyjnej prowadzącej rachunek Akcjonariusza

Składanie Ofert Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach prowadzonych przez Firmy Inwestycyjne (biura i domy maklerskie) odbywać się będzie w podmiocie prowadzącym rachunek Akcjonariusza zamierzającego złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Ogłoszenie, na rachunkach w więcej niż jednej Firmie Inwestycyjnej, to musi złożyć Ofertę Sprzedaży odrębnie w każdej z Firm Inwestycyjnych przechowujących jego Akcje, w odniesieniu do Akcji zapisanych na rachunku w danej Firmie Inwestycyjnej.

Każda z Firm Inwestycyjnych (biur i domów maklerskich) określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy, dla których prowadzi rachunki, na których przechowywane są Akcje (w tym osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem telefonu i Internetu), z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży określonego w Ogłoszeniu.

Firma Inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży określa również, zgodnie z regulacjami danej Firmy Inwestycyjnej, zasady składania Ofert Sprzedaży w Ogłoszeniu przez pełnomocnika reprezentującego Akcjonariusza, którego Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych tej Firmy Inwestycyjnej. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4.

Akcjonariusz, który zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie, składa w Firmie Inwestycyjnej, przechowującej należące do niego Akcje, formularz Oferty Sprzedaży (którego wzór stanowi Załącznik nr 1), obejmujący nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia tych Akcji oraz nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej mającej na celu sprzedaż Akcji na rzecz Spółki z datą ważności do (planowanego) dnia zawarcia transakcji włącznie (zgodnie z warunkami Ogłoszenia).

Firma Inwestycyjna przyjmująca Ofertę Sprzedaży ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży, z datą ważności blokady do dnia rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia.

Firma Inwestycyjna, która przyjęła Ofertę Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w danej Firmie Inwestycyjnej, przekazuje do mBanku, będącego podmiotem pośredniczącym w Ogłoszeniu, zestawienie Ofert Sprzedaży (wzór takiego zestawienia zostanie przekazany przez mBank do Firm Inwestycyjnych przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży). Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunkach w Bankach Powiernikach i będący klientami mBanku

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank Powiernik i będący klientem mBanku powinni:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Spółki (której wzór stanowi Załącznik nr 3), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie). Akcjonariusze powinni także

uzyskać świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5) ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 30 maja 2023 r. włącznie,

oraz

(ii) przesłać następujące dokumenty tak, aby dotarły one do mBanku nie później niż do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu ustanowienia blokady:

- a) Ofertę Sprzedaży (której wzór stanowi Załącznik nr 2);
- b) Dyspozycję blokady Akcji oraz dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej (której wzór stanowi Załącznik nr 3);
- c) Świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5).

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) 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).

Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz dyspozycją blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży należy złożyć w mBank S.A. – Biuro maklerskie mBank, w następującej lokalizacji: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, w godzinach 09:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej, lub mailowo - w przypadku składania Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej oraz dyspozycją blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży z certyfikowanym podpisem cyfrowym - na adres middle.office@mbank.pl.

Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunkach w Bankach Powiernikach i niebędących klientami mBanku

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Bank Powiernik i niebędący klientem mBanku **powinni zastosować następującą formę złożenia Oferty Sprzedaży:**

(1) Akcjonariusz **pośrednio korzysta z usług Firmy Inwestycyjnej**, z którą podpisaną ma umowę o świadczenie usług maklerskich. W tym celu powinien:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz Spółki (której wzór stanowi Załącznik nr 3), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie). Akcjonariusze powinni także uzyskać świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5) ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Ogłoszenia (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 30 maja 2023 r. włącznie,

oraz

(ii) przesłać następujące dokumenty tak, aby dotarły one do Firmy Inwestycyjnej, z którą dany Akcjonariusz ma zawartą umowę o świadczenie usług maklerskich nie później niż do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia następującego po dniu ustanowienia blokady:

- a) Ofertę Sprzedaży (której wzór stanowi Załącznik nr 2);
- b) Dyspozycję blokady Akcji oraz dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej (której wzór stanowi Załącznik nr 3);
- c) Świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 5).

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) 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).

Firma Inwestycyjna, która przyjęła Oferty Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w Banku Powierniku, po otrzymaniu od Banku Powiernika potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji będących przedmiotem złożonych Ofert Sprzedaży, dodaje te Oferty Sprzedaży z kolejnymi numerami do zestawienia (wzór takiego zestawienia zostanie przekazany przez mBank do Firm Inwestycyjnych przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży), które następnie przekazuje do Podmiotu Pośredniczącego wraz z Ofertami Sprzedaży przyjętymi od Akcjonariuszy, dla których Firma Inwestycyjna przechowuje Akcje na rachunkach. Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

UWAGA:

Informacje o przyjęciu Oferty Sprzedaży, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminów, o których mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży oraz informacje, które Podmiot Pośredniczący otrzymał po upływie terminów wskazanych w Ogłoszeniu.

Pozostałe informacje

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie, jeżeli posiada Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych. Osoby posiadające Akcje zapisane w rejestrze sponsora emisji powinny dokonać niezbędnych czynności w celu zapisania takich Akcji na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powiernik lub Firmę Inwestycyjną. Należy wziąć pod uwagę, że procedura potwierdzania przez sponsora emisji posiadania Akcji, łącznie z ich zapisaniem na rachunku Akcjonariusza trwa (zgodnie z procedurami KDPW) do kilku dni roboczych i powinna się zakończyć najpóźniej 30 maja 2023 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży).

Osobą uprawnioną do złożenia Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie jest właściciel Akcji, jego przedstawiciel ustawowy lub jego pełnomocnik. W przypadku składania Ofert Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, należy postępować zgodnie z postanowieniami punktu 8 niniejszego Ogłoszenia.

Podpisanie Oferty Sprzedaży stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Ogłoszeniu oraz w Ofercie Sprzedaży, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę przysługujących mu Akcji wyższą niż liczba Akcji będących przedmiotem niniejszego Ogłoszenia.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Ogłoszenia, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, do dnia 30 maja 2023 r. włącznie albo do dnia odwołania lub odstąpienia od Ogłoszenia przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy zostanie przesłany przez mBank do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Spółka oraz mBank nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które mBank otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub – w przypadku przyjmowania Ofert Sprzedaży przez inne Firmy Inwestycyjne – jeśli mBank otrzyma informacje o złożeniu tych Ofert Sprzedaży w danych Firmach Inwestycyjnych po upływie terminów wskazanych w Ogłoszeniu.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Złożenie Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, z podpisem złożonym i poświadczonym w obecności pracownika Firmy Inwestycyjnej przyjmującego Ofertę Sprzedaży albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa w przypadku składania Oferty Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub osobą prawną stanowi Załącznik nr 4.

Dopuszczalne są inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Firmę Inwestycyjną przyjmującą Ofertę Sprzedaży w ramach Ogłoszenia.

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

- aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia Oferty Sprzedaży, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru; lub
- 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, opatrzony - 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.

W celach kontaktowych należy podać w treści pełnomocnictwa także adresy e-mail oraz numery telefonów pełnomocnika i osoby, w imieniu której składana będzie Oferta Sprzedaży, co ułatwi kontakt w przypadku przekazania niekompletnych dokumentów.

9. Odwołanie Ogłoszenia

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Ogłoszenia zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności, Spółka może odwołać Ogłoszenie w przypadku ogłoszenia oferty nabycia Akcji, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji, przez inny podmiot.

W przypadku odwołania Ogłoszenia, Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Ogłoszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.neuca.pl) i na stronie internetowej mBank (www.mdm.pl) oraz - w przypadku, gdy będą tego wymagać przepisy powszechnie obowiązującego prawa – w formie raportu bieżącego Spółki.

10. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę Akcji wyższą niż liczba Akcji, która będzie przedmiotem zakupu na mocy niniejszego Ogłoszenia, w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wszystkie przysługujące mu Akcje. W przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Ogłoszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona w Ogłoszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej w Ogłoszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną w Ogłoszeniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej w Ogłoszeniu.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Ogłoszenia. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów.

Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu transakcji jest mBank.

11. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 10 niniejszego Ogłoszenia, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej w złotych polskich. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez mBank, Bank Powiernik lub Firmę Inwestycyjną wystawiającą instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

12. Cel nabycia Akcji

Celem nabycia przez Spółkę Akcji (akcji własnych) będzie umorzenie nabytych Akcji (akcji własnych) i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 oraz 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

13. Charakter prawny Ogłoszenia

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i następnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz art. 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Spółka ogłosiła skup Akcji w formie niniejszego Ogłoszenia mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy.

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

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ogłoszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego Ogłoszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Ogłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.neuca.pl) oraz na stronie internetowej mBank (www.mdm.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie można uzyskać mailowo pod adresem: mbank_wzwanie@mbank.pl.

14. Opodatkowanie

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez mBank

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE („**RODO**”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („**Dane**”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

A. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa Danych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, z którym można się skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, telefonicznie, pod numerem: 801 300 800 (dla dzwoniących z Polski) lub: +48 42 6 300 800 (dla dzwoniących z zagranicy), e-mailowo, pod adresem: kontakt@mbank.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.mbank.pl.

mBank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: inspektordanychosobowych@mbank.pl.

B. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa Dane?

mBank przetwarza Państwa Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie Danych odbywa się:

- w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące działalność maklerską – mBank S.A. – Biuro Maklerskie (art. 6 ust. 1 lit. c „**RODO**”), w tym:
 - związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi i przepisach wskazanych w tej ustawie;
 - 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**”);
- ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez mBank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w sytuacji, gdy mBank przetwarza dane osób działających na rzecz klientów, gdy mBank działa na rzecz zapobiegania przestępstwom, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego mBanku, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Podanie Danych przez Akcjonariuszy jest warunkiem realizacji Oferty Sprzedaży, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów mBanku. Jeśli Państwo nie dostarczą mBankowi niezbędnych danych, mBank nie będzie mógł prowadzić na rzecz Państwa obsługi Oferty Sprzedaży.

C. Komu możemy przekazywać Dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na mBank obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów mBanku. Odbiorcami Danych mogą być w szczególności:

- a) Spółka i jej upoważnieni pracownicy;
- b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;

- c) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Oferty Sprzedaży, w tym podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
- d) podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową wskazane w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz wskazane w innych przepisach prawa;
- e) podmioty przetwarzające dane na zlecenie mBank i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z mBank i wyłącznie zgodnie z poleceniami mBank.

D. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa Dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. B, tj.:

- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na mBank w związku z prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez mBank;
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów mBanku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

E. Prawa Akcjonariusza, którego dotyczą Dane:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;
- prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

F. Źródło pozyskania danych

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

G. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie wskazanym w formularzu Oferty Sprzedaży, której wzory stanowią Załącznik nr 1 i 2.

16. Definicje i skróty używane w treści Ogłoszenia

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszego Ogłoszenia, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Akcjonariusz	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem Akcji.
Bank Powierniczy	bank powierniczy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Firma Inwestycyjna	firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks Cywilny	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
Kodeks Sądów Handlowych	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).
Nierezydent	osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1708, ze zm.).
Obciążenia	zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.
Oferta Sprzedaży	oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ogłoszenie.
Rezydent	osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1708, ze zm.).

Rozporządzenie

**Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi
Ustawa o Ofercie**

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1134).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 328, ze zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554).

W imieniu Neuca S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI NEUCA S.A. NA RZECZ NEUCA S.A. WRAZ Z DYSPOZYCJĄ BLOKADY AKCJI ORAZ WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem jego prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. (odpowiednio „Ogłoszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 22 maja 2023 roku przez Spółkę za pośrednictwem mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Adresatem Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji w związku z Ogłoszeniem oraz dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej jest Spółka.

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży

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:

Status dewizowy:

☐ - os. fizyczna

☐ - rezydent

☐ - os. prawna

☐ - nierezydent

☐ - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (imię i nazwisko):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 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

Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Neuca S.A., kod ISIN PLTRFRM00018 („Akcje”):

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych akcjonariusza

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji: 690 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych)

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

4. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby / w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- a) zapoznałem(-am) się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki, w tym, że niniejsza Oferta Sprzedaży jest ważna do dnia wskazanego w treści Ogłoszenia i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana, oraz że Oferta Sprzedaży 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.
- b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, 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.
- c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.
- d) 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.
- e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży. 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.
- f) Wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży 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.
- g) Zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych.
- h) Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

**Dyspozycja blokady akcji w związku z Ogłoszeniem zaproszenia do składania
ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.**

W związku z ogłoszonym w dniu 22 maja 2023 roku przez Neuca S.A. ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. (odpowiednio „**Ogłoszenie**” oraz „**Akcje**”), niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji:

Liczba Akcji: (słownie:)

Nazwa domu/biura maklerskiego, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) są zdeponowane Akcje:

Termin ważności blokady: Do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Ogłoszenia lub odstąpienia od nabycia Akcji w ramach Ogłoszenia.

**Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży
akcji Neuca S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Neuca S.A., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu zaproszenia, po cenie 690 zł, zgodnie z warunkami Ogłoszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.

Data złożenia dyspozycji

.....
Podpis Klienta

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

ZAŁĄCZNIK NR 2
OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI NEUCA S.A. NA RZECZ NEUCA S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem jego prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. (odpowiednio „Ogłoszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 22 maja 2023 roku przez Spółkę za pośrednictwem mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Adresatem Oferty Sprzedaży jest Spółka.

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży

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:

Status dewizowy:

☐ - os. fizyczna

☐ - rezydent

☐ - os. Prawna

☐ - nierezydent

☐ - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (imię i nazwisko):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 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

Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Neuca S.A., kod ISIN PLTRFRM00018 („Akcje”):

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych akcjonariusza

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji: 690 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych)

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

4. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby / w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- a) zapoznałem(-am) się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki, w tym, że niniejsza Oferta Sprzedaży jest ważna do dnia wskazanego w treści Ogłoszenia i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana oraz że Oferta Sprzedaży 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.

- b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, 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;
- c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.
- d) 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.
- e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Ogłoszeniem przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży. 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.
- f) Wyrażam zgodę na przekazanie przez bank powiernik podmiotowi przyjmującemu niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji o liczbie Akcji objętych blokadą w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży i upoważniam podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży do weryfikacji w banku powierniku niniejszej informacji.
- g) Wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży 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.
- h) Zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych.
- i) Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

.....
Podpis Klienta

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI ORAZ DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ

Dyspozycja blokady akcji w związku z Ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.

W związku z ogłoszonym w dniu 22 maja 2023 roku przez Neuca S.A. ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. (odpowiednio „**Ogłoszenie**” oraz „**Akcje**”), niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji:

Liczba Akcji: (słownie:)

Kod ISIN Akcji: PLTRFRM00018

Nazwa banku powiernika, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) są zdeponowane Akcje:

Kod KDPW:

Nr rachunku papierów wartościowych:

Termin ważności blokady: Do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Ogłoszenia lub odstąpienia od nabycia Akcji w ramach Ogłoszenia.

Imię i nazwisko/Nazwa:

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny:

Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Neuca S.A., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu zaproszenia, po cenie 690 zł, zgodnie z warunkami Ogłoszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A.

Data złożenia dyspozycji

Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego z oznaczeniem liczby zablokowanych Akcji.

Oświadczenie Akcjonariusza

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że instrukcja rozliczeniowa zostanie zrealizowana pod warunkiem złożenia przeze mnie formularza oferty sprzedaży Akcji na wskazaną powyżej liczbę Akcji w podmiocie pośredniczącym w Ogłoszeniu, tj. mBank S.A. lub w innej firmie inwestycyjnej, zgodnie z treścią Ogłoszenia.

.....
Podpis Klienta

.....
Data przyjęcia dyspozycji oraz podpis i
pieczęć pracownika banku

ZAŁĄCZNIK NR 4
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

.....
(Miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany/a działając w imieniu własnym* / Ja/my niżej podpisany/i działając w imieniu*

.....
(dane mocodawcy: imię i nazwisko, adres/siedziba)

seria i numer dowodu tożsamości/numer w rejestrze:
niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

..... ,
(imię i nazwisko, adres pełnomocnika / PESEL pełnomocnika)

.....

legitymującemu się dokumentem tożsamości seria i nr do wykonywania w moim/naszym* imieniu czynności związanych z odpowiedzią na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A ogłoszone w dniu 22 maja 2023 roku przez spółkę Neuca S.A. za pośrednictwem mBank S.A. („Ogłoszenie”).

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do:

- 1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Neuca S.A., kod ISIN PLTRFRM00018, w liczbie (słownie:)
znajdujących się na moim/naszym rachunku papierów wartościowych o numerze
prowadzonym przez („Akcje”),
- 2) złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej obejmującej Akcje na warunkach określonych w Ogłoszeniu,
- 3) zablokowania Akcji oraz złożenia oferty sprzedaży Akcje w odpowiedzi na Ogłoszenie,
- 4) dokonania wszelkich innych formalnych czynności jeżeli okażą się konieczne związanych z realizacją przedmiotowej transakcji w związku z Ogłoszeniem.

Pełnomocnictwo zostało ustanowione do dnia:

.....
(Podpis/y mocodawcy)

Potwierdzenie autentyczności podpisu:

Notariusz lub upoważniony pracownik biura/domu maklerskiego przyjmującego ofertę sprzedaży mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa – stwierdzający autentyczność podpisu mocodawcy:

.....
(Pieczęć, podpis, data)

.....
(pieczęć biura/domu maklerskiego)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5
ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR

.....

(Miejscowość, data)

.....
nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem

stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na koncie

.....
nazwa podmiotu, na którego koncie są zdeponowane akcje

.....
nr konta w KDPW, na którym akcje są
zdeponowane

znajduje się akcji spółki: (słownie:)

NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu
ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń („NEUCA”)

(kod ISIN: PLTRFRM00018) o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”), których właścicielem jest:

Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza:

Adres/Siedziba akcjonariusza:

PESEL/REGON akcjonariusza:

Nr rachunku papierów wartościowych akcjonariusza:

Jednocześnie zaświadczamy, że w/w

Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza

złożył w

nazwa Banku

nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Neuca S.A., dotyczącej Akcji oznaczonych w treści niniejszego świadectwa depozytowego, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszonym w dniu 22 maja 2023 roku przez Neuca S.A. ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Neuca S.A. („Ogłoszenie”).

Ponadto stwierdzamy, że:

- akcje spółki Neuca S.A., o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW w ramach Ogłoszenia, bądź do zakończenia sesji giełdowej w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Ogłoszenia lub odstąpienia od jej przeprowadzenia;
- akcje spółki Neuca S.A., o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, nie mają żadnych ograniczeń w przenoszeniu, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń poza wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego.

Niniejsze świadectwo depozytowe zostało wystawione w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, w związku z ogłoszonym w dniu 22 maja 2023 roku przez Neuca S.A. Ogłoszeniem.

Termin ważności świadectwa depozytowego upływa z końcem sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW bądź z końcem sesji giełdowej w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Ogłoszenia lub odstąpienia od jego przeprowadzenia.

.....
Podpis i pieczęć pracownika wystawiającego
świadectwo depozytowe

.....
pieczęć Banku wystawiającego świadectwo depozytowe

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:

Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe: