

## PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

spółki KOFAMA Koźle S.A. ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2020 r.

### A. PRZEDMIOT I HARMONOGRAM WEZWANIA

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Przedmiot Wezwania:   | 2.277.883 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.601.684 akcji na okaziciela zdematerializowanych, oraz</li><li>- 676.199 akcji na okaziciela, wydanych w formie dokumentu, wyemitowanych przez Spółkę</li></ul> |                     |
| Spółka:   | Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie S.A.<br>KRS: 0000406958   |                     |
| ISIN:   | PLKFMKZ00015   |                     |
| Wzywający i zarazem Nabywający  | Zarmen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   |                     |
| Podmiot pośredniczący   | IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie,<br>ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa   |                     |
| Cena w Wezwaniu   | 0,64 zł  |                     |
| Minimalna liczba akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje | Nie dotyczy  |                     |
| Warunki prawne Wezwania   | Brak warunków prawnych   |                     |
| Harmonogram Wezwania  | Ogłoszenie Wezwania  | 27 kwietnia 2020 r. |
|   | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów   | 18 maja 2020 r.     |
|   | Zakończenie przyjmowania zapisów   | 17 czerwca 2020 r.  |
|   | Planowany termin zawarcia transakcji   | 22 czerwca 2020 r.  |
|   | Planowany termin rozliczenia transakcji w KDPW   | 24 czerwca 2020 r.  |

Zamiar Wzywającego

Wzywający zamierza nabyć 100% Akcji w celu wycofania Akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect

## **B. PRZYJMOWANIE ZAPISÓW**

1. Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A.
2. IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy: (i) w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. ; (ii) korespondencyjnie, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

**IPOPEMA Securities S.A.**

**ul. Próżna 9**

**00-107 Warszawa**

**obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: „KOFAMA Koźle S.A. – Wezwanie” (w lewym górnym rogu koperty)**

odbiór przesyłek możliwy w dni robocze, w godz. 9.00 -17.00

w takim terminie, aby dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, do godziny 17.00 czasu warszawskiego, oraz (iii) przy użyciu poczty elektronicznej.

3. W dniu 18 maja 2020 r. IPOPEMA Securities S.A. otworzy rejestr zapisów składanych w odpowiedzi na Wezwanie. Potwierdzeniem wpisu do rejestru zapisów jest wyciąg z rejestru zapisów wystawiony przez IPOPEMA Securities S.A.
4. Wszystkie dokumenty dotyczące składanego zapisu powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami przekazanymi przez IPOPEMA Securities S.A. w załączeniu do niniejszej Procedury.
5. Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu.

### **ZAPISY W SIEDZIBIE IPOPEMA Securities S.A. :**

6. Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. powinni dokonać następujących czynności:
  - a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego - załącznik nr 1 do niniejszej Procedury,
  - b) uzyskać świadectwo depozytowe, wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać. Świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie – wzór świadectwa stanowi załącznik nr 2A oraz nr 2B do niniejszej Procedury,
  - c) złożyć w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (b) powyżej oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3A do niniejszej Procedury,
  - d) osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli prawo do działania w imieniu tych osób nie wynika z przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

### **ZAPISY KORESPONDENCYJNE:**

7. Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, przesyłając dokumenty na adres IPOPEMA Securities S.A. powinni:
- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego - załącznik nr 1 do niniejszej Procedury,
  - b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać. Świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie – wzór świadectwa stanowi załącznik nr 2A lub nr 2B do niniejszej Procedury,
  - c) wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby IPOPEMA Securities S.A. otrzymała je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego:
    - i) oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (b) powyżej; oraz
    - ii) wypełniony i podpisany formularz zapisu – załącznik nr 3A do niniejszej Procedury (w dwóch egzemplarzach; po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie i dla IPOPEMA Securities S.A.);

**UWAGA:** podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczane przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny być identyczne z danymi wskazanymi na świadectwie depozytowym jako dane osobowe posiadacza Akcji).

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

**IPOPEMA Securities S.A.**

**ul. Próżna 9**

**00-107 Warszawa**

**obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: „KOFAMA Koźle S.A. – Wezwanie” (w lewym górnym rogu koperty)**

odbiór przesyłek możliwy w dni robocze, w godz. 9.00 -17.00

## **ZAPISY PRZY UŻYCIU POCZTY ELEKTRONICZNEJ:**

8. W przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na terenie Polski będzie nadal obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, dopuszczalną drogą złożenia zapisu będzie poczta elektroniczna. Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis przy wykorzystaniu tego środka komunikacji, powinni:
- a) potwierdzić możliwość skorzystania z poczty elektronicznej z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza składającego zapis,
  - b) złożyć w w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje:
    - i) zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego - załącznik nr 1 do niniejszej Procedury,
    - ii) dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego, wystawionego na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać. Świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie – wzór świadectwa stanowi załącznik nr 2A lub nr 2B do niniejszej Procedury,
    - iii) dyspozycję złożenia zapisu w imieniu Akcjonariusza, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza składającego zapis.

- c) Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, w którego imieniu składa zapis przesyła do IPOPEMA Securities S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- i) świadectwo depozytowe,
  - ii) oświadczenie o umocowaniu do działania na rzecz Akcjonariusza – załącznik nr 5 do niniejszej Procedury, oraz
  - iii) formularz zapisu podpisany w imieniu Akcjonariusza – załącznik 3A.

Dokumenty wskazane w lit. c) powyżej, powinny być przesłane do IPOPEMA Securities S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza. **Dokumenty, a w szczególności świadectwo depozytowe powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

Powyższe dokumenty powinny być przesłane na adres email: [wezwanie@ipopema.pl](mailto:wezwanie@ipopema.pl), w takim terminie, aby IPOPEMA Securities S.A. otrzymała je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

## **AKCJE NIEZDEMATERYALIZOWANE:**

9. Właściciele Akcji wydanych w formie dokumentu, którzy zamierzają odpowiedzieć na Wezwanie, zobowiązani są do:
- a) złożenia w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. następujących dokumentów:
    - i) formularza zapisu na sprzedaż akcji niezdematerializowanych – załącznik 3B,
    - ii) nieodwołanego zlecenia sprzedaży akcji niezdematerializowanych na rzecz Wzywającego, oraz
    - iii) oryginałów dokumentów akcji niezdematerializowanych objętych zapisem.
  - b) Akcje niezdematerializowane złożone do depozytu prowadzonego przez IPOPEMA Securities S.A. zostaną zablokowane w depozycie do dnia, w którym nastąpi rozliczenie transakcji sprzedaży akcji niezdematerializowanych w ramach Wezwania.
  - c) Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli prawo do działania w imieniu tych osób nie wynika z przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

W celu złożenia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie, Akcjonariusz proszony jest o uprzedni kontakt z przedstawicielem IPOPEMA Securities S.A. pod numerami telefonów: **(22) 236 92 98 (43)**.

10. **IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów korespondencyjnych lub złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, które zostaną doręczone po terminie zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, jak również zapisów nieprawidłowych lub nieczytelnych. W przypadku zapisu korespondencyjnego lub zapisu złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, data i godzina otrzymania dokumentów przez IPOPEMA Securities S.A. stanowi datę i godzinę złożenia zapisu.**

11. IPOPEMA Securities S.A. nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji z tytułu przyjmowania zapisów od osób składających zapisy na sprzedaż Akcji lub żądających wydania wyciągu z rejestru. Zwraca się uwagę, że banki i domy maklerskie, które prowadzą rachunki papierów wartościowych osób składających zapisy na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać opłaty lub

prowiduje za dokonywanie czynności w związku z Wezwaniem, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym domu maklerskim lub banku.

## **C. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa (wzór stanowi załącznik nr 4 do Procedury) sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe.

**Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:**

- złożenia do złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego, na warunkach ustalonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot, u którego zdeponowane są Akcje,
- złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie,
- odebrania wyciągu z rejestru zapisów.

Pracownicy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych na rzecz klientów lub zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych należących do klientów, składający zapisy w imieniu tych klientów przy użyciu poczty elektronicznej, mogą przedstawić **oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych, potwierdzające fakt posiadania przez ten podmiot odpowiedniego umocowania do złożenia zapisu w ramach Wezwania, uzyskanej od klienta** (załącznik nr 5 do niniejszej Procedury).

## **D. WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH ORAZ POTWIERDZANIE ZLECEŃ SPRZEDAŻY AKCJI**

**IPOPEMA Securities S.A. zwraca się z prośbą o bieżącą ewidencję świadectw depozytowych wystawianych przez uprawnione do tego podmioty**, co ułatwi weryfikację dokonanych przez te podmioty blokad Akcji. W celu weryfikacji blokad Akcji, IPOPEMA Securities S.A. będzie mogła wysłać do podmiotów zestawienia klientów (wraz z numerami świadectw depozytowych), od których przyjęto zapisy (załącznik nr 6 do niniejszej Procedury). W przypadku otrzymania ww. zestawienia, po sprawdzeniu poprawności zestawienia, prosimy o odesłanie go na podany numer fax lub adres email wraz z adnotacją o poprawności lub z adnotacją o niezgodności w odpowiedniej pozycji zestawienia.

IPOPEMA Securities S.A. zastrzega sobie również prawo do potwierdzania nieodwołalnych zleceń sprzedaży Akcji poprzez przesłanie zestawienia klientów, od których przyjęto zapisy (załącznik nr 7 do niniejszej Procedury), w szczególności w przypadku składania zapisów przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, składające zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze. Po sprawdzeniu poprawności zestawienia prosimy o odesłanie go na podany adres email wraz z adnotacją o poprawności lub z adnotacją o niezgodności w odpowiedniej pozycji zestawienia.

## **E. ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKcji W RAMACH WEZWANIA**

1. Transakcje, w wyniku których Nabywający nabędzie Akcje od osób, które odpowiedzą na Wezwanie zostaną dokonane nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie terminu przyjmowania zapisów. Zawarcie transakcji, której skutkiem będzie przeniesienie praw z Akcji objętych zapisami złożonymi w okresie przyjmowania tych zapisów, planowane jest na dzień **22 czerwca 2020 r.**
2. Najpóźniej do godziny 16.30 w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień realizacji Wezwania (dzień zawarcia transakcji na GPW), IPOPEMA Securities S.A. prześle do biur/domów maklerskich/banków depozytariuszy – członków Giełdy informacje na temat liczby Akcji, na jaką powinny być wystawione zlecenia brokerskie sprzedaży, z uwzględnieniem identyfikatorów kont w KDPW S.A.
3. Biura/domy maklerskie/banki depozytariusze są zobowiązane w dniu realizacji Wezwania do godziny 10.00 przekazać na Giełdę zlecenia brokerskie sprzedaży Akcji, za pomocą poczty elektronicznej przy zastosowaniu sieci Internet (4BrokerNet) oraz pisemnie lub za pomocą faksu, na zasadach określonych przez GPW.
4. Zlecenia brokerskie sprzedaży składane w odpowiedzi na Wezwanie są ważne tylko w dniu realizacji Wezwania, muszą zawierać limit ceny i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.
5. Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji Wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW. Karty umów, potwierdzające zawarcie transakcji na Akcjach, będących wynikiem Wezwania, zostaną udostępnione biurom/domom maklerskim – członkom Giełdy za pomocą poczty elektronicznej przy zastosowaniu sieci Internet (4BrokerNet), na zasadach określonych dla rynku notowań
6. Rozliczenie transakcji na Akcjach w KDPW S.A. nastąpi w terminie dwóch dni od daty przeprowadzenia transakcji; przewidywany termin rozliczenia – **24 czerwca 2020 r.**
7. Biura/domy maklerskie/banki depozytariusze są zobowiązani do rozliczenia finansowego z osobami, które dokonały zapisu na sprzedaż Akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia zawartych transakcji.
8. Akcje należące do osób, które dokonały blokady Akcji i uzyskały świadectwo depozytowe, ale nie dokonały zapisu na sprzedaż tych Akcji, powinny zostać odblokowane przez podmioty prowadzące ich rachunki na koniec dnia, w którym zawarte zostały transakcje nabycia Akcji przez Nabywającego.
9. W przypadku akcji wydanych w formie dokumentu, zapłata za te akcje nastąpi przelewami na rachunki bankowe akcjonariuszy, zgodnie z dyspozycjami wskazanymi na formularzach zapisu, złożonych przez poszczególnych akcjonariuszy posiadających akcje niezdematerializowane, w odpowiedzi na Wezwanie. Płatność za akcje niezdematerializowane dokonana zostanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 24 czerwca 2020 r.

## **F. DODATKOWE INFORMACJE**

IPOPEMA Securities S.A. zwraca się do wszystkich biur/domów maklerskich/banków depozytariuszy z prośbą o przekazanie informacji zawartych w niniejszej Procedurze do swoich punktów obsługi klientów.

Dodatkowe informacje dotyczące Wezwania oraz trybu i warunków składania zapisów można uzyskać w IPOPEMA Securities S.A. pod numerami telefonów **(22) 236 92 98 (43)**

### **Załączniki:**

1. Dyspozycja blokady akcji
  - 2A. Wzór świadectwa depozytowego
  - 2B. Wzór świadectwa depozytowego dla Klientów banku depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”
  - 3A. Formularz zapisu na sprzedaż akcji – akcje zdematerializowane
  - 3B. Formularz zapisu na sprzedaż akcji – akcje wydane w formie dokumentu
-

4. Wzór pełnomocnictwa
5. Wzór oświadczenia pełniącego funkcję powiernika
6. Wzór zestawienia świadectw depozytowych do potwierdzenia
7. Wzór zestawienia zleceń sprzedaży do potwierdzenia