

**INFORMACJA O TRYBIE REALIZACJI TRANSAKCJI
W RAMACH OFERTY ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
OGŁOSZONEJ W DNIU 08.04.2020 r. PRZEZ TP SP. Z O.O.
ZA POŚREDNICTWEM DOMU MAKLEPSKIEGO BOŚ S.A.
(DALEJ: „OFERTA”).**

INFORMACJE OGÓLNE

Warunki i tryb nabywania Akcji określony został w **Ofercie zakupu akcji spółki TRANS POLONIA S.A.** udostępnionej **08.04.2020 r.** na stronach internetowych:

<https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skupy-akcji2020>

<https://www.transpolonia.pl/>

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	10.04.2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	21.04.2020 r.
Planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji:	24.04.2020 r.

Akcje będące przedmiotem Oferty („Akcje”):

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 4.560.387 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł każda, oznaczonych kodem PLTRNSP00013 spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka”), które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 19,96 % kapitału zakładowego Spółki.

Podmiot Ogłaszający Ofertę: TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, KRS:0000417290 (dalej „Spółka Zależna”)

Nabycie Akcji następować będzie za pośrednictwem spółki TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (KRS: 0000417290, „Spółka Zależna”), tj. spółki, w stosunku do której spółka Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”)

Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „DM BOŚ”)

Cena, po jakiej Oferujący będzie nabywać akcje 2,60 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

PRZYJMOWANIE OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Przyjmowanie ofert sprzedaży Akcji odbywać się będzie we wszystkich oddziałach DM BOŚ w dniach od **10.04 do 21.04.2020 r.** włącznie, w godzinach ich pracy w dni robocze od poniedziałku do piątku. DM BOŚ dopuszcza możliwość złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki drogą korespondencyjną.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną, zaleca się każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne godzin i trybu pracy Punktu Obsługi Klienta DM BOŚ S.A. w którym akcjonariusz zamierza złożyć wymagane dokumenty.

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.

Każda ze składanych przez akcjonariusza Ofert sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty sprzedaży ale nie większą niż liczba Akcji będąca przedmiotem Oferty tj. 4.560.387 Akcji. 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.

Akcjonariusz może w trakcie okresu przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert sprzedaży, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji będących przedmiotem Oferty tj. 4.560.387 Akcji. Oferty sprzedaży Akcji opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak Oferty sprzedaży na maksymalną liczbę Akcji będących przedmiotem Oferty. 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 oraz do liczby Akcji będących przedmiotem Oferty tj. 4.560.387 Akcji. 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.

Osoba fizyczna lub prawna zamierzająca złożyć ofertę sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę, powinna dokonać następujących czynności

- 1) **w podmiocie prowadzącym dla niej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży:**
 - a) złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW S.A., wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz DM BOŚ,
 - b) uzyskać **świadectwo depozytowe** wystawione na Akcje z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW S.A.,
- 2) **w jednym z oddziałów DM BOŚ**
 - a) złożyć wyżej wymienione **świadectwo depozytowe**, opiewające na zablokowane Akcje,
 - b) złożyć formularz **oferty sprzedaży** Akcji; formularz oferty sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w **dwóch** egzemplarzach, po jednym dla akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji oraz Domu Maklerskiego).

Osoby zamierzające złożyć ofertę sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinny przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Skup akcji – Trans Polonia S.A. ”,

listem poleconym lub za pośrednictwem usługi kurierskiej, określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż **do dnia 21.04.2020 r.** włącznie (do godz. 17.00):

- a) oryginał świadectwa depozytowego,
- b) prawidłowo wypełniony i podpisany 1 egzemplarz formularza Oferty Sprzedaży Akcji – podpis oraz umocowanie osoby oferującej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza.

- c) w przypadku posiadania przez osobę fizyczną zamierzającą korespondencyjnie złożyć ofertę sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę tzw. rachunku wspólnego (małżeńskiego) do ww. oferty sprzedaży i świadectwa depozytowego akcjonariusz winien dodatkowo załączyć oryginał oświadczenia dotyczącego prawa do samodzielnej obsługi rachunku inwestycyjnego.

Zaleca się, aby przed nadaniem przesyłki przesłać skan kompletu dokumentów na adres konsorcjum@bossa.pl w celu przeprowadzenia wstępnej weryfikacji składanych dokumentów.

Procedura ta ma na celu wyłącznie próbę minimalizacji ryzyka odrzucenia złożonej odpowiedzi na Ofertę za nieważną z powodu formalnych braków w treści dokumentów lub braku wymaganych dokumentów.
Potwierdzenie braku błędów w przesłanych skanach nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty sprzedaży Akcji.

Zwraca się uwagę akcjonariuszy, iż rozpatrywane będą jedynie te odpowiedzi na Ofertę dla których dokumentacja w postaci fizycznej zostanie dostarczona do DM BOŚ nie później niż do dnia 21.04.2020 r. włącznie (do godz. 17.00). W przypadku przesłania skanu dokumentów do wstępnej weryfikacji a niedostarczenia dokumentacji w formie fizycznej uznaje się iż odpowiedź na Ofertę nie została złożona.

Należy zaznaczyć, iż właściwa decyzja o akceptacji lub uznaniu za nieważną odpowiedzi na Ofertę złożonej drogą korespondencyjną będzie podjęta wyłącznie na podstawie analizy dokumentacji w formie fizycznej dostarczonej do DM BOŚ, bez znaczenia pozostanie tutaj fakt czy przed przesłaniem dokumentacji akcjonariusz przesłał skan składanych dokumentów do wstępnej weryfikacji i jaki był jej rezultat.

Przyjmowanie ofert sprzedaży Akcji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Osoba fizyczna lub prawna zamierzająca złożyć ofertę sprzedaży Akcji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinna dokonać następujących czynności:

- 1) **w podmiocie prowadzącym dla niej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży:**
 - a) złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW S.A., wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz DM BOŚ (**Załącznik nr 2**),
 - b) uzyskać **świadectwo depozytowe** wystawione na Akcje z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW S.A. (**załącznik nr 3**), (**załącznik nr 3A** dla klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”). Świadectwo to musi zostać wystawione w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku świadectwa wystawionego w innej formie, nie jest możliwe złożenie go wraz z formularzem opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży;
- 2) przesłać na adres poczty elektronicznej: makler@bossa.pl
 - a) wyżej wymienione **świadectwo depozytowe (załącznik nr 3 lub 3A)**, opiewające na zablokowane Akcje, wystawione w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży;
 - b) formularz **oferty sprzedaży** Akcji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby fizycznej lub reprezentanta osoby prawnej zamierzającej złożyć ofertę sprzedaży Akcji; (**załącznik nr 4** do niniejszej procedury).

Zwraca się uwagę akcjonariuszy, iż rozpatrywane będą jedynie te odpowiedzi na Ofertę dla których dokumentacja zostanie dostarczona do DM BOŚ nie później niż do dnia 21.04.2020 r. włącznie (do godz. 17.00).

Należy zaznaczyć, iż właściwa decyzja o akceptacji lub uznaniu za nieważną odpowiedzi na Ofertę złożonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi będzie podjęta wyłącznie na podstawie analizy przesłanej dokumentacji. Otrzymanie przez DM BOŚ wiadomości e-mail z załączoną dokumentacją nie skutkuje automatycznym uznaniem odpowiedzi na Ofertę za ważną.

Informacja zwrotna, niezależnie od decyzji w sprawie przesłanej dokumentacji, jest przesyłana na adres poczty elektronicznej z której przesłane zostały dokumenty odpowiedzi na Ofertę.

DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Złożenie oferty sprzedaży Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej. Podpisy osób na pełnomocnictwie powinny zostać poświadczone notarialnie lub złożone w obecności pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych klienta, który wystawił świadectwo depozytowe i przez ten podmiot poświadczone.
2. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej, zawierające umocowanie do dokonania następujących czynności:
 - złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z terminem ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW S.A. oraz do złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dotyczącej przeniesienia Akcji na warunkach określonych w Ofercie Zakupu Akcji,
 - odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot, u którego zdeponowane są Akcje,
 - złożenia świadectwa depozytowego i złożenia oferty sprzedaży Akcji w placówkach Podmiotu pośredniczącego przyjmujących Oferty sprzedaży Akcji,
 - złożenia innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę.
3. Dokument pełnomocnictwa powinien być sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.