

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRZEZ AKCJONARIUSZY OFERT ZBYCIA AKCJI ZAKŁADY CHEMICZNE "ZŁOTNIKI" S.A.

*z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Żwirowa 73, 54-029 Wrocław,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036051 („Spółka”)*

Niniejsze zaproszenie do składania ofert zbycia akcji („Zaproszenie”) dotyczące akcji Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. z siedzibą we Wrocławiu zostało ogłoszone w dniu 9 stycznia 2023 r. w związku z zamiarem nabycia wszystkich pozostałych akcji Spółki przez jej większościowego akcjonariusza, tj. Nouryon Chemicals International B.V („Inwestor”). Zakup akcji zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w niniejszym Zaproszeniu.

Wyjaśnienie znaczenia terminów pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w treści Zaproszenia, zawarte zostało w punkcie 16. Zaproszenia.

1. Akcje objęte Zaproszeniem

Inwestor jest zainteresowany nabyciem łącznie do 688 529 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, w tym 507 466 akcji imiennych serii A oraz 181 063 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy („Rejestr Akcjonariuszy”) prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu i na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią około 45,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do około 45,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (łącznie „Akcje”) („Nabycie”).

2. Liczba akcji posiadanych przez Inwestora na dzień ogłoszenia Zaproszenia oraz liczba akcji, jaką Inwestor zamierza osiągnąć w wyniku przeprowadzenia Zaproszenia

Inwestor zamierza osiągnąć w wyniku niniejszego Zaproszenia łącznie do 100% (słownie: sto procent) akcji Spółki, co obejmuje do 1 152 100 akcji imiennych serii A oraz 345 630 akcji na okaziciela serii B.

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia Inwestor posiada łącznie 809 201 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 54,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do około 54,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3. Cena Zakupu

Inwestor zamierza nabyć Akcje za cenę wynoszącą **43,40 zł** (słownie: czterdzieści trzy złote 40/100) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaproszenia

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Nabycia Akcji jest:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
tel. +48 61 856 44 44
fax +48 61 856 47 70
<https://www.santander.pl/inwestor>, bm.sekretariat@santander.pl
(„Biuro Maklerskie”)

5. Harmonogram Zaproszenia

Data ogłoszenia Zaproszenia:	9 stycznia 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	9 stycznia 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	27 stycznia 2023 r.
Dzień rozliczenia transakcji i nabycia Akcji	nie później niż 31 stycznia 2023 r.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. Odwołanie Zaproszenia nastąpi w szczególności w przypadku opisanym w pkt 9 Zaproszenia. W przypadku odwołania Zaproszenia lub zmiany terminów Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Spółki (<https://zlotniki.com.pl>) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>), nie później niż do dnia 30 stycznia 2023 r. do godziny 10.00.

6. Miejsce przyjmowania Ofert Sprzedaży

Oferty Sprzedaży będą przyjmowane we wskazanych poniżej oddziałach Santander Bank Polska S.A., w których świadczone są usługi maklerskie:

Lp.	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia	Telefon	Pracownik
1	Poznań	Plac Wolności 15	10.00 - 16.00	512 730 368	Iwona Naskręt
2	Poznań	Plac Wolności 15	10.00 – 17.00	510 028 079	Sławomir Jacek
3	Wrocław	Rynek 9/11	10.00 - 17.00	510 028 331	Jacek Pilachowski
4	Wrocław	pl. Powstańców Śląskich 17/115	10.00 - 17.00	510 027 481	Jacek Rachwalik

zwane dalej łącznie „Oddziałami Santander”.

Dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Biurze Maklerskim telefonicznie pod numerami 607 082 607 lub 691 510 168.

7. Podmioty uprawnione do składania Ofert Sprzedaży

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Zaproszenia są wszyscy Akcjonariusze Spółki, wpisani do Rejestru Akcjonariuszy na moment składania Oferty Sprzedaży, co każdorazowo weryfikowane będzie przez Biuro Maklerskie jako podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

8. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w Oddziałach Santander wymienionych w pkt 6. niniejszego Zaproszenia, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 9 do 27 stycznia 2023 r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Oddziałów Santander.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien dokonać następujących czynności:

1. Złożyć w jednym z Oddziałów Santander:
 - a) wypełniony i podpisany formularz Oferty Sprzedaży,
 - b) dyspozycję przeniesienia własności Akcji na rzecz Inwestora, wykreślenia z Rejestru Akcjonariuszy i wpisu Inwestora jako akcjonariusza z Akcji, przy czym ww. dokumenty powinny zostać złożone w

dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz dla Biura Maklerskiego),

2. Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:
 - a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
 - b) wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
 - c) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego forma prawna, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
3. Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Zaprośzenia zgodnie z Harmonogramem albo do dnia odwołania Zaprośzenia przez Inwestora. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie warunkowe lub odwołalne oświadczenia nie będą uznawane za Ofertę Sprzedaży w rozumieniu wskazanym w niniejszym Zaprośzeniu i Inwestor nie zaciąga jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do powyższych oświadczeń.
4. Poprzez podpisanie formularza Oferty Sprzedaży, osoba składająca Ofertę Sprzedaży, składa nieodwołalne oświadczenie woli obejmujące ofertę sprzedaży określonej liczby Akcji na rzecz Inwestora za Cenę Zakupu im odpowiadającą oraz o wyrażeniu zgody na odnotowanie w Rejestrze Akcjonariuszy faktu zablokowania Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy do czasu rozliczenia Nabycia Akcji zgodnie z Harmonogramem albo do dnia odwołania Zaprośzenia przez Inwestora (formularz Oferty Sprzedaży będzie zawierać treść takiego oświadczenia).
5. Wszelkie konsekwencje związane z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz, z wyłączeniem odpowiedzialności za treść i formę formularzy potrzebnych do skutecznego złożenia Oferty Sprzedaży, którą ponosi Biuro Maklerskie.
6. Komplet formularzy potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży będzie dostępny w każdym Oddziale Santander, wskazanym w pkt 6. Niniejszego Zaprośzenia. Biuro Maklerskie oświadcza, że poprawne wypełnienie formularzy, tj. poprawne podanie wymaganych w nich danych, gwarantuje skuteczne złożenie Oferty Sprzedaży.
7. Inwestor oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, złożonych nieprawidłowo lub do których nie załączono wymaganych dokumentów.
8. Każdy Akcjonariusz może w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży złożyć jedną Ofertę Sprzedaży dotyczącą tych samych Akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza.
9. W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 12. poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.
10. Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze, którzy nie są klientami Santander Biuro Maklerskie, zobowiązani są zawrzeć z Biurem Maklerskim umowę dotyczącą wykonywania, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Ważne! Aby przyjmowanie Ofert Sprzedaży przebiegało jak najsprawniej i komfortowo dla Akcjonariuszy, prosimy, przed wizytę w wybranym Oddziale Santander, o zarezerwowanie terminu tej wizyty dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów wskazanych w pkt 6. niniejszego Zaprośzenia.

9. Odwołanie Zaprośzenia

Na dzień publikacji niniejszego Zaprośzenia, Inwestor nie ma żadnych intencji odwoływania Zaprośzenia, a jego zamiarem jest nabycie do 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, jednakże Inwestor zastrzega sobie prawo do odwołania Zaprośzenia zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W

przypadku odwołania Zaprośzenia lub zmiany terminów Zaprośzenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Spółki (<https://zlotniki.com.pl>) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>), nie później niż do dnia 30 stycznia 2023 r. do godziny 10.00.

W przypadku odwołania Zaprośzenia Inwestor nie będzie odpowiedzialny 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.

10. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę Akcji nie wyższą niż liczba Akcji, której jest posiadaczem, zgodnie z wpisem w Rejestrze Akcjonariuszy.

Inwestor będzie uprawniony do przyjęcia wyłącznie Ofert Sprzedaży złożonych zgodnie z warunkami Zaprośzenia. W szczególności Inwestor nie przyjmie Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów.

Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu sprzedaży Akcji jest Biuro Maklerskie.

11. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu Akcji zbywanych przez poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie zgodnej ze złożonymi przez tych Akcjonariuszy Ofertami Sprzedaży, zostanie zapłacona przez Inwestora, zgodnie z Harmonogramem określonym w pkt 5. Zaprośzenia, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, w formie pieniężnej, w złotych polskich, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Akcjonariusza w formularzu Oferty Sprzedaży. Kwota stanowiąca iloczyn liczby zbywanych Akcji przez poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu nie będzie pomniejszona o prowizję lub inne opłaty na rzecz Biura Maklerskiego.

12. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Oferta Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w Oddziale Santander, w którym składana jest Oferta Sprzedaży, pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Biura Maklerskiego lub notariusza. Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać apostille lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) podpisania i złożenia w Biurze Maklerskim formularza Oferty Sprzedaży na warunkach określonych w Zaprośzeniu,
- 2) złożenia Biuru Maklerskiemu dyspozycji przeniesienia własności Akcji na rzecz Inwestora i wpisania Inwestora w Rejestrze Akcjonariuszy.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy. Pełnomocnik może reprezentować także drugą stronę czynności dokonywanych w imieniu Akcjonariusza. Wyłącza się zakazy wynikające z art. 108 Kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo oraz wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, pozostają w Biurze Maklerskim.

13. Charakter prawny Zaprośzenia

Ze względu na to, że Spółka nie jest spółką publiczną, niniejsze Zaprośenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych Ustawy o Ofercie. Niniejsze Zaprośenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

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 Zaprośeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego Zaprośenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Inwestora do publicznej wiadomości za pośrednictwem Spółki, poprzez publikację na stronie internetowej Spółki (<https://zlotniki.com.pl> oraz został opublikowany na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>).

14. Opodatkowanie

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Inwestora może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Akcjonariusze, którzy sprzedadzą Akcje na rzecz Inwestora otrzymają od Biura Maklerskiego, w roku następującym po roku, w którym dokonano sprzedaży akcji, formularz PIT 8C wskazujący kwotę przychodu ze sprzedaży Akcji. Akcjonariusze zobowiązani będą do uwzględnienia przychodu ze sprzedaży Akcji w rozliczeniu rocznym przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych.

Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego lub prawnego, lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

15. Opłaty i prowizje

Biuro Maklerskie nie będzie pobierało żadnych opłat od osób składających Ofertę Sprzedaży, z tytułu przyjęcia Oferty Sprzedaży i wykreślenia Akcjonariusza z Rejestru Akcjonariuszy. Wydanie wyciągu z Rejestru Akcjonariuszy oraz pozostałe opłaty i prowizje określone zostały w obowiązującej w Biurze Maklerskim „*Taryfie Opłat i Prowizji związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy przez Santander Biuro Maklerskie*”.

16. Definicje i skróty używane w treści Zaprośenia

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

Akcjonariusz	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca akcjonariuszem Spółki.
Obciążenia	hipoteka, zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, opcja, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, przewłaszczenie na zabezpieczenie albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

Oferta Sprzedaży

oferta zbycia Akcji składana Inwestorowi przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 1500).

Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r., poz. 1983, ze zm.).

Inwestor

Maciej Andrzej Szewczyk – Pełnomocnik

Biuro Maklerskie

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik
Anna Kucharska – Pełnomocnik