



Dom Maklerski BDM S.A.

**PROCEDURA REALIZACJI ZAPROSZENIA
DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDA Y AKCJI INTROL S.A.
ZA PO REDNICTWEM DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A.**

Prosimy, o odesłanie wypełnionej Karty Informacyjnej (załącznik nr 10)

- **na nr faksu 33/ 81 28 456**
- **lub na adres operacyjny@bdm.com.pl**

Niniejsza procedura dotyczy oferty zakupu akcji spółki Introl S.A. (dalej Akcje) ogłoszonej 11 marca 2020 r. przez emitenta za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. (dalej BDM, dalej Oferta) i reguluje zasady realizacji procesu składowania przez akcjonariuszy odpowiedzi na ofertę sprzedaży Akcji.

HARMONOGRAM I PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY

Akcje będące przedmiotem Oferty	434.782 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę Introl Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zdematerializowanych, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINTRL00013 (dalej Akcje)
Oferent	Introl Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
Podmiot pośredniczący	Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
Cena po jakiej Oferent zobowiązuje się nabywać Akcje	2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy) za jedną Akcję
Data ogłoszenia Oferty	11 marca 2020r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów	16 marca 2020r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów	20 marca 2020r.
Planowana data rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Nabywcy	27 marca 2020r.

PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji odbywa się wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta BDM (dalej POK) wymienionych w załączniku nr 1, w okresie 16 marca 2020r. - 20 marca 2020r., w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Właściciele Akcji mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż w odpowiedzi na Ofertę powinni dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje **dyspozycję blokady Akcji do dnia transakcji w ramach Oferty włącznie wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozrachunkowej dotyczącej Akcji (wzór dyspozycji stanowi załącznik nr 5)**
- b) uzyskać w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych **wiadectwo depozytowe** wystawione na Akcje (wzór wiadectwa depozytowego stanowi załącznik nr 6),
- c) **w jednym z POK-ów złożyć wiadectwo depozytowe** (o którym mowa powyżej) oraz **dokonać zapisu na sprzedaż Akcji** poprzez złożenie wypełnionego w dwóch egzemplarzach formularza Oferty Sprzedaży (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2) wraz z załącznikiem 2b gdy zapis składany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej Jednocześnie Pracownik POK zobowiązany jest wydać podmiotowi zapisującemu się zasady przetwarzania danych osobowych w DM BDM S.A. (załącznik nr 2a).

Przyjęte przez BDM zapisy zostaną wpisane do stosownego rejestru.

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę za granicą, powinny przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, przedstawiane dokumenty powinny zostać opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Ziobienie zapisu przez pełnomocnika

Ziobienie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Domu Maklerskiego lub podmiotu, który wystawił wiadek depozytowy, lub sporządzonego w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczony przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysiężonego w Polsce.

Wzór pełnomocnictwa do Ziobienia Oferty Sprzedaży Akcji na okaziciela stanowi załącznik nr 3.

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

- aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do Ziobienia zapisu 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, opatrzone - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysiężonego w Polsce.

Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa Ziobienia o wiadek potwierdzać fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do Ziobienia zapisu na sprzedaż Akcji. Wzór o wiadek stanowi załącznik nr 4.

Oryginał lub kopia pełnomocnictwa pozostaje w BDM.

POTWIERDZANIE WIADEK DEPOZYTOWYCH

Firma inwestycyjna lub bank wystawiający wiadek depozytowy dokonuje blokady Akcji wymienionych w treści tego wiadek na rachunku papierów wartościowych właściciela, do czasu ich sprzedaży w ramach Oferty.

BDM zwraca się z prośbą o bieżącą ewidencję wiadek depozytowych wystawianych przez poszczególne, uprawnione do tego podmioty. Postępowanie takie ułatwi weryfikację dokonanych przez te podmioty blokad Akcji.

W celu weryfikacji blokad Akcji, BDM będzie codziennie wysyłał do godz. 10.00 do w/w podmiotów zestawienie klientów (wraz z numerami wiadek), od których przyjęto zapisy w dniu poprzednim (załącznik nr 7). Po sprawdzeniu poprawności zestawienia w/w podmioty, odsyłają do godziny 13.00 powyższe zestawienie wraz z adnotacją o poprawności lub z adnotacją o niezgodności w odpowiedniej pozycji zestawienia.

BDM informuje, iż w przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji przez podmiot, na którego koncie w KDPW zostały zdeponowane, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji.

ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH OFERTY

W dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji (po uprzednim potwierdzeniu przez firmy inwestycyjne i banki depozytariusze zestawienia wiadek depozytowych), BDM przekaże do firm inwestycyjnych informacje na temat:

- liczby Akcji, na jak powinny być wystawione instrukcje rozrachunkowe wraz ze wskazaniem łącznej wartości transakcji dla poszczególnych podmiotów prowadzących rachunki
- liczby Akcji i ceny za Akcję za jaką Oferent nabędzie Akcje od poszczególnych Akcjonariuszy.

Firmy prowadzące rachunki papierów wartościowych będą uczestnikami KDPW, w dniu zawarcia transakcji do godz. 9.30 wystawią pisemne instrukcje rozrachunkowe, łącznie dla wszystkich Akcjonariuszy, dla których prowadzą rachunki, na podstawie których nastąpi przeniesienie Akcji z akcjonariuszy na Oferenta oraz zapłaćta za Akcje. Instrukcje rozrachunkowe powinny być wystawione zgodnie z wzorem

stanowi cym z y cznik nr 9. Zap yta za Akcje nast pi za po rednictwem KDPW SA, na podstawie p yatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez BDM (jako prowadz cego rachunek papierów warto ciowych Oferenta) oraz podmioty prowadz ce rachunki akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na Ofert .

Akcje nale ce do osób, które w zwi zku z Ofert uzyskaj y wiadectwo depozytowe (oraz z yb y y dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej w podmiocie prowadz cym ich rachunek papierów warto ciowych), które nie zostaj y nabyte przez Oferenta, zostan odblokowane przez podmioty prowadz ce ich rachunki **po zako czeniu sesji giełdowej w dniu zawarcia transakcji.**

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Ofert mo na uzyska osobi cie lub telefonicznie w POK-ach przyjmuj cych zapisy na sprzeda Akcji, b d pod nast puj cymi numerami telefonów:

33/ 81 28 455

33/ 81 28 449

33/ 81 28 480.

Za y czniki do Procedury:

Lista Punktów Obs ygi Klienta przyjmuj cych zapisy w ramach Oferty	<i>Za y cznik nr 1</i>
Wzór zapisu na sprzeda Akcji (Oferty Sprzeda y)	<i>Za y cznik nr 2</i>
Zasady przetwarzania danych osobowych w BDM	<i>Za y cznik nr 2a</i>
O wiadczenie dotycz ce beneficjenta rzeczywistego (dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci prawnej)	<i>Za y cznik nr 2b</i>
Wzór pe ynomocnictwa	<i>Za y cznik nr 3</i>
Wzór o wiadczenia podmiotu pe ni cego funkcje powiernicze	<i>Za y cznik nr 4</i>
Wzór dyspozycji blokady oraz instrukcji rozrachunkowej	<i>Za y cznik nr 5</i>
Wzór wiadectwa depozytowego dla Akcji	<i>Za y cznik nr 6</i>
Wzór zestawienia wiadectw depozytowych b d cych podstaw zapisów z yb onych w danym dniu w ramach Oferty	<i>Za y cznik nr 7</i>
Wzór wiadectwa depozytowego dla Akcji (rachunek zbiorczy . somnibus+)	<i>Za y cznik nr 8</i>
Dane do wystawienia instrukcji rozrachunkowej	<i>Za y cznik nr 9</i>
Karta informacyjna	<i>Za y cznik nr 10</i>