



Dom Maklerski BDM S.A.

**PROCEDURA REALIZACJI ZAPROSZENIA
DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI LENTEX S.A.
ZA POŚREDNICTWEM 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 Lentex S.A. (dalej Akcje) ogłoszonej 23 maja 2019r. przez emitenta za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. (dalej BDM, dalej Oferta) i reguluje zasady realizacji procesu składania przez akcjonariuszy odpowiedzi na ofertę sprzedaży Akcji.

HARMONOGRAM I PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY

Akcje będące przedmiotem Oferty	2.442.918 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, 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 PLENTX00010 (dalej Akcje)
Oferent	Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
Podmiot pośredniczący	Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
Cena po jakiej Oferent zobowiązuje się nabywać Akcje	10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję
Data ogłoszenia Oferty	23 maja 2019r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów	27 maja 2019r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów	3 czerwca 2019r.
Planowana data rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Nabywcy	7 czerwca 2019r.

PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji odbywać się będzie w Punktach Obsługi Klienta BDM (dalej POK) wymienionych w załączniku nr 1, w okresie 27 maja 2019r. – 3 czerwca 2019r., 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 **świadcstwo depozytowe** wystawione na Akcje (wzór świadectwa depozytowego stanowi załącznik nr 6),
- c) **w jednym z POK-ów złożyć świadectwo 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 jest 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.

Złożenie zapisu przez pełnomocnika

Złożenie 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 świadectwo depozytowe, 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 poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia 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:

- a) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- b) 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 uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Wzór oświadczenia stanowi *załącznik nr 4*.

Oryginał lub kopia pełnomocnictwa pozostaje w BDM.

POTWIERDZANIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

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

BDM zwraca się z prośbą o bieżącą ewidencję świadectw 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 świadectw), 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 są one 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 zestawień świadectw depozytowych), BDM prześle do firm inwestycyjnych informacje na temat:

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

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

stanowiącym załącznik nr 9. Zapłata za Akcje nastąpi za pośrednictwem KDPW SA, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez BDM (jako prowadzącego rachunek papierów wartościowych Oferenta) oraz podmioty prowadzące rachunki akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na Ofertę.

Akcje należące do osób, które w związku z Ofertą uzyskały świadectwo depozytowe (oraz złożyły dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych), które nie zostały nabyte przez Oferenta, zostaną odblokowane przez podmioty prowadzące ich rachunki **po zakończeniu sesji giełdowej w dniu zawarcia transakcji.**

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Ofertę można uzyskać osobiście lub telefonicznie w POK-ach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji, bądź pod następującymi numerami telefonów:

33/ 81 28 455

33/ 81 28 449

33/ 81 28 480.

Załączniki do Procedury:

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w ramach Oferty	<i>Załącznik nr 1</i>
Wzór zapisu na sprzedaż Akcji (Oferty Sprzedaży)	<i>Załącznik nr 2</i>
Zasady przetwarzania danych osobowych w BDM	<i>Załącznik nr 2a</i>
Oświadczenie dotyczące beneficjenta rzeczywistego (dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)	<i>Załącznik nr 2b</i>
Wzór pełnomocnictwa	<i>Załącznik nr 3</i>
Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcje powiernicze	<i>Załącznik nr 4</i>
Wzór dyspozycji blokady oraz instrukcji rozrachunkowej	<i>Załącznik nr 5</i>
Wzór świadectwa depozytowego dla Akcji	<i>Załącznik nr 6</i>
Wzór zestawienia świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w danym dniu w ramach Oferty	<i>Załącznik nr 7</i>
Wzór świadectwa depozytowego dla Akcji (rachunek zbiorczy – „omnibus”)	<i>Załącznik nr 8</i>
Dane do wystawienia instrukcji rozrachunkowej	<i>Załącznik nr 9</i>
Karta informacyjna	<i>Załącznik nr 10</i>