

Procedura postępowania oraz tryb realizacji transakcji w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki („Wezwanie”)

POLENERGIA S.A.
za pośrednictwem
Pekao Investment Banking S.A.
ogłoszonego w dniu 22 maja 2018r.

Używane oznaczenia:

Wzywający – PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2

Podmiot Nabywający Akcje - PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2

Spółka – Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, Polska.

GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje – akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLPLSEP00013, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW.

Pekao IB – Pekao Investment Banking S.A.

CDM Pekao – Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

I. Informacje ogólne

Termin ogłoszenia Wezwania: · **22 maja 2018r.**

Cena po jakiej Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje:

16,29 zł (szesnaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną Akcję,

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: **13 lipca 2018 r.**

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: **15:00 czasu środkowoeuropejskiego 20 września 2018 r.**

Liczba akcji jaką zamierza nabyć Wzywający: **45.443.547** akcji zwykłych na okaziciela dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i oznaczonych w KDPW kodem ISIN: PLPLSEP00013 („Akcje”), odpowiadających łącznie 45.443.547 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki.

II. Przyjmowanie zapisów

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji Spółki odbywa się w siedzibie Pekao IB lub drogą korespondencyjną na adres Pekao IB oraz za pośrednictwem Punktów Obsługi Klienta („POK”) Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Właściciele Akcji Spółki mający zamiar dokonać zapisu bezpośrednio w siedzibie Pekao IB lub drogą korespondencyjną na adres Pekao IB powinni:

1. złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania łącznie (załącznik nr 2A) oraz zlecenie sprzedaży Akcji zgodnie z warunkami Wezwania (załącznik nr 2B),
2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży (załącznik nr 1), (obowiązek uzyskania świadectwa depozytowego nie dotyczy akcjonariuszy, dla których Pekao IB prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Akcje, będące przedmiotem zapisu)
3. dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w siedzibie Pekao IB składając wymienione poniżej dokumenty, bądź też wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby dotarły do Pekao IB najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji **do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego:**
 - oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 2 powyżej (załącznik nr 1),
 - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wydającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w zapisie muszą być identyczne jak na świadectwie – są to dane właściciela Akcji) (załącznik nr 3),
 - oryginał wyciągu z rejestru handlowego potwierdzający umocowanie osób składających formularz zapisu na sprzedaż Akcji do występowania w imieniu osoby prawnej (akcjonariusze nie posiadający rachunku papierów wartościowych w Pekao IB),

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:
Pekao Investment Banking S.A.

**ul. Żwirki i Wigury 31
Budynek A
02-091 Warszawa**

Koniecznie prosimy o umieszczenie dopisku
„Wezwanie – POLENERGIA S.A.”
w lewym górnym rogu koperty

Właściciele Akcji Spółki mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. powinni:

1. złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie (załącznik nr 2A) oraz zlecenie sprzedaży Akcji zgodnie z warunkami Wezwania (załącznik nr 2B),
2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży (załącznik nr 1), (obowiązek uzyskania świadectwa depozytowego nie dotyczy akcjonariuszy, dla których podmiot przyjmujący zapis prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Akcje, będące przedmiotem zapisu),
3. dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z POK CDM Pekao wskazanych w Załączniku numer 9, w godzinach pracy danego POK, wraz ze złożeniem oryginału świadectwa depozytowego wymienionego w pkt. 2 (załącznik nr 1), z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania zapisów (z uwzględnieniem ewentualnego przedłużenia terminu przyjmowania zapisów), POK zakończą przyjmowanie zapisów o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego lub o godzinie zakończenia pracy danego POK, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej,
4. odebrać wyciąg z rejestru zapisów, będący potwierdzeniem złożenia zapisu.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie dla osób działających w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu tej osoby nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Wszystkie ww. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Pekao IB pod rygorem nieważności.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu.

Pekao IB nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów korespondencyjnych, które zostaną doreczone po terminie zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, jak również zapisów nieprawidłowych lub nieczytelnych. W przypadku zapisu korespondencyjnego, dzień otrzymania dokumentów przez Pekao IB będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.

III. Działanie przez pełnomocnika

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa (wzór stanowi Załącznik nr 4) sporządzonego w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone także w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji Spółki na okres do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje (jeśli dotyczy),
- złożenia świadectwa depozytowego (jeśli dotyczy) oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji,
- odebrania wyciągu z rejestru zapisów.

Pracownicy podmiotów pełniących funkcje banku depozytariusza składający zapisy w imieniu swoich klientów powinni złożyć podpisane oświadczenie podmiotu pełniącego funkcje banku depozytariusza, potwierdzające fakt posiadania przez ten podmiot odpowiedniego umocowania lub instrukcji do złożenia zapisu na Akcje uzyskanej od klienta. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5.

IV. Weryfikacja świadectw depozytowych oraz potwierdzanie zleceń sprzedaży Akcji

Pekao IB oraz CDM Pekao zwracają 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 Pekao IB oraz CDM Pekao będą wysyłać do podmiotów zestawienia klientów (wraz z numerami świadectw depozytowych), od których przyjęto zapisy (wzór zestawienia stanowi Załącznik 6 do niniejszej procedury). Po sprawdzeniu poprawności zestawienia prosimy o odesłanie go na podany numer wraz z adnotacją o poprawności lub z adnotacją o niezgodności w odpowiedniej pozycji zestawienia.

Pekao IB oraz CDM Pekao zastrzegają sobie prawo do potwierdzania nieodwołalnych zleceń sprzedaży Akcji poprzez przesłanie zestawienia klientów, od których przyjęto zapisy (wzór zestawienia stanowi Załącznik 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 numer wraz z adnotacją o poprawności lub z adnotacją o niezgodności w odpowiedniej pozycji zestawienia.

Pekao IB oraz CDM Pekao zwracają uwagę, że w przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji przez podmiot, na którego koncie w KDPW są one zdeponowane, zapisy na sprzedaż tych Akcji nie będą realizowane.

V. Rozliczenie transakcji sprzedaży Akcji

Harmonogram zawarcia oraz rozliczenia transakcji będących wynikiem Wezwania (przy założeniu, iż termin przyjmowania zapisów określony w Wezwaniu nie ulegnie wydłużeniu lub skróceniu):

Termin przyjmowania zapisów	Planowana data zawarcia transakcji	Planowana data rozliczenia transakcji
Od 13 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r. godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego	25 września 2018r.	27 września 2018r.

W dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji, po potwierdzeniu przez biura/domy maklerskie i banki depozytariusze zestawień świadectw depozytowych, Pekao IB prześle do biur/domów maklerskich informację o ilości akcji, na jaką powinny być wystawione brokerskie zlecenia sprzedaży Akcji Spółki (na podstawie przyjętych zapisów, w rozbiu na poszczególne identyfikatory kont w KDPW).

Biura/domy maklerskie – członkowie GPW, w dniu zawarcia transakcji zobowiązani są przekazać na giełdę zlecenia brokerskie sprzedaży akcji na zasadach określonych przez GPW.

Akcje należące do osób, które w związku z Wezwaniem otrzymały świadectwo depozytowe oraz złożyły zlecenie sprzedaży w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym znajdują się Akcje Spółki, a nie dokonały zapisów na sprzedaż tych akcji, powinny zostać odblokowane po upływie terminu blokady.

Biura/domy maklerskie zobowiązane są do rozliczenia finansowego z klientami, którzy dokonali sprzedaży Akcji Spółki, najpóźniej w dniu rozliczenia finansowego transakcji w ramach Wezwania.

***Dodatkowe informacje dot. Wezwania oraz trybu składania zapisów można uzyskać w Pekao Investment Banking SA pod numerem telefonu:
(22) 586 29 99***

Adresy POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., w których przyjmowane będą zapisy

L.p.	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
1	15-443	Białystok	Al. Piłsudskiego 11/2
2	85-824	Bydgoszcz	ul. Wojska Polskiego 20A
3	42-200	Częstochowa	ul. Kopernika 17/19
4	82-300	Elbląg	ul. Stary Rynek 18A
5	81-319	Gdynia	ul. Śląska 23/25
6	44-100	Gliwice	ul. Berbeckiego 4
7	66-400	Gorzów Wielkopolski	ul. Fabryczna 12
8	86-300	Grudziądz	ul. Chełmińska 68
9	14-200	Łława	ul. Jana III Sobieskiego 47
10	38-200	Jasło	ul. Kościuszki 33

11	62-800	Kalisz	ul. Śródmiejska 29
12	40-121	Katowice	ul. Chorzowska 1
13	40-121	Katowice	ul. Chorzowska 1
14	25-301	Kielce	ul. Sienkiewicza 18
15	62-510	Konin	ul. Kosmonautów 14
16	31-072	Kraków	ul. Wielopole 1
17	30-960	Kraków	Rynek Główny 47
18	38-400	Krosno	ul. Powstańców Warszawskich 3
19	64-100	Leszno	ul. Wróblewskiego 6
20	59-300	Lubin	ul. Bankowa 16A
21	20-076	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 72
22	20-076	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 72
23	90-361	Łódź	ul. Piotrkowska 270
24	90-514	Łódź	Al. Kościuszki 63
25	39-300	Mielec	ul. Pisarka 10
26	48-300	Nysa	ul. Marcinkowskiego 1
27	10-118	Olsztyn	ul. 1-go Maja 10
28	45-027	Opole	ul. Osmańczyka 15
29	64-920	Piła	ul. Browarna 21
30	09-400	Płock	ul. Tysiąclecia 10
31	61-807	Poznań	ul. Św. Marcin 52/56
32	61-770	Poznań	ul. Paderewskiego 3
33	37-700	Przemyśl	ul. Mickiewicza 6
34	24-100	Puławy	ul. Partyzantów 8
35	26-610	Radom	ul. Piłsudskiego 15
36	35-959	Rzeszów	Al. Ciepłińskiego 1
37	35-959	Rzeszów	Al. Ciepłińskiego 1
38	27-600	Sandomierz	ul. Kościuszki 4
39	76-200	Słupsk	ul. Tuwima 30
40	81-874	Sopot	ul. Mikołaja Reja 13/15
41	37-450	Stalowa Wola	ul. Jana Pawła II 13
42	73-110	Stargard	ul. Czarnieckiego 16
43	70-400	Szczecin	Bogurodzicy 5

L.p.	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres
44	70-407	Szczecin	ul. Obrońców Stalingradu 11
45	33-100	Tarnów	Pl. Kazimierza Wielkiego 3A
46	87-100	Toruń	ul. Grudziądzka 29
47	00-095	Warszawa	Pl. Bankowy 2
48	02-675	Warszawa	ul. Wołoska 18
49	02-675	Warszawa	ul. Wołoska 18
50	00-043	Warszawa	ul. Czackiego 21/23
51	00-043	Warszawa	ul. Czackiego 21/23
52	98-300	Wieluń	Pl. Kazimierza Wielkiego 3
53	87-800	Włocławek	ul. Zduńska 6/8/12
54	50-079	Wrocław	ul. Rуска 51
56	50-111	Wrocław	ul. Malarska 27/29