



**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI
EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Data sporządzenia niniejszego zaproszenia: 2 grudnia 2025 r.

W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji („Zaproszenie”) spółka Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Kartuska 391, 80-126 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258070, mająca nadany NIP: 5861584525 oraz REGON: 191167690, o kapitale zakładowym w wysokości 749.651,00 PLN (słownie: *siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden 00/100*) wpłaconym w całości („Spółka”) umożliwi Akcjonariuszom Spółki nabycie od nich akcji Spółki, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez KDPW kodem ISIN: PLERTEL00011 („Akcje”), łącznie w liczbie nie większej niż 449.790 Akcji, co stanowi ok. 12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia przeprowadzenia procedur opisanych w Zaproszeniu poza Akcjami będącymi jego przedmiotem.

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 31,50 PLN (słownie: *trzydzieści jeden złotych 50/100*) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji związanych z Zaproszeniem jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Telefon: + 48 22 330 11 11
Faks: + 48 22 330 11 12
www.trigon.pl
(„Dom Maklerski”)

Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd do nabycia akcji własnych uchwałą nr 15 z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, zmienioną uchwałą nr 1 z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych („Uchwała”). Zgodnie Uchwałą:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji Spółki nie przekroczy 749.651 (słownie: *siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden*);
- 2) łączna wartość nominalna każdorazowo posiadanych przez Spółkę akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;
- 3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 14,00 PLN (słownie: *czternaście złotych*), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 31,50 PLN (słownie: *trzydzieści jeden i 50/100*);
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały w kwocie 23.614.006,50 PLN (słownie: *dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy sześć złotych 50/100*);
- 6) nabywanie Akcji może nastąpić: (i) w drodze powszechnego skupu akcji (zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby

- zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, lub (ii) w drodze transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., lub (iii) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. UE. L.2014.173.1) („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/909 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie Delegowane”);;
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;
 - 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
 - 9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

1. DEFINICJE I SKRÓTY UŻYWANE W TREŚCI ZAPROSZENIA

Akcje	zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLERTEL00011;
Akcje Nabywane	Akcje w liczbie nie większej niż 449.790 sztuk;
Akcjonariusz	osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca akcjonariuszem Spółki, w szczególności będąca posiadaczem Akcji w chwili składania Oferty Sprzedaży;
Bank Powiernik	bank prowadzący rachunki papierów wartościowych, rachunki derywatów i rachunki zbiorcze na zasadach określonych w przepisie art. 119 Ustawy o Obrocie;
Cena Zakupu	cena zakupu Akcji nabywanych przez Nabywcę w ramach Zaprośzenia wynosząca 31,50 PLN (słownie: <i>trzydzieści jeden złotych 50/100</i>) za jedną Akcją Nabywaną;
Firma Inwestycyjna	firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie (w tym biura i domy maklerskie);
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
Kodeks Cywilny	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
Nabywca	Spółka;
Nierezydent	osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe;
Oferta Sprzedaży	oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaprośzenie, stanowiąca ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
Okres Przyjmowania Ofert Sprzedaży	okres rozpoczynający się z dniem rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży a kończący się z dniem zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży określony w Zaprośzeniu (w harmonogramie);

Podmiot Pośredniczący lub Dom Maklerski	Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska 65 31-545 Kraków Telefon: + 48 22 330 11 11 Faks: + 48 22 330 11 12 www.trigon.pl
Rezydent	Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe;
Spółka	Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (ul. Kartuska 391, 80-126 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258070, mająca nadany NIP: 5861584525 oraz REGON: 191167690, kapitał zakładowy w wysokości 749.651,00 PLN (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden 00/100) wpłacony w całości;
Uchwała	uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych;
Ustawa o Obrocie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
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;
Ustawa Prawo Dewizowe	ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku prawo dewizowe;
Zaproszenie	niniejsze Zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży, skierowane do wszystkich Akcjonariuszy.

2. HARMONOGRAM

Data ogłoszenia Zaproszenia:	2 grudnia 2025 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży:	3 grudnia 2025 r.
Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży:	10 grudnia 2025 r.
Przewidywany dzień przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW:	nie później niż 15 grudnia 2025 r.

W terminie do dnia przeniesienia własności Akcji Nabywanych, Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia nabycia Akcji zarówno przed, jak i po rozpoczęciu procedury przewidzianej w Zaproszeniu, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów oraz do zmiany Ceny Zakupu w granicach wyznaczonych przez Uchwałę. W przypadkach opisanych powyżej, stosowna informacja

zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

W przypadku odwołania Zaprośzenia lub odstąpienia od nabycia Akcji w wyniku Zaprośzenia, Spółka nie będzie odpowiedzialna 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.

3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH ZAPROSZENIA

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Zaprośzenia są Akcjonariusze, będący posiadaczami Akcji w chwili składania Ofert Sprzedaży.

4. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, że przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje Spółki, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach Spółki, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną Firmę Inwestycyjną lub Bank Powiernik, jak również z opłatami pobieranymi przez Firmy Inwestycyjne lub Banki Powierników za dokonanie powyższych czynności.

Dopuszcza się następujące formy składania Ofert Sprzedaży, która dotyczy niniejszego Zaprośzenia:

4.1. Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie w Firmie Inwestycyjnej prowadzącej rachunek Akcjonariusza

Składanie Ofert Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach prowadzonych przez Firmy Inwestycyjne odbywać się będzie w podmiocie prowadzącym rachunek Akcjonariusza zamierzającego złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie. W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Zaprośzenie, na rachunkach w więcej niż jednej Firmie Inwestycyjnej, musi złożyć Ofertę Sprzedaży odrębnie w każdej z Firm Inwestycyjnych przechowujących jego Akcje, w odniesieniu do Akcji zapisanych na rachunku w danej Firmie Inwestycyjnej.

Każda z Firm Inwestycyjnych określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy, dla których prowadzi rachunki, na których przechowywane są Akcje (w tym osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem telefonu i Internetu), z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży określonego w Zaprośzeniu.

Firma Inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży określa również, zgodnie z regulacjami danej Firmy Inwestycyjnej, zasady składania Ofert Sprzedaży w ramach Zaprośzenia przez pełnomocnika reprezentującego Akcjonariusza, którego Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych tej Firmy Inwestycyjnej.

Akcjonariusz, który zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie, **składa w Firmie Inwestycyjnej, przechowującej należące do niego Akcje, formularz nieodwołalnej Oferty Sprzedaży z datą ważności do (planowanego) dnia zawarcia transakcji włącznie (zgodnie z warunkami Zaprośzenia), obejmujący nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia tych Akcji.**

Firma Inwestycyjna przyjmująca Ofertę Sprzedaży ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży, z datą ważności blokady do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaprośzenia.

Firma Inwestycyjna, która przyjęła Ofertę Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w danej Firmie Inwestycyjnej, przekazuje do Podmiotu Pośredniczącego, zestawienie Ofert Sprzedaży (wzór takiego zestawienia zostanie przekazany przez Dom Maklerski do Firm Inwestycyjnych przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży). Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu

najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

4.2. Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunkach w Bankach Powiernikach

Akcjonariusz **pośrednio korzysta z usług Firmy Inwestycyjnej**, z którą podpisaną ma umowę o świadczenie usług maklerskich. W tym celu powinien złożyć Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji z terminem ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) w podmiocie, z którym zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

Powyżej wskazany podmiot przekazuje dyspozycję blokady do Banku Powiernika prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, a Bank Powiernik następnie potwierdza temu podmiotowi, z którym Akcjonariusz zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń, fakt ustanowienia blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

Podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży przekazuje Akcjonariuszowi potwierdzenie jej przyjęcia.

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące Akcjonariuszami, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika Firmy Inwestycyjnej lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Firma Inwestycyjna, która przyjęła Ofertę Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w Banku Powierniku, po otrzymaniu od Banku Powiernika potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji będących przedmiotem złożonych Ofert Sprzedaży, dodaje te Oferty Sprzedaży z kolejnymi numerami do zestawienia (wzór takiego zestawienia zostanie przekazany przez Dom Maklerski do Firm Inwestycyjnych przed rozpoczęciem przyjmowania Ofert Sprzedaży), które następnie przekazuje do Podmiotu Pośredniczącego wraz z Ofertami Sprzedaży przyjętymi od Akcjonariuszy, dla których Firma Inwestycyjna przechowuje Akcje na rachunkach. Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

UWAGA:

Informacje o przyjęciu Oferty Sprzedaży, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminów, o których mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, informacje o których Podmiot Pośredniczący otrzymał po upływie terminów wskazanych w Zaproszeniu.

Komplet formularzy niezbędnych do złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariuszy został przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, jeżeli posiada Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych. Osoby posiadające Akcje zapisane w rejestrze sponsora emisji powinny dokonać niezbędnych czynności w celu zapisania takich Akcji na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powiernik lub Firmę Inwestycyjną..

Osobą uprawnioną do złożenia Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie jest właściciel Akcji, jego przedstawiciel ustawowy lub jego pełnomocnik. W przypadku składania Ofert Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, należy postępować zgodnie z postanowieniami punktu 6 poniżej „*Działanie za pośrednictwem pełnomocnika*”.

Podpisanie Oferty Sprzedaży stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Zaproszeniu oraz w Ofercie Sprzedaży, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaproszeniem.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę przysługujących mu Akcji Spółki wyższą niż liczba Akcji

będących przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia transakcji nabycia Akcji w związku z Zaproszeniem (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi w dniu 15 lipca 2025 r.) albo do dnia odwołania lub odstąpienia od Zaproszenia przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy zostanie przesłany przez Dom Maklerski do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub – w przypadku przyjmowania Ofert Sprzedaży przez inne Firmy Inwestycyjne – jeśli Dom Maklerski otrzyma informacje o złożeniu tych Ofert Sprzedaży w danych Firmach Inwestycyjnych po upływie terminów wskazanych w Zaproszeniu.

6. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Złożenie Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, z podpisem złożonym i poświadczonym w obecności pracownika Firmy Inwestycyjnej przyjmującego Ofertę Sprzedaży albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Dopuszczalne są inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Firmę Inwestycyjną przyjmującą Ofertę Sprzedaży w ramach Zaproszenia.

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

- (i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia Oferty Sprzedaży, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru; lub
- (ii) 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, opatrzony – jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej – apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

W celach kontaktowych należy podać w treści pełnomocnictwa także adresy e-mail oraz numery telefonów pełnomocnika i osoby, w imieniu której składana będzie Oferta Sprzedaży, co ułatwi kontakt w przypadku przekazania niekompletnych dokumentów.

7. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę Akcji wyższą niż liczba Akcji, która będzie przedmiotem zakupu na mocy niniejszego Zaproszenia, w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wszystkie przysługujące mu Akcje Spółki. W przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Nabywanych określona przez Spółkę w Zaproszeniu, dokonana zostanie proporcjonalna redukcja Ofert Sprzedaży, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej tak, aby łączna liczba Akcji Nabywanych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Nabywanych określoną przez Spółkę w Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno, poczynawszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej liczbie Akcji Nabywanych określonej w Zaproszeniu.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Zaproszenia. W szczególności, Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do

których nie dołączono wymaganych dokumentów.

Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu transakcji jest Dom Maklerski.

8. ZAPŁATA CENY ZAKUPU

Cena Zakupu Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6 powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej w złotych polskich. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez Dom Maklerski, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiające instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Dom Maklerski będzie pobierać prowizję z tytułu dokonywania czynności w związku z Ofertą Sprzedaży od Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży, dla których Dom Maklerski prowadzi rachunki papierów wartościowych. Prowizja ta zostanie pobrana według stawki właściwej dla transakcji na akcjach dokonywanych na rzecz danego Akcjonariusza zgodnie z tabelą opłat obowiązującą w Domu Maklerskim. Kwota prowizji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie pobrana ze środków pieniężnych ze sprzedaży Akcji Nabywanych.

W przypadku Akcjonariuszy będących klientami instytucjonalnymi składającymi Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski będzie pobierać prowizję w wysokości 0,10% wartości transakcji, z wyjątkiem tych klientów, którzy z Domem Maklerskim mają wynegocjowaną inną stawkę prowizji.

9. CEL NABYCIA AKCJI

Celem nabycia Akcji będzie umorzenie Akcji Nabywanych zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

10. CHARAKTER PRAWNY ZAPROSZENIA

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, w rozumieniu Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 72a, 73 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszego Zaproszenia mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy.

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 doradztwa inwestycyjnego porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Tekst niniejszego Zaproszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Zaproszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.ir.eurotel.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl)

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego, osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 801 292 292 oraz +48 12 629 22 92 (z telefonów komórkowych).

11. OPODATKOWANIE

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.


EUROTEL S.A.
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Rostkowski


EUROTEL S.A.
Członek Zarządu
Bartosz Stepokura