

# OFERTA ZAKUPU AKCJI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A.

opublikowana w dniu 2 października 2017 r.,

Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”). W szczególności, do niniejszego dokumentu nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748) („**Rozporządzenie**”). Niniejszy dokument nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.) („**Kodeks Cywilny**”). 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 niniejszym dokumentem, akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejszy dokument ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsza oferta zostaje ogłoszona z uwagi na publiczny status spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. oraz w celu zapewnienia równego traktowania jej Akcjonariuszy.

## 1. Przedmiot oferty

Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu akcji („**Oferta**”) spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” Spółka Akcyjna, KRS: 0000036048 (Spółka) jest nabycie do 701.000 (słownie: siedemset jeden tysięcy) sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. przez spółkę INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, Gartenbaupromenade 2/6, A-1010 Vienna, Austria, zarejestrowaną pod numerem: FN 119674 t („**Oferent**”). Oferent nabywa akcje w celu zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę.

701.000 (słownie: siedemset jeden tysięcy) sztuk akcji Spółki (Akcje) na dzień ogłoszenia Oferty stanowi nie więcej niż 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia opublikowany w Pulsie Biznesu oraz Polskiej Agencji Prasowej. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. ([www.bdm.pl](http://www.bdm.pl)).

Dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BDM S.A. wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty lub telefonicznie pod numerem telefonu (33) 81-28-455.

## 2. Definicje

<b>Akcje</b>	akcje na okaziciela wyemitowane przez Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone <b>kodem ISIN PLROPCE00017</b>
<b>Akcjonariusz</b>	podmiot posiadający Akcje
<b>Bank Powierniczy</b>	bank powierniczy w rozumieniu art. 3 pkt 36 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi
<b>Dom Maklerski</b>	Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
<b>Nierezydent</b>	osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe
<b>Obciążenie</b>	zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu)
<b>Oferta Sprzedaży</b>	oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę

**Punkty Obsługi Klienta, POK**

Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, w których wykonywane są czynności związane ze świadczeniem usług maklerskich, wymienione w Załączniku nr 1

**Rezydent**

osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe

**3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty**

Firma: Dom Maklerski BDM S.A.  
Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  
Telefon: (33) 81-28-440  
Telefaks: (33) 81-28-441  
Adres strony internetowej: [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl)  
Adres poczty elektronicznej: [bdm@bdm.pl](mailto:bdm@bdm.pl)

**4. Cena zakupu Akcji**

Oferowana cena zakupu akcji wynosi:

- 1) 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych zero groszy) za jedną Akcję, jeżeli Akcjonariusz złoży Ofertę Sprzedaży w terminie od 3 października 2017 r. do 10 października 2017 r. Warunkiem przyjęcia Oferty Sprzedaży po tej cenie jest otrzymanie przez Dom Maklerski Oferty Sprzedaży do dnia 10 października 2017 r. włącznie do godz. 17.00. Oferta Sprzedaży opiewająca na przedmiotową cenę otrzymana przez Dom Maklerski po upływie w/w terminu zostanie odrzucona.
- 2) 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote zero groszy) za jedną Akcję, jeżeli Akcjonariusz złoży Ofertę Sprzedaży w terminie od 11 października 2017 r. do 13 października 2017 r.

**5. Harmonogram Oferty**

Termin ogłoszenia Oferty: 2 października 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 3 października 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 13 października 2017 r.

Przewidywany dzień przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: 20 października 2017 r.

Oferent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie w jakiej Oferta została ogłoszona.

**6. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty**

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Oferty są wszyscy Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych są zapisane akcje na okaziciela Spółki w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży. Akcje Spółki, oferowane w ramach Ofert Sprzedaży, muszą być wolne od Obciążeń.

**7. Procedura składania Ofert Sprzedaży**

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży w POK Domu Maklerskiego wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Oferenta zgodnie z warunkami Oferty oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
- b) złożyć w jednym z POK wymienionych w Załączniku nr 1:
  - (i) oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt a,
  - (ii) wypełniony w trzech egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Oferty.

Blokada Akcji obowiązuje do dnia rozliczenia nabycia Akcji albo do dnia odwołania Oferty przez Oferenta.

Osoby fizyczne, składające Ofertę Sprzedaży, powinny przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz dokument potwierdzający umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z

rejestr.

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.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 8 w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia nabycia Akcji albo do dnia odwołania Oferty przez Oferenta. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

Oferent oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

## **8. Działanie za pośrednictwem 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.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz upoważniać do dokonania czynności wymienionych w Załączniku nr 3 do niniejszej Oferty.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji na okaziciela stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Oferty.

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa oraz dokumentami wymienionymi w pkt 7 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 do niniejszej Oferty.

## **9. Nabywanie Akcji**

W ramach Oferty Oferent nabędzie nie więcej niż 701.000 (słownie: siedemset jeden tysięcy) Akcji

posiadanych przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Oferty Sprzedaży. Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na więcej akcji niż 701.000 sztuk Akcji.

W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania ofert będzie niższa niż 701.000 (słownie: siedemset jeden tysięcy), Oferent zakupi wszystkie Akcje objęte Ofertami Sprzedaży.

W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż 701.000, Oferent dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży.

Powyższe zasady Oferent będzie stosował osobno do każdego z terminów przyjmowania Ofert Sprzedaży, tj. terminu kiedy obowiązuje wyższa cena za Akcję i terminu kiedy obowiązuje niższa cena za Akcję. Jeżeli w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży po wyższej cenie Akcjonariusze złożą zapisy na ilość Akcji równą lub wyższą niż 701.000 (słownie: siedemset jeden tysięcy) wówczas Dom Maklerski zaprzestanie przyjmowania Ofert Sprzedaży o czym poinformuje na stronie internetowej Domu Maklerskiego. Jeżeli w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży po wyższej cenie Akcjonariusze złożą zapisy na ilość Akcji mniejszą niż 701.000 (słownie: siedemset jeden tysięcy) wówczas Dom Maklerski w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży po niższej cenie będzie przyjmował Oferty Sprzedaży na ilość Akcji stanowiącą różnicę pomiędzy 701.000, a ilością akcji na jaką Oferty Sprzedaży złożyli Akcjonariusze w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży po wyższej cenie.

Oferent zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone w formie i treści zgodnej z niniejszymi warunkami Oferty. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży niezłożone na formularzu, Oferty Sprzedaży złożone na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Oferty Sprzedaży, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Akcje zostaną nabyte przez Oferenta poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności Akcji zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu, w zakresie transferu Akcji i rozliczenia pieniężnego, jest Dom Maklerski.

## **10. Zapłata Ceny Zakupu**

Wszystkie Akcje w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostaną opłacone przez Oferenta gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji, które zostaną nabyte od poszczególnych Akcjonariuszy w ramach niniejszej Oferty oraz ceny zakupu zostanie przekazana na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską wystawiającego instrukcję rozliczeniową zbiorczo dla wszystkich Akcjonariuszy posiadających rachunek papierów wartościowych w tym podmiocie. Kwota wypłacana Akcjonariuszom może być pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Na potrzeby rozliczenia transakcji nabycia Akcji Spółki w ramach niniejszej Oferty, Oferent ustanowił zabezpieczenie w kwocie odpowiadającej wartości Akcji po cenie maksymalnej, objętych niniejszą Ofertą, w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Oferenta prowadzonym przez Dom Maklerski.

## **11. Opodatkowanie**

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Oferenta może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszystkim Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

**ZAŁĄCZNIK NR 1****Punkty Obsługi Klienta - placówki przyjmowania Ofert Sprzedaży**

<b>POK-i</b>	<b>Kod</b>	<b>Ulica</b>	<b>Telefon</b>	<b>Fax</b>
Bielsko-Biała	43-300	ul. Stojałowskiego 27	33 81-28-440 33 81-28-441	33 81-28-442
Bytom	41-902	ul. Rycerska 11	32 282-52-65	32 282-83-39
Cieszyn	43-400	ul. Górna 24	33 852-52-66	33 851-50-02
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. 3-go Maja 14	32 262-00-10 32 262-68-58	32 262-68-58
Jastrzębie-Zdrój	44-335	ul. Łowicka 35	32 471-14-40	32 471-14-40
Katowice	40-096	ul. 3-go Maja 23	32 20-81-400 32 20-81-401	32 20-81-402
Kęty	32-650	ul. Sobieskiego 16	33 84-50-766 33 84-51-329	33 84-50-751
Kraków	31-135	ul. Szlak 67	12 423-22-21	12 422-16-22
Lubin	59-300	ul. Skłodowskiej-Curie 7	76 84-56-771 76 84-66-734	76 846-67-32
Poznań	61-737	ul. 27 Grudnia 3	61 855-33-03 61 855-33-05	61 853-23-28
Tarnów	33-100	ul. Krakowska 11a	14 621-31-86	14 627-31-80
Tychy	43-100	aleja Jana Pawła II 20	32 217-78-75 32 217-78-76	32 217-78-77
Warszawa	00-672	ul. Piękna 68	22 612-45-45 22 612-46-46	22 612-49-49
Wrocław	50-126	ul. św. Mikołaja 72	71 372-35-40 71 341-19-54	71 344-11-28

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A.**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”) zostaje złożony w związku z ofertą zakupu akcji spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. („Oferta”), ogłoszoną w dniu 2 października 2017 roku przez INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. (Oferent) i pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest skierowana do INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H.

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Adres zamieszkania/Siedziba:

• Ulica, nr domu, nr lokalu:

• Kod pocztowy:  -  Miejscowość:

• nr telefonu:

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny:

Status prawny:

- osoba fizyczna       osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  
 rezydent       nierezydent

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: akcje zwykłe na okaziciela spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., kod ISIN **PLROPCE00017**

Liczba akcji oferowanych do sprzedaży

Cena jednej akcji:  27,00 zł,  24,00 zł.

Podmiot przechowujący akcje oferowane do sprzedaży

- Nazwa: \_\_\_\_\_
- Nr konta KDPW, na którym zdeponowane są akcje:

Oświadczenie składającego zapis:

- zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. od Akcjonariuszy, **w tym cenę w poszczególnych terminach przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz termin zapłaty za Akcje nabyte przez Oferenta** oraz zasady redukcji,
- Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
- załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
- wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na mój rachunek pieniężny w podmiocie, który wystawił świadectwo depozytowe,
- zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty i Oferty Sprzedaży Akcji, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H.

Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do dnia rozliczenia Oferty albo do dnia odwołania Oferty przez Oferenta.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

\_\_\_\_\_  
data i godzina złożenia zapisu

\_\_\_\_\_  
podpis osoby zapisującej się na sprzedaż akcji

\_\_\_\_\_  
podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja / My, niżej podpisany/i .....  
(imię i nazwisko / nazwa)

adres .....

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru .....

pesel ..... obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) .....

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa .....  
(imię i nazwisko / nazwa)

adres .....

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru .....

pesel ..... obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) .....

do wykonania czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. ogłoszonej w dniu 2 października 2017 r. przez INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. („Oferta”).

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do:

- złożenia dyspozycji blokady akcji spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. oznaczonych kodem ISIN **PLROPCE00017** zgodnie z warunkami Oferty, znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr ..... prowadzonym przez .....,
- złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej na rzecz INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H., po cenie 27,00 zł lub 24,00 zł zgodnie z warunkami Oferty,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na wyżej wymienione Akcje w związku z Ofertą,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w szczególności oświadczeń w zakresie ochrony danych osobowych.

Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z Ofertą.

.....  
(podpis mocodawcy)

Potwierdzenie autentyczności podpisu Mocodawcy:

.....  
(pieczęć i podpis pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Mocodawcy)

.....  
(pieczęć podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Mocodawcy)

## OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, działając w imieniu .....  
(nazwa banku powierniczego)  
zwanego dalej „**Bankiem Powierniczym**” prowadzącego rachunek papierów wartościowych

dla .....  
(nazwa, siedziba)  
zwanego dalej „**Klientem**”,

w związku z ofertą zakupu akcji spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. („Akcje”), ogłoszoną w dniu 2 października 2017 roku przez INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. („Oferta Zakupu Akcji”) niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powierniczy jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji;
2. Bank Powierniczy uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące akcji będących przedmiotem Oferty Zakupu Akcji, znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powierniczy („Akcje”), a w szczególności:
  - ustanowienia blokady Akcji,
  - złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej Akcji,
  - wystawienia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę Zakupu Akcji.
3. Pełnomocnictwo i instrukcje, o których mowa powyżej zostały wystawione przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta;
4. Bank Powierniczy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta wynikające w szczególności z niewłaściwej identyfikacji Klienta przez Bank Powierniczy lub brakiem umocowania Banku Powierniczego do działania w imieniu Klienta.

Jednocześnie oświadczamy, że do działania w imieniu Banku Powierniczego w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia został upoważniony:

imię i nazwisko ..... adres zamieszkania.....

seria i nr dowodu osobistego ..... pesel.....

W imieniu Banku Powierniczego:

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko)

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko)

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)