

HARMONOGRAM OFERTY

18 kwietnia 2018 r.	Ostatni dzień sesyjny, w którym będzie można nabyć na GPW Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii T2
20 kwietnia 2018 r.	Dzień ustalenia Prawa Poboru
26 czerwca 2018 r.	Publikacja Prospektu Emisyjnego
27 czerwca – 10 lipca 2018 r.	Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru
<i>27 czerwca – 5 lipca 2018 r.</i>	<i>Notowanie Jednostkowych Praw Poboru</i>
19 lipca 2018 r.	Przydział Akcji serii T2 i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii T2)
20 lipca -23 lipca 2018 r. <i>wydłużone do 03 sierpnia 2018r. (zgodnie z RB nr 58/20018) wydłużone do 17 sierpnia 2018 r. (zgodnie z RB nr 63/2018)</i>	Przyjmowanie zapisów na Akcje serii T2 nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało Prawo Poboru) - <i>subskrypcja uzupełniająca</i>
20 sierpnia 2018 r.	Przydział Akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zamknięcie Oferty Publicznej <i>(w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii T2 i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)</i>
20 sierpnia 2018 r.	Zamknięcie Publicznej Oferty

OGÓLNE INFORMACJE O OFERCIE

Liczba oferowanych akcji	5 000 000 akcji na okaziciela serii T2
Rodzaj oferowanych akcji	Akcje zwykłe na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda
Tryb oferowanych akcji	Oferta publiczna kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy
Cena emisyjna akcji (jednakowa dla zapisów podstawowych i dodatkowych)	1,50 zł
Liczba praw poboru na akcje	5 JPP : 1 akcja nowej emisji Pięć jednostkowych prawo poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Oferowanej. Oznacza to, że w celu złożenia zapisu na jedną Akcję serii T2 w wykonaniu Prawa Poboru konieczne będzie posiadanie pięciu Jednostkowych Praw Poboru
Zasady składania zapisów	W ramach subskrypcji Inwestorzy uprawnieni są do złożenia w wykonaniu Prawa Poboru dwóch rodzajów zapisów na Akcje serii T2:

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Zapisu Podstawowego</u> – proporcjonalnie do liczby posiadanych Jednostkowych Praw Poboru (5 Jednostkowych Praw Poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji Oferowanej). W chwili składania Zapisu Podstawowego inwestor musi mieć zapisane Jednostkowe Prawa Poboru na swoim rachunku papierów wartościowych. Inwestor jest uprawniony do złożenia Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji Oferowanych nie większą niż zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych przez niego Jednostkowych Praw Poboru i parytetu wymiany. • <u>Zapisu Dodatkowego</u> – w liczbie nie większej niż wielkość Oferty, który to zapis mogą złożyć w terminie wykonania prawa poboru Akcjonariusze Spółki. Zapis Dodatkowy może zostać złożony wyłącznie przez Inwestorów, którzy na koniec Dnia Prawa Poboru posiadali przynajmniej jedną Akcję Istniejącą, nawet jeżeli po Dniu Prawa Poboru zbyli Akcje Istniejące lub Jednostkowe Prawa Poboru lub nie wykonali przysługującego im Prawa Poboru. Zapisu Dodatkowego nie mogą złożyć Akcjonariusze, którzy nie posiadali Akcji Istniejących na koniec Dnia Prawa Poboru lub którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym. <p>Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy powinny zostać złożone na oddzielnych formularzach. Zapis Podstawowy i Dodatkowy na jednym formularzu nie zostanie przyjęty.</p> <p>Akcje serii T2, które nie zostaną objęte w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki do objęcia wybranym inwestorom, do których Zarząd skieruje w formie pisemnej imienne zaproszenie do złożenia zapisu – <u>Zapisy na zaproszenie Zarządu Spółki</u>.</p>
<p>Osoby uprawnione do subskrybowania Akcji serii T2, w wykonaniu prawa poboru</p>	<p>Do składania <u>Zapisów Podstawowych</u> uprawnieni są:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ osoby, które posiadały Akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru i które nie dokonały zbycia Jednostkowych Praw Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane, ▪ osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane. <p>Do składania <u>Zapisów Dodatkowych</u> uprawnieni są akcjonariusze, którzy na koniec dnia ustalenia prawa poboru posiadali przynajmniej jedną akcję Spółki.</p> <p>Do składania <u>Zapisów na zaproszenie Zarządu</u> uprawnieni będą akcjonariusze, którzy otrzymają od Zarządu Spółki pisemne imienne zaproszenie do złożenia zapisu, z tym zastrzeżeniem, że takie zaproszenia będą kierowane wyłącznie do grona akcjonariuszy Spółki, którym przysługiwało prawo poboru.</p>
<p>Miejsce składania zapisów</p>	<p>Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych dokonują zapisów na Akcje serii T2</p>

	<p>w domu maklerskim, w którym mają zdeponowane prawa poboru, uprawniające do objęcia Akcji serii T2 w chwili składania zapisu.</p> <p>Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru w ramach Zapisów na zaproszenie Zarządu dokonują zapisów na Akcje serii T2 wyłącznie w sieci POK Domu Maklerskiego BOŚ SA.</p>
--	--