

---

# OFERTA ZAKUPU AKCJI OEX S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514)*

Niniejsza oferta („Oferta”) dotycząca zakupu akcji OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) została opublikowana w dniu 19 listopada 2019 r. w związku z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych OEX S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie przez Spółkę akcji własnych, a także Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie OEX S.A. na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych OEX S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży (dalej łącznie jako „Uchwały”).

Wyjaśnienie znaczenia terminów pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszej ofercie, zawarte zostało w punkcie 15.

## **1. Akcje objęte Ofertą**

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 421.052 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwie) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN PLTELL000023, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 4,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki („Akcje”).

## **2. Liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ogłoszenia Oferty oraz liczba akcji własnych, jaką Spółka zamierza nabyć w wyniku przeprowadzenia Oferty**

Na dzień ogłoszenia Oferty Spółka nie posiada akcji własnych.

Spółka zamierza nabyć w ramach niniejszej Oferty nie więcej niż 421.052 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwie) Akcje Spółki. Na podstawie Uchwał, upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

## **3. Cena Zakupu**

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi **19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych)** za jedną Akcję („Cena Zakupu”). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w Uchwałach.

## **4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty**

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest:

**Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie**  
**al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa**  
**tel. +48 61 856 44 44**  
**fax +48 61 856 47 70**

<https://www.santander.pl/inwestor>, [bm.sekretariat@santander.pl](mailto:bm.sekretariat@santander.pl)  
(„Biuro Maklerskie”)

---

## 5. Harmonogram Oferty

|  |                      |
|--|----------------------|
| Data ogłoszenia Oferty:                          | 19 listopada 2019 r. |
| Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: | 22 listopada 2019 r. |
| Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: | 29 listopada 2019 r. |
| Przewidywany dzień rozliczenia nabycia Akcji:    | 4 grudnia 2019 r.    |

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed, jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi w szczególności w przypadku opisanym w pkt 9 poniżej. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów Oferty, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki ([www.oex.pl](http://www.oex.pl)) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>).

## 6. Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Oferty

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty są wszyscy Akcjonariusze Spółki.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

## 7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w Oddziałach Santander Bank Polska S.A. („**POK**”) wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 22 do 29 listopada 2019 r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien dokonać następujących czynności:

1. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje Akcjonariusza dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Oferty (Akcjonariusze posiadający Akcje zdeponowane w Biurze Maklerskim składają dyspozycję przeniesienia Akcji na Spółkę w transakcji poza rynkiem regulowanym) oraz uzyskać świadectwo depozytowe (za wyjątkiem klientów Biura Maklerskiego) potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
2. złożyć w POK:
  - a) oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający: dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty włącznie (przewiduje się, że rozliczenie Oferty nastąpi 4 grudnia 2019 r.) oraz wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki lub przeniesienia Akcji na rzecz Spółki poza rynkiem regulowanym (w przypadku Akcjonariuszy będących klientami Biura Maklerskiego), zgodnie z warunkami Oferty,
  - b) wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży.

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna);
2. wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci nie będący osobami fizycznymi);
3. wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego forma prawna, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo

---

dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Dyspozycja blokady Akcji oraz Oferta Sprzedaży mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Biurze Maklerskim przez klienta Biura Maklerskiego, o ile jest to zgodne z regulacjami Biura Maklerskiego i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i Oferta Sprzedaży w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożona w godzinach określonych w regulaminie Biura Maklerskiego przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży, Oferty Sprzedaży drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 15.00 czasu warszawskiego.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę przysługujących mu akcji Spółki wyższą niż liczba Akcji będących przedmiotem niniejszej Oferty.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji nie wyższą niż wskazana 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 w całości. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży, załączając do każdej złożonej Oferty Sprzedaży świadectwo depozytowe.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi w dniu 4 grudnia 2019 r.) albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

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

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

Spółka oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które Biuro Maklerskie otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub do których nie załączono wymaganych dokumentów, w szczególności świadectwa depozytowego.

## **8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika**

Oferta Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK pracownikowi przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pełnomocnictwo, zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Wzór pełnomocnictwa Biuro Maklerskie prześle Bankom Powierniczym i Firmom Inwestycyjnym wraz z kompletem formularzy, o których mowa w pkt 7 powyżej. Wzór pełnomocnictwa zostanie również udostępniony na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>)

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Biura Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać opatrzone klauzulą *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji w ramach Oferty włącznie;

- 
- 2) złożenia podmiotowi prowadzącemu rachunek inwestycyjny Akcjonariusza nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;
  - 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą, jeśli Akcjonariusz nie jest klientem Biura Maklerskiego;
  - 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia, w jednym z POK wymienionym w Załączniku nr 1, Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę.

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo oraz wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, pozostają w Biurze Maklerskim.

Banki Powiernicze składające Ofertę Sprzedaży w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony Bankom Powierniczym.

## **9. Odwołanie Oferty**

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności, Spółka może odwołać Ofertę w przypadku ogłoszenia oferty nabycia Akcji, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, przez inny podmiot.

W przypadku odwołania Oferty 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.

W przypadku odwołania Oferty stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki, na stronie internetowej Spółki ([www.oex.pl](http://www.oex.pl)) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>).

## **10. Nabywanie akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji**

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę akcji wyższą niż liczba Akcji, która będzie przedmiotem zakupu na mocy niniejszej Oferty, w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wszystkie przysługujące mu akcje Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi przez Akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji wskazana w Ofercie, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji wskazanych w poszczególnych Ofertach Sprzedaży, które będą przedmiotem transakcji.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Oferty. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów, w tym świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady Akcji Spółki i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

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 jest Biuro Maklerskie.

---

## **11. Zapłata Ceny Zakupu**

Cena Zakupu Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 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 Biuro Maklerskie, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiające instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

## **12. Charakter prawny Oferty**

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty mając na uwadze posiadanie przez Spółkę statusu spółki publicznej oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Intencją Spółki, jako spółki publicznej, jest zastosowanie optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich akcji Spółki. Spółka korzysta z formy skupu akcji w drodze niniejszej Oferty, na warunkach wyłącznie zbliżonych do warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o których mowa w Ustawie o Ofercie oraz Rozporządzeniu.

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 porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.oex.pl](http://www.oex.pl)) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego (<https://www.santander.pl/inwestor>).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w POK osobiście lub telefonicznie pod numerami (22) 586 85 64 lub (61) 856 46 50.

## **13. Opodatkowanie**

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia 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.

## **14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Santander Bank Polska S.A.**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „**RODO**”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „**dane**”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

---

#### **A. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?**

Administratorem Państwa danych jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Bank”), z którym można się skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Santander Bank Polska S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław, telefonicznie, pod numerem: 1 9999, 781 119 999 (dla dzwoniących z Polski) lub: +48 61 81 1 9999 (dla dzwoniących z zagranicy), e-mailowo, pod adresem: kontakt@santander.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.santander.pl.

Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Santander Bank Polska S.A. ul. Robotnicza 11, ul. 53-607 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@santander.pl.

#### **B. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?**

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie danych odbywa się:

- w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące działalność maklerską – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”), w tym:
  - związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i przepisach wskazanych w tej ustawie;
  - związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („MIFIR”);ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów, gdy działamy na rzecz zapobiegania przestępstwom, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Podanie danych przez Akcjonariuszy jest warunkiem realizacji Oferty Sprzedaży Akcji, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Banku. Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi niezbędnych danych, Biuro Maklerskie nie będzie mogło prowadzić na rzecz Państwa obsługi Oferty Sprzedaży Akcji.

#### **C. Komu możemy przekazywać dane?**

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na Banku obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

- a) OEX S.A. i ich upoważnieni pracownicy;
- b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
- c) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Oferty Sprzedaży Akcji w tym podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
- d) podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową wskazane w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz wskazane w innych przepisach prawa;
- e) podmioty przetwarzające dane na zlecenie Banku i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku.

---

#### D. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. B, tj.:

- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciężących na Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w związku z prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

#### E. Prawa Akcjonariusza, którego dotyczą dane

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;
- prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

#### F. Źródło pozyskania danych

W przypadku, gdy zapisy są składane za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela – źródłem pozyskania danych są te osoby.

#### G. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie wskazanym w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji – Załącznik nr 2.

### 15. Definicje i skróty używane w treści Oferty

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszej Oferty, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Akcjonariusz</b>       | osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem akcji Spółki. |
| <b>Bank Powierniczy</b>   | bank powierniczy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.   |
| <b>GPW</b>                | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  |
| <b>Firma Inwestycyjna</b> | firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.   |
| <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 Prawo Dewizowe.                         |

|   |   |
|---|---|
| <b>Obciążenia</b>                                 | zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym. |
| <b>Oferta Sprzedaży</b>                           | oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę.   |
| <b>POK</b>  | Oddział Santander Bank Polska S.A. wskazany w Zał. nr 1.  |
| <b>Rezydent</b>                                   | osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Dewizowe.   |
| <b>Rozporządzenie</b>                             | Rozporządzenie 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. 2017, poz. 1748).    |
| <b>Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi</b> | Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2286).  |
| <b>Ustawa o Ofercie</b>                           | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 623, ze zm.).   |

**OEX S.A.**

**SANTANDER BANK POLSKA S.A.  
- SANTANDER BIURO MAKLERSKIE**

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Anna Kucharska – Pełnomocnik

.....

.....

Artur Wojtaszek – Członek Zarządu

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

.....

.....



---

**ZAŁĄCZNIK NR 1****Oddziały Santander Bank Polska S.A.**

| <b>Lp.</b> | <b>Miasto</b>       | <b>Adres</b>                   | <b>Godziny otwarcia</b> |
|------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1.         | Białystok           | ul. Adama Mickiewicza 50       | 10.00-17.00             |
| 2.         | Bielsko-Biała       | ul. Partyzantów 22             | 9.00-17.00              |
| 3.         | Bolesławiec         | ul. Bankowa 12                 | 9.30-17.00              |
| 4.         | Bydgoszcz           | ul. Modrzewiowa 15A            | 10.00-17.00             |
| 5.         | Bytom               | ul. Dworcowa 4                 | 9.30-17.00              |
| 6.         | Częstochowa         | ul. Jasnogórska 33/35          | 9.30-17.00              |
| 7.         | Gdańsk              | ul. 3 Maja 3                   | 9.30-17.00              |
| 8.         | Gdynia              | ul. 10 Lutego 11               | 10.00-17.00             |
| 9.         | Głogów              | ul. Obrońców Pokoju 12         | 10.00-17.00             |
| 10.        | Gniezno             | ul. Sienkiewicza 17            | 9.00-17.00              |
| 11.        | Gorzów Wielkopolski | ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24    | 9.30-17.00              |
| 12.        | Inowrocław          | ul. Grodzka 5/7                | 9.30-16.30              |
| 13.        | Jelenia Góra        | pl. Niepodległości 4           | 9.30-17.00              |
| 14.        | Kalisz              | ul. Parczewskiego 9a           | 10.00-17.00             |
| 15.        | Katowice            | ul. Katowicka 61               | 9.00-17.00              |
| 16.        | Katowice            | ul. Wita Stwosza 2             | 10.00-17.00             |
| 17.        | Katowice            | ul. Warszawska 33              | 10.00-17.00             |
| 18.        | Kępno               | ul. Kościuszki 6               | 10.00-17.00             |
| 19.        | Kielce              | ul. Sienkiewicza 78            | 9.30-17.00              |
| 20.        | Konin               | ul. Energetyka 6a              | 9.30-17.00              |
| 21.        | Kraków              | ul. Karmelicka 9               | 10.00-18.00             |
| 22.        | Kraków              | ul. Stradomska 8               | 10.00-17.00             |
| 23.        | Kraków              | ul. Sarego 2                   | 10.00-17.00             |
| 24.        | Kraków              | ul. Starowiślna 88             | 10.00-17.00             |
| 25.        | Legnica             | ul. Gwarna 4a                  | 9.00-17.00              |
| 26.        | Leszno              | ul. Słowiańska 33              | 9.30-17.00              |
| 27.        | Lubin               | ul. Odrodzenia 5               | 10.00-17.00             |
| 28.        | Lublin              | ul. Krakowskie Przedmieście 37 | 9.30-17.00              |
| 29.        | Łódź                | al. Piłsudskiego 3             | 10.00-17.00             |
| 30.        | Łódź                | ul. Sienkiewicza 82/84         | 10.00-17.00             |
| 31.        | Łódź                | ul. Rzgowska 30                | 10.00-17.00             |
| 32.        | Nowy Tomyśl         | ul. Poznańska 13               | 9.30-17.00              |
| 33.        | Olsztyn             | Al. Wojska Polskiego 62        | 10.00-17.00             |

| <b>Lp.</b> | <b>Miasto</b>   | <b>Adres</b>               | <b>Godziny otwarcia</b> |
|------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 34.        | Opole   | ul. Ozimska 6              | 9.00-17.00              |
| 35.        | Ostrów Wielkopolski   | Plac Bankowy 1             | 10.00-17.00             |
| 36.        | Piła  | ul. Sikorskiego 81         | 10.00-17.00             |
| 37.        | Płock   | ul. Kolegialna 22          | 10.00-17.00             |
| 38.        | Poznań  | Plac Wolności 15           | 9.00-16.30              |
| 39.        | Poznań  | Plac Andersa 5             | 9.30-17.00              |
| 40.        | Rzeszów   | ul. Bernardyńska 2         | 9.30-17.00              |
| 41.        | Sopot   | ul. Chopina 6              | 10.00-17.00             |
| 42.        | Szczecin  | Al. Niepodległości 26      | 10.00-17.00             |
| 43.        | Tarnów  | ul. I. Mościckiego 25      | 9.00-17.00              |
| 44.        | Tarnów  | ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 | 9.30-17.00              |
| 45.        | Toruń   | ul. Krasińskiego 2         | 9.30-17.00              |
| 46.        | Wałbrzych   | ul. Chrobrego 7            | 10.00-17.00             |
| 47.        | Warszawa  | ul. Kasprzowicza 119a      | 9.30-17.00              |
| 48.        | Warszawa  | al. Jana Pawła II 17       | 10.00-17.30             |
| 49.        | Warszawa  | ul. Marszałkowska 142      | 10.30-18.00             |
| 50.        | Warszawa  | ul. Mysia 5                | 9.30-17.00              |
| 51.        | Wrocław   | Rynek 9/11                 | 9.00-18.00              |
| 52.        | Wrocław   | Plac Kościuszki 7/8        | 9.00-18.00              |
| 53.        | Zgorzelec   | ul. Wolności 11            | 9.30-17.00              |
| 54.        | Zielona Góra  | ul. Bankowa 5              | 9.30-17.00              |
| 55.        | Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych) |                            |                         |
| 56.        | Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)  |                            |                         |

Akcjonariusze, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć Ofertę Sprzedaży również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 – 17:00.

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI OEX S.A.**

**NA RZECZ OEX S.A. („SPÓŁKA”)**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę Zakupu Akcji OEX S.A. („Oferta Zakupu Akcji”) oznaczonych poniżej, ogłoszoną w dniu 19 listopada 2019 roku przez Spółkę za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

**1. Dom Maklerski przyjmujący Ofertę Sprzedaży Akcji**

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (kod KDPW 0915).

**2. Dane składającego Ofertę Sprzedaży Akcji**

Imię i nazwisko / Firma: .....

Adres zamieszkania / Siedziba: .....

Telefon: .....

Ulica, nr domu, nr lokalu: ..... Kod: ..... Miejscowość: ..... Kraj: .....

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: ..... Kod: ..... Miejscowość: ..... Kraj: .....

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON:

.....

*(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*

*Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne.....*

Forma prawna:

Status dewizowy:

- os. fizyczna

- rezydent

- os. prawna

- nierezydent

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):

1.

2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1.

2.

**3. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:**

Numer rachunku papierów wartościowych : .....

Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu): .....

**4. Akcje oferowane do sprzedaży**

Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela OEX S.A.,  
kod ISIN: **PLTELL000023**

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza: .....

Słownie: .....

Cena jednej Akcji: 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):  
..... (słownie: .....

---

## 5. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży Akcji:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej oświadczam, że:

- (a) zapoznałem(am) się z treścią Oferty Zakupu Akcji i akceptuję jej warunki.
- (b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 4, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowanym na rachunek Spółki.
- (c) Świadczenie depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o dokonaniu stosownej blokady Akcji załączono do niniejszego formularza.
- (d) Akcje są wolne od jakichkolwiek Obciążeń (w znaczeniu nadanym temu terminowi w Ofercie Zakupu Akcji) i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.
- (e) Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty Zakupu Akcji i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta Sprzedaży Akcji może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby Akcji niż wskazana w pkt 4, na warunkach określonych w Ofercie Zakupu Akcji, jednak po tej samej cenie za jedną Akcję.
- (f) Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informacji objętych tajemnicą zawodową OEX S.A. i upoważniam OEX S.A. do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową.
- (g) Oświadczam, że otrzymałem od Santander Bank Polska S.A. informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

.....  
Podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji

.....  
Data przyjęcia Oferty Sprzedaży Akcji oraz podpis i  
pieczęć pracownika przyjmującego Ofertę Sprzedaży  
Akcji