

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 54/2021  
z dnia 25 stycznia 2021 r.**

**w sprawie: obsługi oferty akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AQT Water S.A. oferowanych dotychczasowym akcjonariuszom w ramach prawa poboru (subskrypcja zamknięta).**

---

Działając na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r., w sprawie upoważnień dla członków Zarządu Banku z późn. zm., zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się procedurę obsługi przez Santander BM oferty akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje**”) spółki AQT Water S.A. („**Spółka**”) oferowanych dotychczasowym akcjonariuszom w ramach prawa poboru (subskrypcja zamknięta).
2. Wszelkie informacje dotyczące oferty Akcji Spółki oraz warunki jej przeprowadzenia są zamieszczone w uchwale NWZA Spółki nr 3 z dnia 15 grudnia 2020 r. (Uchwała), ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 20/2021 (6155) z dnia 18 stycznia 2021 r., poz. 3332 (Ogłoszenie) oraz dokumencie informacyjnym opublikowanym 18 stycznia 2021 r., w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2020 (Dokument Informacyjny). Uchwała, Ogłoszenie i Dokument Informacyjny będą łącznie zwane „Dokumentami Ofertowymi”. Pojęcia użyte w niniejszym Zarządzeniu, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają takie znaczenie, jakie nadano im w Dokumentach Ofertowych. Dokumenty Ofertowe są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącym oferty.
3. Zgodnie z Dokumentami Ofertowymi:
  - 1) za każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 30 grudnia 2020 r. (Dzień Ustalenia Prawa Poboru), przysługuje jedno prawo poboru; w przypadku zapisów w wykonaniu prawa poboru (Zapis Podstawowy) 1 prawo poboru upoważnia do objęcia 1 Akcji,
  - 2) osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Ustalenia Prawa Poboru, są uprawnione do złożenia zapisów dodatkowych (Zapis Dodatkowy) na maksymalnie 1.180.00 Akcji.
4. Zapisy składane osobiście, przyjmowane są w uprawnionych Punktach Usług Maklerskich Santander Biuro Maklerskie (Santander BM) oraz pracowników Departamentu Bankowości Prywatnej (wykaz tych placówek zamieszczony jest na stronie internetowej [www.inwestor.santander.pl](http://www.inwestor.santander.pl), w zakładce Placówki).

**§ 2**

1. Santander BM przyjmuje składane osobiście oraz za pośrednictwem telefonu i sieci Internet:
  - 1) Zapisy Podstawowe i Zapisy Dodatkowe
  - 2) dyspozycje zawierające oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje, składane na formularzu „Dyspozycja odwołania zapisu” (Dyspozycja odwołania).
2. Santander BM realizuje zapisy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:
  - 1) umowa zawarta z Santander BM tak stanowi, a w przypadku zapisów składanych za

- pośrednictwem telefonu lub sieci Internet, Klient udzielił Santander BM pełnomocnictwa do składania zapisów w ramach pierwszej oferty publicznej lub w obrocie pierwotnym.
- 2) w przypadku składania zapisów, Klient jest uprawniony do złożenia zapisu na Akcje zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach Ofertowych, a ponadto:
    - a) w przypadku Zapisu Podstawowego – prawa poboru zapisane są na rachunku Klienta, z którego składany jest zapis,
    - b) w przypadku Zapisu Dodatkowego na koniec Dnia Ustalenia Prawa Poboru, akcje Spółki zapisane były na rachunku Klienta, z którego składany jest zapis.
  - 3) w przypadku składania Dyspozycji odwołania spełnione zostały łącznie wszystkie warunki określone w lit. a i b poniżej:
    - a) zaistniały przesłanki upoważniające do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określone w Dokumencie Informacyjnym,
    - b) Dyspozycja odwołania zawiera imię i nazwisko lub nazwę Klienta, numer rachunku papierów wartościowych Klienta oraz parametry dotyczące zapisu, od którego skutków prawnych złożenia Klient chce się uchylić
3. Składane przez Klienta zapisy oraz Dyspozycje odwołania nie mogą zawierać żadnych zastrzeżeń.

### § 3

1. Formularz zapisu na Akcje w Ofercie został opublikowany przez Spółkę w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., (dostępny na stronie internetowej i <https://aqtwater.com/aktualnosci/emisjaakcji-serii-d/>) („Formularz”). Składając zapis Klient podaje informacje wymagane przez Formularz, w szczególności liczbę Akcji, a także oświadcza, że:
  - 1) zapoznał się z treścią Dokumentu Informacyjnego i Ogłoszenia i akceptuje ich treść oraz warunki oferty publicznej Akcji;
  - 2) zapoznał się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuje jego treść (dotyczy subskrybenta (inwestora), który nie jest akcjonariuszem Spółki);
  - 3) akceptuje zasady przydziału Akcji i zgadza się na przydzielenie mu Akcji, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym;
  - 4) jest świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do jego wiedzy i doświadczenia;
  - 5) składając zapis, oświadcza, że nie zapisuje się na Akcje w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. directed selling efforts) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act of 1933) („Regulacja S”), nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działa w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zapisuje się na akcje w ramach "transakcji zagranicznej" (ang. offshore transaction) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S oraz przyjmuję do wiadomości, że oferta Akcji nie jest skierowana do osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki,
  - 6) w przypadku zapisów składanych za pośrednictwem telefonu lub sieci Internet – zapoznał się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz wyraża zgodę na jego brzmienie.
2. Składając Dyspozycję odwołania Klient potwierdza, że:
  - 1) w przypadku Dyspozycji odwołania składanych za pośrednictwem telefonu lub sieci Internet – zapoznał się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz zna warunki realizacji Dyspozycji odwołania określone w § 2 niniejszego Zarządzenia i wyraża zgodę na ich brzmienie,
  - 2) przyjął do wiadomości, że w przypadku zrealizowania Dyspozycji odwołania, zapis którego ta Dyspozycja dotyczy przestanie wiązać,
  - 3) przyjął do wiadomości, że złożenie Dyspozycji odwołania jest nieodwołalne.
3. Santander BM nie ponosi odpowiedzialności za przydzielenie mniejszej liczby Akcji niż określona w zapisie lub za nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z odpowiednimi zapisami w

#### § 4

1. Środki na opłacenie zapisu Santander BM pobiera z rachunku Klienta, z którego składany jest zapis, w chwili składania tego zapisu. Na opłacenie zapisu wykorzystane mogą być jedynie wolne środki finansowe. W systemie "Inwestor online", środki takie oznaczone są jako "Środki pod wypłatę lub zlecenia na rynek terminowy".  
Środki w wysokości równej wartości zapisu muszą znajdować się na rachunku Klienta w chwili składania zapisu, w przeciwnym wypadku zapis nie zostanie przyjęty.
2. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących konieczność zwrotu całości lub części kwoty wpłaconej na opłacenie zapisu, zwrot ten zostanie dokonany na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, z którego złożony był zapis na Akcje.

#### § 5

1. Zapisy składane za pośrednictwem telefonu Santander BM przyjmuje w terminie składania zapisów określonym przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem przyjmowania zapisów w Santander BM jest 25 stycznia 2021 r., oraz z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dyspozycje odwołania składane za pośrednictwem telefonu Santander BM przyjmuje w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 i 2, składane za pośrednictwem telefonu, na zasadach przewidzianych dla poszczególnych jednostek Santander BM, określonych w odrębnych zarządzeniach lub umowach z Klientami, Santander BM przyjmuje w następujących lokalizacjach:
  - 1) Zespół Contact Center – w dni robocze w godzinach od 8.00 do 19.00 z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia przyjmowania zapisów od godz. 10:00,
  - 2) Zespół Transakcji Maklerskich – w dni robocze w godzinach pracy tego zespołu od 8:30 do 17:00, z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia przyjmowania zapisów od godz. 10:00,
  - 3) Pracowników Departamentu Bankowości Prywatnej (dla klientów korzystających z usług bankowości prywatnej) – w dni robocze w godzinach pracy tego Departamentu, z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia przyjmowania zapisów od godz. 10:00, a ostatniego dnia nie później niż do godz. 20:00.

#### § 6

1. Zapisy składane za pośrednictwem sieci Internet, Santander BM przyjmuje w terminie składania zapisów określonym przez Spółkę, w godzinach od 6:00 do 22:00 z zastrzeżeniem, że:
  - 1) pierwszym dniem przyjmowania zapisów w Santander BM jest 25 stycznia 2021 r.,
  - 2) pierwszego dnia zapisy przyjmowane są od 10:00, a ostatniego dnia do godz. 20.00.
2. W przypadku, jeżeli pierwszy lub ostatni dzień składania zapisów określony przez Spółkę przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Santander BM przyjmuje zapisy, odpowiednio, od dnia następującego po pierwszym dniu składania zapisów określonym przez Spółkę lub do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania zapisów określony przez Spółkę. Jeżeli tak wyznaczony dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

#### § 7

1. Zapisy składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą w terminie składania zapisów określonym przez Spółkę z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem przyjmowania zapisów w Santander BM jest 25 stycznia 2021 r., oraz z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dyspozycje odwołania składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 i 2 składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą w wyznaczonych Punktach Usług Maklerskich świadczonych w wybranych placówkach

Santander Bank Polska S.A. - w dni robocze, w godzinach pracy tych placówek z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia zapisu można dokonać od godz. 10:00 oraz u pracowników Departamentu Bankowości Prywatnej (dla klientów korzystających z usług bankowości prywatnej), z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia zapisu można dokonać od godz. 10:00, a ostatniego dnia nie później niż do godz. 20:00.

### § 8

W przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości składającego zapis lub gdy treść zapisu jest niekompletna lub zawiera błąd, Santander BM odstępuje od jej wykonania.

### § 9

1. Zarządzenie wchodzi w życie w pierwszym dniu przyjmowania zapisów w Santander Biuro Maklerskie, określonym zgodnie z § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia ostatecznego rozliczenia zapisów włącznie.

Wiceprezes Zarządu Banku

Arkadiusz Przybył

Arkadiusz Przybył