

SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 625/2021
z dnia 3 listopada 2021 r.**

w sprawie: obsługi oferty akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK S.A. („Spółka”) oferowanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki w Santander Biuro Maklerskie

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 oferty akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”) spółki „KRUK” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) oferowanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki w Santander Biuro Maklerskie.
2. Wszelkie informacje dotyczące oferty Akcji Spółki oraz warunki jej przeprowadzenia są zamieszczone w Uchwale nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KRUK” S.A. z dnia 28.05.2014 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), zmienionej Uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KRUK” S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
3. Zapisy przyjmowane będą po cenie emisyjnej wynoszącej **83,52 zł** za jedną Akcję.
4. Osobami uprawnionymi do złożenia zapisu na Akcje są inwestorzy posiadający zapisane na rachunkach papierów wartościowych warrantów subskrypcyjnych Spółki oznaczone kodami ISIN:
PLKRRK000598 lub PLKRRK000606 lub PLKRRK000614 („Osoba Uprawniona”).
5. Zgodnie z Uchwałą każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji serii F Spółki.
6. Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) przyjmuje zapisy na Akcje składane osobiście oraz za pośrednictwem sieci Internet.
7. Zapisy na Akcje przyjmowane będą w terminie od **4 do 15 listopada 2021 r. włącznie** z zastrzeżeniem § 7.

§ 2

1. Warunkiem złożenia zapisu jest zawarcie z Santander BM umowy o świadczenie usług maklerskich, chyba, że klient już zawarł taką umowę.
2. Osoba Uprawniona mająca zamiar dokonać zapisu osobiście powinna:
 - 1) dokonać zapisu na Akcje w jednym z Punktów Usług Maklerskich wskazanym w § 7 ust. 2,
 - 2) złożyć w podmiocie prowadzącym dla niej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są warrantów subskrypcyjne, dyspozycję wystawienia instrukcji wyrejestrowania

warrantów oraz dyspozycję blokady warrantów do dnia transakcji zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje włącznie,

- 3) dokonać wpłaty gotówkowej lub przelewu środków na opłacenie zapisu na Akcje na rachunek Santander BM o nr **51 1090 1867 0000 0000 8319 8319**, tytułem „**Imię i nazwisko, KRUK SA zapis na Akcje**”.
3. Zapis składany osobiście powinien być w pełni opłacony do ostatniego dnia składania zapisów wskazanego w § 1 ust. 7 z zastrzeżeniem, iż w przypadku opłacania zapisu przelewem z rachunku maklerskiego, zapis powinien być opłacony w momencie jego składania.

§ 3

1. Pełnomocnik do dysponowania rachunkiem maklerskim prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie ma prawo do złożenia zapisu w imieniu posiadacza tego rachunku.
2. Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest również na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone także w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie.
3. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:
 - 1) zablokowania warrantów subskrypcyjnych Spółki na okres do dnia transakcji zamiany warrantów na Akcje włącznie,
 - 2) złożenia dyspozycji do wystawienia instrukcji do wyrejestrowania warrantów subskrypcyjnych,
 - 3) dokonania zapisu na Akcje,
 - 4) opłacenia zapisu.

§ 4

1. Santander BM realizuje zapisy za pośrednictwem sieci Internet pod warunkiem, że:
 - 1) Klient udzielił Santander BM pełnomocnictwa do składania zapisów w ramach pierwszej oferty publicznej lub w obrocie pierwotnym.
 - 2) Klient jest Osobą Uprawnioną do złożenia zapisu zgodnie z § 1 ust. 4 powyżej.
2. 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.

§ 5

Składając zapis Klient podaje informacje wymagane przez formularz zapisowy, w szczególności liczbę Akcji, a także oświadcza, że:

1. znane jemu są warunki emisji oraz subskrypcji akcji oraz akceptuje te warunki,
2. zapoznał się ze statutem spółki „KRUK” S.A. i wyraża zgodę na jego brzmienie,
3. zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu programu motywacyjnego na lata 2015-2019 w spółce „KRUK” Spółka Akcyjna, wzywa spółkę „KRUK” S.A. do wprowadzenia nabywanych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
4. jest osobą uprawnioną do złożenia zapisu i nie jeste osobą amerykańską w rozumieniu Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. *United States Securities Act of 1933, as amended*, "**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**") ("**Regulacja S**"), ani nie podlega jakiegokolwiek jurysdykcji, w

której złożenie zapisu na Akcje byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działa w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i składa zapis na Akcje w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S; składając ten zapis, oświadcza, że nie zapisuje się na Akcje w wyniku "działań nakierowanych na sprzedaż" (ang. "directed selling efforts") jak zdefiniowano w Regulacji S,

5. wyraża zgodę na przekazywanie danych objętych tajemnicą zawodową, związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje przez Santander Biuro Maklerskie przyjmujące zapis, Emitentowi, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie niezbędnym do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz do przeprowadzenia emisji Akcji oraz, że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji,
6. jest świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym ryzykiem straty części lub całości zainwestowanych środków,
7. przed złożeniem zapisu został poinformowany o ewentualnej nieodpowiedniości instrumentu finansowego będącego przedmiotem usługi maklerskiej lub braku możliwości oceny czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi maklerskiej jest dla niego odpowiedni i wnosi o zrealizowanie transakcji mimo tego ostrzeżenia,
8. zobowiązuje się do złożenia dyspozycji blokady warrantów z których wykonuje prawa poprzez zapis na Akcje jednocześnie z dyspozycją wyrejestrowania warrantów konwertowanych na Akcje do czasu ich wykonania i zamiany na Akcje w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane zostały zamieniane warranty,
9. jest świadomy, że w przypadku nie złożenia w okresie składania zapisów dyspozycji o których mowa w pkt 8) powyżej, konwersja na Akcje nie zostanie wykonana,
10. zobowiązuje się do osobistego poinformowania Santander Biuro Maklerskie przyjmującego zapis o wszelkich zmianach dotyczących rachunku papierów wartościowych wskazanego w formularzu zapisu, oraz potwierdza, iż w przypadku braku poinformowania o zmianach, o których mowa w niniejszym punkcie, konwersja na Akcje może nie zostać przeprowadzona,
11. jest świadomy, że zapis na Akcje jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem, tj. do dnia rejestracji akcji w KDPW,
12. jest świadomy, że Akcje zostaną zapisane na tym samym rachunku, z którego wykonywane są warranty,
13. zapoznał się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz wyraża zgodę na jego brzmienie.

§ 6

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 najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia tej przyczyny.

§ 7

1. Zapisy składane za pośrednictwem sieci Internet, Santander BM przyjmuje w terminie wskazanym w § 1 ust. 7, w godzinach od 6:00 do 22:00 z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia zapisy przyjmowane są od 10:00, a ostatniego dnia do godz. 20.00.
2. Zapisy składane osobiście przez Klientów, przyjmowane są w terminie wskazanym w § 1 ust. 7, w dni robocze, w godzinach pracy Punktów Usług Maklerskich Santander BM świadczonych w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A. wskazanych poniżej:

L.P.	NAZWA PUNKTU USŁUG MAKLERSKICH	ADRES		
		KOD POCZTOWY	MIASTO	ULICA

1	17 Oddział we Wrocławiu	53-314	Wrocław	pl. Powstańców Śląskich 17/115
2	1 Oddział we Wrocławiu	50-950	Wrocław	Rynek 9/11
3	4 Oddział w Warszawie	00-854	Warszawa	al. Jana Pawła II 17
4	35 Oddział w Warszawie	00-061	Warszawa	ul. Marszałkowska 142
5	9 Oddział w Warszawie	00-120	Warszawa	ul. Złota 44

§ 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 § 7 ust. 1 i 2.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia ostatecznego rozliczenia zapisów włącznie.

Wiceprezes Zarządu Banku

Arkadiusz Przybył

Arkadiusz Przybył