

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA
OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ED INVEST S.A.



Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki **ED Invest S.A.** w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218 („**Spółka**”) („**Zaproszenie**”) jest publikowane w związku z realizacją skupu akcji własnych organizowanego przez Spółkę w związku z uchwałą nr 4 oraz uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2019 roku („**Uchwała**”) w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art362 §1 pkt 8 i art. 362 § 2pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Tekst niniejszego zaproszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki www.edinvest.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego www.ipopemasecurities.pl w zakładce „Aktualności”.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania ofert sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego pod adresem ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa lub telefonicznie, pod numerem telefonu +48 (22) 236 92 04.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów 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 z dnia 14 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748). Niniejsze Zaproszenie publikowane jest wyłącznie na terenie Polski i nie jest kierowane do osób w jakimkolwiek innym państwie niż Polska, w szczególności w państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2019 r.

Definicje i skróty używane w treści Zaproszenia:

| | |
|---|--|
| Akcje, Akcje Skupowane | oznacza nie więcej niż 2 477 337 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem) zdematerializowanych akcji, o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę, oznaczonych w KDPW kodem ISIN: PLEDINV00014, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki |
| Akcjonariusz | oznacza każdego akcjonariusza Spółki tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej |
| Cena Nabycia | oznacza cenę zakupu jednej Akcji Skupowanej w kwocie 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) |
| Dom Maklerski | oznacza IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa |
| KDPW | oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. |
| Kodeks Cywilny | oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) |
| Nierezydent | oznacza osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego |
| NWZ Spółki | oznacza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest S.A. z dnia 6 sierpnia 2019 roku. |
| Obciążenia | oznacza zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu) |
| Oferta Sprzedaży Akcji, Oferta Sprzedaży | oznacza ofertę sprzedaży Akcji składaną przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie |
| Zaproszenie | oznacza niniejsze zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży akcji Spółki skierowane do wszystkich Akcjonariuszy |
| POK | oznacza Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, pod adresem ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa |
| Prawo Dewizowe | oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 160) |

| | |
|---|---|
| Regulamin Skupu | oznacza Regulamin Skupu Akcji Własnych, stanowiący załącznik do uchwały nr 4 NWZ Spółki |
| Rezydent | oznacza osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa Dewizowego |
| Skup | oznacza skup Akcji własnych przeprowadzany przez Spółkę na podstawie Zaproszenia oraz zgodnie z Regulaminem Skupu |
| Spółka | oznacza ED Invest S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, pod numerem KRS 0000321820, NIP 525-196-84-86, REGON 012820030 |
| Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi | oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 ze zm.) |
| Ustawa o Ofercie Publicznej | oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) |

1. Przedmiot Zaproszenia – Akcje Skupowane

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 2 477 337 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem) Akcji Skupowanych o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jedna Akcja Skupowana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Skupowane są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach Zaproszenia Spółka oferuje Akcjonariuszom nabycie od nich Akcji Skupowanych na warunkach opisanych w Zaproszeniu.

2. Cena Nabycia

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy).

Cena Nabycia za jedną Akcję nie przekracza kwoty 2,50 zł, ustalonej jako maksymalna cena nabycia w Regulaminie Skupu

3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji jest:

Ipopema Securities Spółka Akcyjna

adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

4. Harmonogram Skupu Akcji

| | |
|--|-------------------------------------|
| Data publikacji Zaproszenia: | nie później niż 26 sierpnia 2019 r. |
| Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: | 27 sierpnia 2019 r. |
| Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: | 30 sierpnia 2019 r. |
| Przewidywane rozliczenia Skupu (nabycie oraz przeniesienie własności Akcji Skupowanych na Spółkę): | 04 września 2019 r. |

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w Zaproszeniu w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

5. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie są Akcjonariusze, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane Akcje.

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

6. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Oferty Sprzedaży będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego lub mogą być przesłane pocztą tj. wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, na adres Domu Maklerskiego wskazany w punkcie 3 powyżej, pod warunkiem, że Dom Maklerski otrzyma takie oferty nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży, do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

6.1. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w siedzibie Domu Maklerskiego powinni dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz dyspozycję wystawienia instrukcji w zakresie transakcji sprzedaży tych Akcji na rzecz Spółki,
- b) uzyskać świadectwo depozytowe, wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać w ramach odpowiedzi na Zaproszenie,
- c) złożyć do Domu Maklerskiego wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz dla Domu Maklerskiego. Do formularza Oferty Sprzedaży powinien być dołączony oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:
 - dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Skupu Akcji włącznie (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi w dniu 4 września 2019 r.), oraz
 - złożenie w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej do systemu KDPW, dotyczącej przeniesienia praw z Akcji na Spółkę, na zasadach określonych w Ofercie Sprzedaży. Instrukcja rozliczeniowa stanowić będzie podstawę do przeniesienia na Spółkę własności Akcji Skupowanych.

Dodatkowo Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

- a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- b) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- c) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza 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 (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi).

6.2. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży korespondencyjnie powinni dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz dyspozycję wystawienia instrukcji w zakresie transakcji sprzedaży tych Akcji,
- b) uzyskać świadectwo depozytowe, wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać Spółce w ramach odpowiedzi na Zaproszenie,
- c) wysłać (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską) wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby IPOPEMA Securities S.A. otrzymała je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego:
 - oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (b) powyżej; oraz
 - wypełniony i podpisany formularz Oferty Sprzedaży (w dwóch egzemplarzach; po jednym dla Akcjonariusza i dla Domu Maklerskiego)

Komplet formularzy, o których mowa powyżej będzie dostępny w siedzibie Domu Maklerskiego oraz na stronie internetowej Spółki, jak również zostanie przesłany do wszystkich uczestników KDPW.

W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie będzie zgodna z liczbą Akcji wskazana na załączonym świadectwie depozytowym lub będzie wyższa od liczby zablokowanych Akcji, taka Oferta Sprzedaży zostanie uznana za nieważną.

Oferta Sprzedaży jest nieodwołalna, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków i wiąże Akcjonariusza do czasu rozliczenia Skupu (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi w dniu 4 września 2019 r.) albo do dnia odwołania Skupu przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi Akcjonariusz.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami banków oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub banki za dokonanie powyższych czynności.

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Skupu, przy składaniu Ofert Sprzedaży, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno być poświadczane przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, zgodnie z obowiązującymi w danym podmiocie wewnętrznymi regulacjami.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także

imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Domu Maklerskim.

8. Odstąpienie od Skupu lub jego zawieszenie

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Skupu lub zawieszenia jego przeprowadzenia w każdej chwili.

W przypadku odstąpienia od Skupu lub jego zawieszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki opublikowane zostało Zaprośzenie oraz opublikowana na Domu Maklerskiego (www.ipopemasecurities.pl).

W przypadku odstąpienia od Skupu lub zawieszenia jego przeprowadzania, ani Spółka ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Ofert Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Ofert Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

9. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W wyniku przeprowadzenia Skupu Akcji, Spółka nabeździe Akcje w liczbie nie większej niż 2 477 337 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem) Akcji Skupowanych o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

W ramach Skupu nie będą nabywane ułamkowe części Akcji.

Przyjęte zostaną wyłącznie ważne Oferty Sprzedaży, złożone zgodnie z warunkami Skupu określonymi w Zaprośzeniu. W szczególności nie zostaną przyjęte Oferty Sprzedaży z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Ofert Sprzedaży lub Oferty Sprzedaży, do których nie dołączono lub dołączono nieważne lub błędnie sporządzone świadectwo depozytowe. Nie zostaną także przyjęte Oferty Sprzedaży otrzymane po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży wypełnione nieczytelnie.

Przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą ważne Oferty Sprzedaży a Spółką zostanie dokonane poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

10. Zasady redukcji Ofert

W przypadku, w którym łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży prawidłowo złożonymi przez Akcjonariuszy w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż maksymalna liczba Akcji Skupowanych Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

11. Zapłata Ceny Nabycia

Wszystkie Akcje Skupowane w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 i 10 powyżej, zostaną opłacone przez Spółkę. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Skupie oraz Ceny Nabycia, zostanie przekazana zgodnie z regulacjami dot. systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW w dniu 4 września 2019 r.

Na potrzeby rozliczenia Skupu, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż iloczyn Ceny Nabycia i liczby Akcji Nabywanych w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski.

12. Opodatkowanie

Sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszyscy Akcjonariusze, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinni skorzystać z porady doradców podatkowych.