**ZASADY SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY**

**akcji MERCATOR MEDICAL AKCYJNA**

**w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki MERCATOR MEDICAL S.A.**

Niniejsze zasady składania ofert sprzedaży akcji MERCATOR MEDICAL S.A. zostały sporządzone, w związku z ogłoszeniem w dniu 14 października 2024 roku przez MERCATOR MEDICAL S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MERCATOR MEDICAL S.A. („**Zaproszenie**”), Trigon Dom Maklerski S.A., pełni rolę podmiotu pośredniczącego w transakcji.

**1. INFORMACJE OGÓLNE**

1. **[ZAPRASZAJĄCY]**

Zaproszenie ogłaszane jest przez: Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-327 Kraków, ul. Modrzejewskiej 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036244 („**Podmiot Nabywający Akcje**”).

1. **[PRZEDMIOT ZAPROSZENIA]**

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 149.000 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy) zdematerializowanych akcji spółki Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-327 Kraków, ul. Modrzejewskiej 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036244 („**Spółka**”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie około 1,53% kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotem Zaproszenia są akcje zwykłe na okaziciela, zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLMRCTR00015, będące przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”) („**Akcje Zwykłe**”) oraz akcje imienne uprzywilejowane, zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLMRCTR00056 („**Akcje Imienne**”).

(dalej Akcje Zwykłe oraz Akcje Imienne zwane łącznie jako „**Akcje Nabywane**”, a każda z nich z osobna jako „**Akcja Nabywana**”).

1. **[CENA]**

Cena, po której nabywane będą Akcje Nabywane wynosi **100,00 zł** (sto złotych 00/100) za 1 (jedną) Akcję [„**Cena** **Zakupu**”].

1. **[TERMINY]**

Terminem ogłoszenia Zaproszenia **jest 14 października 2024 r.**

Przyjmowanie Ofert Sprzedaży na sprzedaż Akcji rozpocznie się w **15 października 2024 r.** i trwać będzie do **dnia 24 października 2024 r.** włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: **29 października 2024 r.**

1. **[OŚWIADCZENIE WOLI]**

Poprzez podpisanie formularza oferty sprzedaży akcjonariusz zbywający („**Akcjonariusz**”) składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Zaproszeniu („**Oferta Sprzedaży**”). Akcjonariuszami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie są wszyscy Akcjonariusze, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane akcje Spółki w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży.

**2. ZASADY SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY**

1. Akcjonariusze chcący złożyć Ofertę Sprzedaży powinny dokonać następujących czynności:
2. złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane, Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do końca dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia (**Załącznik nr 1**);
3. w przypadku w jakim Akcje Nabywane zapisane są na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusza lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank depozytariusza Akcjonariusz powinien złożyć Ofertę Sprzedaży (**Załącznik nr 2**) wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do końca dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia (**Załącznik nr 3**) w podmiocie, z którym zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń. Podmiot ten przekazuje powyższą dyspozycję blokady do banku depozytariusza prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, a bank depozytariusz następnie potwierdza temu podmiotowi ustanowienie blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym
4. podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży przekazuje Akcjonariuszowi potwierdzenie jej przyjęcia.
5. TRIGON Dom Maklerski S.A. otworzy w dniu rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży zbiorczy rejestr, w którym w okresie przyjmowania będą one ewidencjonowane. Wpis do rejestru nastąpi najpóźniej w dniu po dniu, w którym TRIGON Dom Maklerski S.A. otrzymał ewidencję, o której mowa w pkt. 3.1 poniżej.
6. TRIGON Dom Maklerski S.A. nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu złożenia Oferty Sprzedaży, przy czym za realizację transakcji firmy inwestycyjne, w tym Trigon Dom Maklerski S.A. pobierze prowizję w wysokości uzależnionej od wewnętrznych regulacji danego podmiotu.

**3. ZASADY PRZEKAZYWANIA EWIDENCJI OFERT SPRZEDAŻY**

* 1. TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca się z prośbą do podmiotów przyjmujących Oferty Sprzedaży o prowadzenie bieżącej ewidencji Ofert Sprzedaży oraz o niezwłoczne (nie później jednak niż do godz. 11.00 następnego dnia roboczego po dniu, w którym przyjmowano Oferty Sprzedaży o każdorazowe przesłanie do TRIGON Domu Maklerskiego S.A. ewidencji Ofert Sprzedaży, zgodnie z załączonym wzorem (**załącznik nr 4**).
  2. Ewidencja, o której mowa w pkt. 3.1 zawiera informacje o:
  3. przyjętych Ofert Sprzedaży, zawierające indywidulany numer danej Oferty Sprzedaży,
  4. liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych daną Ofertą Sprzedaży,
  5. dacie i miejscu przyjęcia danej Oferty Sprzedaży.
  6. Numery kolejnych Ofert Sprzedaży w pliku z Ewidencją powinny być podawane w formacie XXX/YYY (gdzie XXX to 3–cyfrowy kod uczestnika KDPW przyjmującego Ofertę Sprzedaży, a YYY 3-cyfrowy nr kolejnej przyjętej Oferty Sprzedaży.
  7. Ewidencja powinna być wypełniana „narastająco” tzn. każda następna ewidencja powinna zawierać również informacje o Ofertach Sprzedaży przyjętych w poprzednich dniach.
  8. W przypadku w jakim Akcje zapisane są na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusza lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank depozytariusza Ewidencja, o której mowa w pkt. 3.1 zawiera dodatkowo potwierdzenie ustanowienia blokady na Akcjach będących przedmiotem Oferty Sprzedaży.
  9. TRIGON Dom Maklerski S.A. informuje Państwa, że ewidencja przesłana po godz. 11.00 następnego dnia roboczego po dniu zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży nie będzie brana pod uwagę, a Oferty Sprzedaży objęte tą ewidencją nie będą uznane za skutecznie złożone. TRIGON Dom Maklerski S.A. uwzględni jedynie uprzednio przesłaną ewidencję na warunkach określonych w niniejszym pkt. 3. TRIGON Dom Maklerski S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprzesłanie przez Państwa ewidencji w terminie.
  10. W przypadku w jakim dana firma inwestycyjna po przyjęciu Oferty Sprzedaży i przesłaniu ewidencji w kolejnych dniach nie przyjęła żadnej Oferty Sprzedaży TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca się z prośbą o nieprzysłanie wcześniejszej ewidencji bez nowych Ofert Sprzedaży, a jedynie o wiadomość email z informacją o braku nowych Ofert Sprzedaży w danym dniu.
  11. W przypadku w jakim dana firma inwestycyjna nie przyjęła żadnych Ofert Sprzedaży TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca się z prośbą o nieprzesyłanie pustych ewidencji.
  12. Najpóźniej do godziny 11.00 następnego dnia roboczego po dniu zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, firma inwestycyjna, która przyjęła przynajmniej jedną Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie przesyła w postaci pliku Microsoft Excel (zabezpieczonego hasłem) na adres [ir@trigon.pl](mailto:ir@trigon.pl) zweryfikowane, końcową Ewidencję zawierającą zestawienie liczby przyjętych Ofert Sprzedaży wraz z końcową liczbą akcji, na które zostały złożone Ofert Sprzedaży w Zaproszeniu (**załącznik nr 5**).

**4. ZASADY ZAWIERANIA I ROZLICZANIA TRANSAKCJI**

* 1. W dniu roboczym poprzedzającym dzień zawarcia transakcji, TRIGON Dom Maklerski S.A. przekaże uczestnikom KDPW informację o liczbie Akcji, na jaką powinny być wystawione instrukcje rozliczeniowe w wykonaniu Transakcji wraz z informacją o realizacji poszczególnych Ofert Sprzedaży (**załącznik nr 6**). Instrukcje rozliczeniowe powinny zostać wystawione z terminem ważności do końca dnia zawarcia transakcji w ramach Zaproszenia.
  2. Zawarcie transakcji nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez TRIGON Dom Maklerski S.A. w imieniu Podmiotu Nabywającego Akcje oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy.
  3. Domy/biura maklerskie powinny dokonać rozliczenia finansowego z klientami, którzy w wyniku Zaproszenia dokonali sprzedaży Akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia zawartych transakcji. Rozliczenie transakcji, których skutkiem będzie przeniesienie własności Akcji objętych Ofertami Sprzedaży złożonymi w ramach Zaproszenia nastąpi w dniu rozliczenia nabycia Akcji w KDPW.

1. **OZNACZANIE KODEM LEI**

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dn. 28 lipca 2016 roku „*firma inwestycyjna nie świadczy usługi, w wyniku której powstaje obowiązek dokonania zgłoszenia transakcji dotyczącego transakcji zawartej w imieniu klienta, który kwalifikuje się do posiadania kodu identyfikatora podmiotu prawnego, przed uzyskaniem kodu identyfikatora podmiotu prawnego od tego klienta*.” Wymóg ten uniemożliwia firmie inwestycyjnej zawieranie transakcji w imieniu podmiotów prawnych i na rzecz podmiotów prawnych w przypadku, gdy podmioty te nie posiadają kodu LEI. Tak więc wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zamierzają odpowiedzieć na Zaproszenie są zobowiązane do posiadania kodu LEI nadanego przez KDPW. Oznacza to, że każdy wyżej opisany podmiot prawny zaangażowany w transakcje, bez względu na pozycję, jaką zajmuje w całym procesie zawierania i rozliczenia transakcji, jest zobowiązany do posiadania kodu LEI.

**Brak takiego kodu spowoduje brak możliwości zawarcia i rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia zgodnie z zasadą „no LEI, no trade”.**

**6. DODATKOWE INFORMACJE**

* 1. TRIGON Dom Maklerski S.A. zwraca się z prośbą do wszystkich biur/domów maklerskich i banków depozytariuszy o przekazanie informacji zawartych w niniejszej procedurze do wszystkich swoich oddziałów i punktów obsługi klienta oraz podmiotów afiliowanych, a także o ustalenie procedur pozwalających na wywiązanie się z określonych warunków zawarcia transakcji.
  2. W przypadku wątpliwości dotyczących Zaproszenia lub niniejszej procedury TRIGON Dom Maklerski S.A. prosi o kontakt z następującymi osobami:

**Obsługa procesu przyjmowania Ofert Sprzedaży, realizacja transakcji:**

**Maria Krzak** tel. +48 12 629 21 13, email: [ir@trigon.pl](mailto:ir@trigon.pl)

**Małgorzata Płatek** tel. +48 12 629 21 15**,** email: [ir@trigon.pl](mailto:ir@trigon.pl)

**Renata Bobel** tel. +48 12 629 21 20, email: [ir@trigon.pl](mailto:ir@trigon.pl)

**Kinga Piotrowska** tel. +48 691 760 663, email: [ir@trigon.pl](mailto:ir@trigon.pl)

**Załączniki:**

1. Wzór Oferty Sprzedaży Akcji,
2. Wzór Oferty Sprzedaży Akcji – klient banku depozytariusza,
3. Wzór blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez bank depozytariusza,
4. Wzór ewidencji Ofert Sprzedaży Akcji – raport dzienny,
5. Wzór ewidencji Ofert Sprzedaży Akcji – raport końcowy,
6. Lista Ofert Sprzedaży Akcji, które zostaną zrealizowane.