

OFERTA SKUPU AKCJI
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
(poprzednie brzmienie firmy Energopol- Południe SA, wcześniej PEMB Energopol SA)
tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Działając na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, podjętej w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej oferty, Zarząd Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 644-001-18-38, Regon: 271122279, kapitał zakładowy 27.560.540 zł (opłacony w całości) (dalej „**Spółka**”) niniejszym składa ofertę skupu Akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A (poprzednie brzmienie firmy Energopol- Południe SA, wcześniej PEMB Energopol SA), stanowiących nie więcej niż 1.378.027 Akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda (dalej „**Oferta skupu**”) o następujących warunkach:

1. **Akcje objęte Ofertą skupu**
 - a. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 1.378.027 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia siedem) sztuk akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 złote każda (dalej „**Akcje**”).
 - b. Nabywane Akcje muszą być w pełni pokryte, zbywalne i wolne od wszelkich obciążeń, w tym takich jak zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, zabezpieczającym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.
 - c. Akcje nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę celem ich umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
 - d. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT SA uchwałą nr 4 z dnia 22.03.2024 r. do nabycia Akcji przez Spółkę począwszy od 15 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku („**Okres nabywania akcji**”), z zastrzeżeniem, iż Zarząd Spółki jest uprawniony do zrezygnowania lub zakończenia nabywania Akcji przed upływem wyżej wymienionego terminu do 31 grudnia 2024 r. lub przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji 1.378.027 lub przed wyczerpaniem maksymalnej kwoty 24.804.486,00 zł, którą Spółka ma przeznaczoną na skup Akcji.
2. **Cena Zakupu Akcji**
 - a. Cena zakupu jednej Akcji jest jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wynosi **18,00 zł** za 1 Akcję Spółki.
 - b. Cena zakupu Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, zostanie zapłacona przez Spółkę przelewem w złotych polskich na rachunek wskazany w umowie sprzedaży Akcji Spółki w terminie wskazanym w tej umowie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wskazany rachunek bankowy Akcjonariusza w umowie sprzedaży Akcji i skutki z tego wynikające.
 - c. Wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji

własnych nie przekroczy 24.804.486,00 zł. Spółka ma zapewnione w całości środki na zakup Akcji.

3. Podmiot prowadzący skup Akcji

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 644-001-18-38, Regon: 271122279, kapitał zakładowy 27.560.540 zł (opłacony w całości)

4. Harmonogram skupu Akcji

- | | |
|---|--|
| a. Data ogłoszenia Oferty skupu | 15 kwietnia 2024 |
| b. Termin ważności Oferty skupu | 31 grudnia 2024 |
| c. Termin składania Ofert zbycia | 28 czerwca 2024 |
| d. Termin podpisywania umów sprzedaży Akcji | od 01 lipca 2024 do 31 października 2024 |

5. Podmioty uprawnione do zbycia Akcji

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert zbycia Akcji, a następnie zawierania umów sprzedaży Akcji w ramach niniejszej Oferty skupu są wszyscy Akcjonariusze Spółki.

6. Procedura składania Ofert zbycia Akcji

- Każdy Akcjonariusz w odpowiedzi na niniejszą Ofertę skupu może złożyć Ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki lub ich części. („Oferta zbycia”) Wzór Oferty zbycia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Oferty skupu.
- Oferta zbycia powinna być przesłana na adres mailowy Spółki skupakcji@cntsa.pl albo pocztą na adres siedziby Spółki w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin albo na adres Spółki w Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41- 200 Sosnowiec w **terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku. Decyduje data wpływu.**
- Łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych przez Akcjonariuszy do zbycia nie może być wyższa niż liczba Akcji w Ofercie skupu (1.378.027 sztuk). Wszystkie akcje objęte Ofertami zbycia są sumowane. Decyduje data wpływu Oferty zbycia do Spółki w trybie określonym w punkcie b) powyżej. Wszystkie Oferty zbycia, które wpłyną do Spółki, po przekroczeniu łącznej ilości 1.378.027 sztuk akcji Spółki przeznaczonych do skupu, zostaną odrzucone, o czym Spółka zawiadomi Akcjonariuszy składających te oferty.

7. Procedura podpisywania umów

- Wzory umów sprzedaży Akcji dla osób fizycznych i osób prawnych stanowią **Załącznik nr 3** do Oferty skupu.
- Umowy sprzedaży Akcji zostaną zawarte wyłącznie z Akcjonariuszami, którzy złożyli Oferty zbycia w terminie do 28.06.2024 r.
- Akcjonariusze mogą osobiście podpisywać umowy sprzedaży Akcji Spółki w jej siedzibie w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin albo pod adresem Spółki w Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41- 200 Sosnowiec, w dniach roboczych od 01 lipca 2024 do 31 października 2024 w godzinach od 8.00 do 16.00, po uprzednim umówieniu telefonicznym terminu pod numerem 32 294 40 11, przy czym dopuszcza się możliwość:
 - przesyłania pocztą do siedziby Spółki w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, 20-076 Lublin albo na adres Spółki w Sosnowcu, ul. Niwecka 14, 41- 200 Sosnowiec, 3 egzemplarzy umowy sprzedaży Akcji podpisanych przez Akcjonariusza zbywającego Akcje Spółki, podpisem poświadczonym przed notariuszem. Wówczas Spółka, po podpisaniu umowy

sprzedaży Akcji, niezwłocznie wyśle jeden jej egzemplarz do Akcjonariusza zbywającego Akcje Spółki, a drugi do DM Navigator SA prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.

- przesyłania na adres mailowy Spółki skupakcji@cntsa.pl umowy sprzedaży Akcji Spółki podpisanej przez Akcjonariusza zbywającego Akcje Spółki podpisem kwalifikowanym. Wówczas Spółka, po podpisaniu umowy sprzedaży Akcji podpisem kwalifikowanym, niezwłocznie wyśle ją mailowo do Akcjonariusza zbywającego Akcje Spółki oraz do DM Navigator SA prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.

- podpisywania umowy sprzedaży Akcji Spółki przez pełnomocnika Akcjonariusza na warunkach określonych w punkcie 8 poniżej.

- d. Jeżeli Akcje stanowią przedmiot wspólności majątkowej małżonków, Oferta zbycia i umowa sprzedaży Akcji Spółki muszą być podpisane przez obu współmałżonków.
- e. Jeżeli Akcje stanowią przedmiot współwłasności, Oferta zbycia i umowa sprzedaży Akcji muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli.
- f. Spółka zaakceptuje wyłącznie umowy sprzedaż Akcji Spółki złożone zgodnie z warunkami Oferty skupu.
- g. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie umów sprzedaży Akcji Spółki, w przypadku, gdy:
 - podpisana przez Akcjonariusza lub Jego pełnomocnika umowa sprzedaży Akcji Spółki wpłynie do Spółki po upływie terminu podpisywania umów, tj. po dniu 31 października 2024 r. lub
 - umowa sprzedaży Akcji Spółki zostanie podpisana lub złożona nieprawidłowo lub
 - do umowy sprzedaży Akcji Spółki nie dołączono wymaganych Ofertą skupu dokumentów lub
 - umowa sprzedaży Akcji Spółki zostanie podpisana na niewłaściwie wypełnionym formularzu.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

- a. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić Spółce osobiście lub przesłać pocztą wraz z umową sprzedaży Akcji Spółki pełnomocnictwo, spełniające następujące wymogi:
 - pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym;
 - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej, pełnomocnictwo udzielone za granicą powinno zawierać apostille lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce;
 - pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do podpisania umowy sprzedaży Akcji Centrum Nowoczesnych Technologii SA, wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być zapłacona przez Spółkę cena sprzedaży Akcji i odbioru 1 egzemplarza podpisanej przez strony umowy sprzedaży Akcji.
- b. Pełnomocnictwo powinno być załączone do umowy sprzedaży Akcji Spółki podpisanej przez pełnomocnika i złożone do Spółki najpóźniej do dnia 31.10.2024 r. Decyduje data wpływu.
- c. Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.
- d. Oryginał pełnomocnictwa, wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, pozostają w siedzibie Spółki.

9. Charakter prawny oferty

Intencją Spółki 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.

10. Opodatkowanie

Sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariusza. Z tego względu, najlepszym dla niego rozwiązaniem jest skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradcy podatkowego, finansowego lub prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracji właściwych w tym zakresie. Odpowiedzialność Spółki w tym zakresie jest wyłączona.

Załącznik nr 1: uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT SA z 22.03.2024 r.

Załącznik nr 2 :wzór Oferta zbycia Akcji CNT SA

Załącznik nr 3 : wzory umów sprzedaży Akcji CNT SA dla osób fizycznych i osób prawnych

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

CENTRUM NOWOCZESNYCH (1)
TECHNOLOGII S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Taźbirek

.....