



ZAPROSZENIE
do Składania Ofert Sprzedaży Akcji
PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

W ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod nr: 0000395229, kapitał zakładowy spółki - 2.000.000,00zł, w całości wpłacony, NIP: 954-00-09-883; reprezentowana przez Ewę Kobosko – Prezesa Zarządu („Spółka”, „Emitent”) proponuje nabycie nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLPRMUS00013, stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji realizowane będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy inwestor, który zamierza odpowiedzieć na zaproszenie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się stosować do niego w tym zakresie, w tym także z ograniczeniami mającymi zastosowanie do tego inwestora, wynikającymi z tych przepisów.

Akcjonariusze Prymus S.A. nie powinni traktować niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej.

Zgodnie z prawem niniejszy dokument nie wymagał i nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek inny organ kontroli. Do niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stosuje się przepisów art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz 1439 z późn. zm.), a niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa we wskazanych powyżej przepisach. Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert nie jest dokonywane na podstawie Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. 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.

Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji jest podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Spółki.

1. Podstawa prawna Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki, Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. upoważniło Zarząd do nabycia od Akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji Spółki („Akcje Nabywane”) o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, za cenę nie niższą niż 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100) i nie wyższą niż 3,50 zł (trzy złote i 50/100) za jedną akcję oraz upoważniło Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji.

Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do 17 czerwca 2018 r.

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje Nabywane są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLPRMUS00013.

2. Cena Zakupu

Działając w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale nr 14 Zwyczajnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z dnia 17 czerwca 2013 roku, Zarząd ustalił cenę zakupu jednej akcji na 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100).

3. Harmonogram Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Publikacja Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji	12.07.2013 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji	23.07.2013 r.
Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji	30.07.2013 r.
Planowana data podjęcia przez Spółkę decyzji co do akceptacji ofert oraz stopy redukcji	01.08.2013 r.
Planowana data transakcji – zawarcie transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki nastąpi poprzez złożenie przez Zarząd dla poszczególnych Akcjonariuszy oferty zakupu wraz z wyznaczonymi w tym celu dwoma terminami,	

odległymi o nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym Akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych Akcjonariuszy mając na uwadze wygodę Akcjonariuszy i poufność transakcji.

Planowana data zakończenia rozliczania transakcji

nie później niż 01.09.2013 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Sprzedaży Akcji zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również zmiany wszystkich niezapadłych terminów. W przypadku odwołania Oferty Sprzedaży Akcji lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki.

O każdej podpisanej umowie nabycia akcji własnych, Spółka będzie informowała w formie raportu bieżącego publikowanego w Elektronicznej Bazie Informacji (EBI).

4. Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji są Akcjonariusze PRYMUS S.A.

5. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Spółka będzie przyjmować Oferty Sprzedaży Akcji złożone bezpośrednio w siedzibie PRYMUS S.A. w Tychach, ul. Turyńska 101 (w dni powszednie, w godzinach 8.30-15.00) oraz złożone drogą korespondencyjną, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską.

W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną dzień otrzymania dokumentów przez Spółkę będzie traktowany jako dzień złożenia Oferty Sprzedaży Akcji. Oferty otrzymane po dniu Zakończenia Przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, nie będą przez Spółkę brane pod uwagę.

Jeden Akcjonariusz może złożyć jedną Ofertę Sprzedaży Akcji.

Oferty Sprzedaży Akcji mogą być składane przez podmioty uprawnione, o których mowa w pkt. 4 niniejszego dokumentu, na formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia Składania Ofert Sprzedaży Akcji.

Wypełniając formularz Ofert Sprzedaży Akcji należy podać dane dotyczące Akcjonariusza lub jego reprezentanta, wskazane w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Akcjonariusz składający formularz Oferty Sprzedaży Akcji zobowiązany jest przedstawić ponadto następujące dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (osoba fizyczna),
- odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty, zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny oraz sposób reprezentacji (Akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli dokument został wystawiony poza granicami Polski ww. odpis lub dokument urzędowy powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym innym niż język angielski konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego na język polski.

W przypadku uchybienia obowiązкови, o którym mowa powyżej lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru nie można stwierdzić, że oferta została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, oferta uważana jest za niezłożoną.

Akcjonariusze składający Ofertę Sprzedaży Akcji zobowiązani są do zablokowania na swoim rachunku papierów wartościowych Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji. Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji zobowiązany jest dołączyć do Oferty Sprzedaży Akcji oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzającego dokonanie stosownej blokady. W przypadku gdy świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji będzie opiewało na mniej Akcji niż liczba Akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji, taka oferta będzie traktowana jako Oferta Sprzedaży Akcji opiewająca na tę niższą liczbę Akcji, tj. liczbę Akcji wskazaną w świadectwie depozytowym.

Blokada powinna być dokonana na okres rozpoczynający się nie później niż w dniu złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w Spółce do dnia Planowanego Końcowego Rozliczenia Transakcji włącznie.

Oferty niespełniające warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

W przypadku zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży Akcji (Załącznik nr 2) Akcjonariusz obowiązany jest do wystawienia dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dyspozycji przeniesienia w/w Akcji poza obrotem zorganizowanym. Na podstawie tych instrukcji rozliczeniowych dokonane zostanie przeniesienie Akcji na rachunek Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Adres, na który należy przesyłać wymagane dokumenty:

PRYMUS S.A.

ul. Turyńska 101

43-100 Tychy

Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie – Raporty EBI”, w zaadresowanej, zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem "Oferta Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A.".

Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu otrzymania Ofert Sprzedaży Akcji po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży Akcji nieprawidłowych lub nieczytelnych.

6. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podczas składania Ofert Sprzedaży Akcji mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pełnomocnictwo wystawione przez Akcjonariusza. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie.

Jeżeli dokument pełnomocnictwa został wystawiony poza granicami Polski dokument ten powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo przez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentu pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym innym niż język angielski koniecznym jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną powinien przedstawić on odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty, potwierdzający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, a także sposób reprezentacji. Jeżeli dokument pełnomocnictwa został wystawiony poza granicami Polski dokument ten powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo przez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentu pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym innym niż język angielski konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Akcjonariusza oraz dane dotyczące pełnomocnika:

- a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, numer PESEL lub data urodzenia, nr i seria dowodu tożsamości lub numer paszportu;
- b) pełnomocnicy – rezydenci, nie będący osobami fizycznymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, nr KRS i NIP;
- c) pełnomocnicy – nierezydenci, nie będący osobami fizycznymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną jak również osoba fizyczna będąca reprezentantem osoby prawnej jest zobowiązany przedstawić Spółce dokument tożsamości.

7. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

W ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. zamierza nabyć nie więcej niż 500.000 Akcji stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

W przypadku, gdy liczba akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji będzie równa lub mniejsza od liczby Akcji Odkupywanych, PRYMUS S.A. dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji.

W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji przekroczyła wielkość akcji odkupywanych Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z Akcjonariuszy oferującego akcje Spółki.

Stopa zaspokojenia Akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego Akcji zostanie określona w sposób następujący:

Stopa zaspokojenia = $\text{Kwota} / (\text{La} * \text{Cena})$

Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych

La – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia

Cena – cena zaoferowana za akcje zwykłe

Zarząd Spółki dokona obliczenia liczby Akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z Akcjonariuszy, który zgłosił chęć odsprzedaży akcji, zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.

Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 01.08.2013 roku.

W przypadku przyjęcia przez Spółkę Oferty Sprzedaży Akcji każdy Akcjonariusz, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do przedmiotowego zaproszenia nabyć. Informacja ta zostanie przesłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o redukcji. Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponuje bezpośrednio Akcjonariuszom zawarcie transakcji sprzedaży akcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych, od dnia przekazania poszczególnym Akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich Akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych Akcjonariuszy mając na uwadze ich wygodę oraz poufność transakcji.

Umowa Kupna – Sprzedaży Akcji będzie zawierana według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2, udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie – Raporty EBI”.

W przypadku gdy Akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach lub nie przybędzie do siedziby Spółki w celu zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży Akcji w obu terminach, Zarząd będzie miał prawo, ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych Akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji Spółki w wyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 7 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których Akcjonariusze się uchyliłi.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.

Akcje Odkupywane muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.

8. Zapłata ceny nabycia Akcji od Akcjonariuszy

Zapłata za Akcje nabywane przez PRYMUS S.A. w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zapłacona zostanie w terminie trzech dni roboczych od dnia przeniesienia przez Akcjonariusza Akcji na rachunek PRYMUS S.A. przelewem na konto bankowe, wskazane w treści Umowy Kupna-Sprzedaży Akcji. Kwota zapłaty za nabywane Akcje stanowić będzie iloczyn liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierać prowizje lub opłaty w związku ze sprzedażą Akcji Odkupywanych w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zgodnie z umowami świadczenia usług zawartymi pomiędzy tymi podmiotami, a Akcjonariuszami. Koszty te pokrywa Akcjonariusz.

Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa Spółka.

We wszelkich kwestiach nieunormowanych w niniejszym Zaproszeniu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wszelkie zapytania oraz wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy Prezesa Zarządu Spółki: ewa.kobosko@prymus.net.pl

Odpowiadając na niniejszą Ofertę Akcjonariusz dopuszcza możliwość zmiany procedury nabycia akcji przez Spółkę w zależności od wymogów formalnych poszczególnych biur maklerskich, o ile zmiany te będą miały na uwadze sprawne zrealizowanie transakcji.