

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY
AKCJI VERCOM S.A.

1. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A. („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ani wezwania obowiązkowego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o Ofercie Publicznej. Zaproszenie nie stanowi również wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania przepisy art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”).

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”).

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejsze Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych VERCOM S.A. Zaproszenie nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. The Securities Act of 1933, as amended).

Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego, podatkowego lub inwestycyjnego.

Podmiot odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Zaproszenie nie wymagało i nie zostało zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani – w związku z brakiem wymogu prawnego – nie będzie przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję.

2. DEFINICJE

Jeżeli z treści Zaproszenia nie wynika inaczej, Zastosowane w Zaproszeniu pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Akcja, Akcje	akcje na okaziciela wyemitowane przez VERCOM S.A. oznaczone kodem ISIN PLVRCM000016
Akcje Odkupowane	196.900 Akcji, które Spółka zamierza odkupić od Akcjonariuszy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia VERCOM S.A. z dnia 7 maja 2025 roku
Akcjonariusz, Akcjonariusze	każdy akcjonariusz Spółki
Biuro Maklerskie Pekao, BM Pekao	wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, adres poczty elektronicznej bm@pekao.com.pl , tel: +48 22 821 88 25 prowadząca działalność maklerską pod nazwą Biuro Maklerskie Pekao
Cena Jednostkowa	cena w wysokości 150 zł za każdą jedną Akcję, po której VERCOM zamierza nabyć Akcje w ramach Zaproszenia
Dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży	5 września 2025 roku
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oferta Sprzedaży	nieodwołalna oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 do Zaproszenia
VERCOM, Spółka, Nabywający	VERCOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Pekao IB	Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Podmioty Pośredniczące	Pekao IB oraz Biuro Maklerskie Pekao
Podmiot Rozliczający	Biuro Maklerskie Pekao
Zaproszenie	niniejszy dokument stanowiący zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży

3. PODSTAWA PRAWNA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2025 roku, Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki do dnia 30 września 2025 roku zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne, lub zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który już obowiązuje w Spółce, lub kolejnego programu motywacyjnego, w łącznej liczbie nie większej niż 196.900 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji Spółki, za cenę nie niższą niż 0,01 zł i nie wyższą niż 150 zł za jedną Akcję oraz upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji.

4. PODMIOT ZAPRASZAJĄCY DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

Podmiotem zapraszającym do składania Ofert Sprzedaży jest VERCOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000535618.

5. AKCJE OBJĘTE ZAPROSZENIEM

Przedmiotem Zaproszenia jest złożenie Ofert Sprzedaży na akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLVRCM000016, które spółka skupi w liczbie nie większej niż 196.900 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset), które to Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Oferta Sprzedaży może być złożona na liczbę Akcji wyższą niż 196.900 pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o stanie posiadania Akcji na Dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży. Oferta Sprzedaży nie może obejmować więcej Akcji niż Akcjonariusz posiadał zgodnie z tym zaświadczeniem w Dniu Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży. Akcjonariusz może złożyć jedną lub kilka Ofert Sprzedaży.

Jeśli:

1. Liczba Akcji objętych składaną Ofertą Sprzedaży jest równa lub niższa niż liczba Akcji Odkupowanych, wszystkie akcje powinny być wolne od jakichkolwiek obciążeń, a w

szczegółności nie mogą być one obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym, ani jakimkolwiek innym prawem lub roszczeniem osoby trzeciej, z wyjątkiem blokady ustanawianej zgodnie z treścią Zaprośnienia dla potrzeb Zabezpieczenia rozliczenia transakcji nabycia Akcji do maksymalnej liczby 196.900 Akcji Odkupowanych. Jeżeli Akcjonariusz złoży wiele Ofert Sprzedaży, to liczba Akcji w poszczególnych Ofertach Sprzedaży Akcjonariusza nie jest sumowana.

2. Liczba Akcji objętych składaną Ofertą Sprzedaży jest wyższa niż liczba Akcji Odkupowanych, nie mniej niż 196.900 Akcji powinno być wolne od jakichkolwiek obciążeń, a w szczególności nie mogą być one obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym, ani jakimkolwiek innym prawem lub roszczeniem osoby trzeciej, z wyjątkiem blokady ustanawianej zgodnie z treścią Zaprośnienia dla potrzeb Zabezpieczenia rozliczenia transakcji nabycia Akcji do maksymalnej liczby 196.900 Akcji Odkupowanych.

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusz powinien we własnym zakresie zweryfikować stan posiadanych Akcji, które zamierza wskazać w Ofercie Sprzedaży i upewnić się, że odpowiadają one wymogom określonym w Zaprośnieniu oraz mogą być przedmiotem transakcji sprzedaży na rzecz VERCOM, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady profesjonalnego podmiotu doradczego. Ani VERCOM, ani Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niezgodności pomiędzy stanem posiadania Akcji wynikającym z Oferty Sprzedaży złożonej przez Akcjonariusza, a rzeczywistym stanem posiadania Akcji przez Akcjonariusza i za konsekwencje tych niezgodności.

6. CENA ZA AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAPROSZENIA

Cena za jedną Akcję podlegającą nabyciu przez VERCOM w odpowiedzi na Ofertę Sprzedaży wynosi **150 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) („**Cena Jednostkowa**”).

Cena, za jaką VERCOM nabędzie Akcje od Akcjonariusza, będzie obliczona jako iloczyn Ceny Jednostkowej i liczby Akcji nabywanych od danego Akcjonariusza („**Cena Akcji**”).

7. OPIS ZABEZPIECZENIA

W celu rozliczenia transakcji nabycia Akcji Odkupowanych zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych zdeponowanych przez VERCOM na rachunku prowadzonym przez BM Pekao na rzecz VERCOM („**Zabezpieczenie**”). Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji Odkupowanych będących przedmiotem Zaprośnienia, obliczonej na podstawie Ceny Jednostkowej wskazanej w punkcie 6 Zaprośnienia, na okres nie krótszy niż do dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji Odkupowanych.

8. PODMIOTY POŚREDNICZĄCE

Podmiotami pośredniczącymi w procesie nabywania przez VERCOM Akcji w ramach Zaprośnienia są: Pekao Investment Banking S.A., oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao.

9. HARMONOGRAM

Harmonogram realizacji Zaprośzenia przedstawia się następująco:

Czynność	Data
Publikacja dokumentu Zaprośzenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji	3 września 2025 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży	5 września 2025 r.
Przewidywana data zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży	15 września 2025 r.
Przewidywana data rozliczenia transakcji	19 września 2025 r.

10. PRAWO ODWOŁANIA ZAPROSZENIA LUB ZMIANY WARUNKÓW ZAPROSZENIA

VERCOM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia w każdej chwili, w całości lub co do części Akcji będących jego przedmiotem, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do skrócenia wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaprośzenia. W przypadku odstąpienia przez VERCOM od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia lub skrócenia terminów dotyczących Zaprośzenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej VERCOM [www.vercom.pl/relacje-inwestorskie] i, niezwłocznie po publikacji na stronie internetowej VERCOM, na stronach internetowych Podmiotów Pośredniczących [www.pekaoib.pl] oraz [www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny].

Odstąpienie przez VERCOM od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia lub skrócenie terminów dotyczących Zaprośzenia nie wymagają dokonania przez Akcjonariusza zmiany treści Oferty Sprzedaży, ani pozostałych dokumentów wymaganych zgodnie z Zaprośzeniem, które zostały złożone przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o danym zdarzeniu. Skrócenie terminów dotyczących Zaprośzenia nie powoduje utraty ważności Oferty Sprzedaży złożonej przez Akcjonariusza przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o tej zmianie, ani żadnych innych czynności wymaganych na podstawie Zaprośzenia. W przypadku odstąpienia przez VERCOM od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia lub skrócenia niezapadłych terminów dotyczących Zaprośzenia, VERCOM i Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, w tym nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów należnych od lub poniesionych przez Akcjonariuszy lub jakiegokolwiek inne osoby w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani zapłaty odszkodowań. W przypadku odstąpienia przez VERCOM od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia, blokada na Akcjach ustanowiona w związku ze złożoną w odpowiedzi na Zaprośzenie Ofertą Sprzedaży powinna zostać niezwłocznie zwolniona.

11. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy. Każdy Akcjonariusz jest uprawniony do złożenia Oferty Sprzedaży na warunkach określonych w Zaproszeniu.

Minimalna liczba Akcji zapisana na rachunku papierów wartościowych, jaką powinien posiadać Akcjonariusz chcący złożyć Ofertę Sprzedaży, i która może być zaoferowana do nabycia przez VERCOM w ramach niniejszego Zaproszenia, wynosi 1 (jedną) Akcję.

Oferta Sprzedaży może być złożona wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.

12. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży, Akcjonariusz powinien zapoznać się z informacją na temat wysokości opłat oraz procedurami i regulacjami firm inwestycyjnych lub banków powierniczych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie przyjmowania dyspozycji, w tym sposobu przyjmowania Ofert Sprzedaży, wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank powierniczy.

Oferty Sprzedaży mogą być składane:

- 1) w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy oraz świadczących dla nich usługę przyjmowania i przekazywania zleceń,
- 2) w firmach inwestycyjnych, które nie prowadzą rachunku papierów wartościowych Akcjonariuszy, świadczących dla nich usługę przyjmowania i przekazywania zleceń, pod warunkiem dostarczenia świadectwa depozytowego oraz złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych dyspozycji blokady Akcji oraz dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej,
- 3) w BM Pekao w formie elektronicznej przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy lub firmę inwestycyjną, która nie świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na rzecz Akcjonariuszy, dla których BM Pekao świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń. Warunkiem przyjęcia zapisu przez BM Pekao jest dostarczenie do BM Pekao świadectwa depozytowego.

Szczegółowe informacje dla każdego z ww. trybów opisane są w punktach A)-C) poniżej.

A) Składanie Ofert Sprzedaży w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy

Składanie Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach prowadzonych przez firmy inwestycyjne (biura i domy maklerskie), odbywać się będzie w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zamierzającego złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia

instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Składając Ofertę Sprzedaży, Akcjonariusz zobowiązany jest do złożenia dwóch **Formularzy oferty sprzedaży akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją blokady akcji i nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej** których wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia - po jednym dla Akcjonariusza i podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Zaproszenie, na rachunkach w więcej niż jednej firmie inwestycyjnej, Akcjonariusz musi złożyć Ofertę Sprzedaży odrębnie w każdej z firm inwestycyjnych przechowujących jego Akcje, w odniesieniu do Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych w danej firmie inwestycyjnej.

W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Zaproszenie w liczbie wyższej niż liczba Akcji Odkupowanych, Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży, wraz z zaświadczeniem o stanie posiadania (powyżej liczby Akcji Odkupowanych) na dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży, w danej firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Wzór zaświadczenia o stanie posiadania stanowi załącznik nr 5 do Zaproszenia.

Każda z firm inwestycyjnych określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy (np. osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem telefonu lub Internetu), z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży określonego w Zaproszeniu.

Firma inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży określa również, zgodnie z regulacjami danej firmy inwestycyjnej, zasady składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie przez pełnomocnika reprezentującego Akcjonariusza, którego Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez tę firmę inwestycyjną

W przypadku, gdy Oferta Sprzedaży obejmuje więcej niż 196.900 Akcji, Firma inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży jest odpowiedzialna za weryfikację stanu posiadania Akcji przez Akcjonariuszy, dla których prowadzi rachunki papierów wartościowych, którzy na dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży posiadali Akcje powyżej liczby Akcji Odkupowanych.

B) Składanie Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy i będących klientami firm inwestycyjnych świadczących na ich rzecz usługę przyjmowania i przekazywania zleceń

Akcjonariusz posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy powinien:

- 1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje:

- a) **nieodwołalną dyspozycję zablokowania Akcji na Akcje objęte Ofertą Sprzedaży do maksymalnej liczby Akcji Odkupowanych** do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie), oraz
 - b) **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na Akcje objęte Ofertą Sprzedaży do maksymalnej liczby Akcji Odkupowanych** celem sprzedaży Akcji na rzecz VERCOM (której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zaprośzenia), z terminem obowiązywania do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie),
 - c) **zaświadczenie o stanie posiadania Akcji ponad liczbę Akcji Odkupowanych na dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży** (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zaprośzenia) – tylko w przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje i zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie w liczbie wyższej niż liczba Akcji Odkupowanych
- 2) **uzyskać świadectwo depozytowe na Akcje objęte Ofertą Sprzedaży do maksymalnej liczby Akcji Odkupowanych** (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zaprośzenia) ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie).
- 3) dostarczyć do firmy inwestycyjnej, z którą dany Akcjonariusz ma zawartą umowę o świadczenie usług maklerskich:
- **Ofertę Sprzedaży** (której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaprośzenia);
 - **świadectwo depozytowe** (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zaprośzenia).
 - **zaświadczenie o stanie posiadania Akcji ponad liczbę Akcji Odkupowanych na dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży** (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zaprośzenia) – tylko w przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje i zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie w liczbie wyższej niż liczba Akcji Odkupowanych

Dokumenty powinny być dostarczone do firmy inwestycyjnej nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis/wyciąg z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu/wyciągu z odpowiedniego rejestru).

Firma inwestycyjna, która przyjęła Oferty Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w banku powierniku, po otrzymaniu od banku powiernika potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji będących przedmiotem złożonych Ofert Sprzedaży, dodaje te Oferty Sprzedaży z kolejnymi numerami do zestawienia, które następnie przekazuje do BM Pekao. Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone BM Pekao najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

C) **Składanie Ofert Sprzedaży w formie elektronicznej w BM Pekao (Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy lub firmę inwestycyjną, która nie świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na rzecz Akcjonariuszy i będący klientami BM Pekao)**

Oferta Sprzedaży może zostać złożona wyłącznie przez Akcjonariuszy, którzy zawarli z BM Pekao umowę w zakresie świadczenia usług maklerskich, obejmującą usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Akcjonariusze powinni:

- 1) Złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje:
 - a) **nieodwołalną dyspozycję zablokowania Akcji na Akcje objęte Ofertą Sprzedaży, do maksymalnej ilości Akcji Odkupowanych**, do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie), i
 - b) **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na Akcje objęte Ofertą Sprzedaży do maksymalnej liczby Akcji Odkupowanych** celem sprzedaży Akcji na rzecz **Nabywającego** (której wzór stanowi Załącznik nr 3), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie),
 - c) **zaświadczenie o stanie posiadania Akcji ponad liczbę Akcji Odkupowanych na dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży** (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zaprośzenia) – tylko w przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje i zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie w liczbie wyższej niż liczba Akcji Odkupowanych
- 2) uzyskać **świadcstwo depozytowe na wszystkie Akcje objęte Ofertą Sprzedaży (do maksymalnej liczby Akcji Odkupowanych)**, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zaprośzenia ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie).
- 3) przesłać do Biura Maklerskiego Pekao drogą elektroniczną, tak aby dotarły nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego:
 - **Ofertę Sprzedaży** (której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaprośzenia) podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - **świadcstwo depozytowe** (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zaprośzenia),
 - **zaświadczenie o stanie posiadania Akcji ponad liczbę Akcji Odkupowanych na dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży** (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zaprośzenia) – tylko w przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje i zamierza złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie w liczbie wyższej niż liczba Akcji Odkupowanych

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis/wyciąg z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający

umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu/wyciągu z odpowiedniego rejestru).

Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności wobec osoby składającej Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie za szkody powstałe w wyniku nieprzestania lub przesłania po terminie przez firmę inwestycyjną, inną niż Podmiot Pośredniczący, do Biura Maklerskiego Pekao informacji o złożeniu Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza.

13. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, i inne jednostki organizacyjne podczas składania Ofert Sprzedaży mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Przed złożeniem Oferty Sprzedaży, Akcjonariusz powinien zapoznać się z procedurami i regulacjami firm inwestycyjnych lub banków powierniczych prowadzących rachunki papierów wartościowych w zakresie działania przez pełnomocnika.

Bank powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien, wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży, złożyć oświadczenie, którego wzór został przekazany do firm inwestycyjnych i banków powierniczych przez BM Pekao.

14. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

W celu weryfikacji blokad Akcji firmy inwestycyjne przyjmujące Oferty Sprzedaży będą wysyłać do podmiotów, które wystawiły świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o stanie posiadania Akcji ponad Liczbę Akcji Odkupowanych, zestawienia klientów (wraz z numerami świadectw depozytowych i numerami rachunków papierów wartościowych), od których przyjęto Ofertę Sprzedaży. Warunkiem prawidłowego przyjęcia Oferty Sprzedaży przez firmę inwestycyjną jest uzyskanie od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzenia blokady Akcji oraz stanu posiadania akcji na Dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji przez podmiot, na którego koncie w KDPW są zdeponowane Akcje, lub niezgodnego stanu posiadania akcji na dzień Rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży, Oferty Sprzedaży nie zostaną zaakceptowane.

15. RAPORTOWANIE PRZYJĘTYCH OFERT SPRZEDAŻY

Firmy inwestycyjne przyjmujące Oferty Sprzedaży zobowiązane są do przekazania do Biura Maklerskiego Pekao następujących raportów:

1) Raporty dzienne

Najpóźniej do godziny 11.00 czasu środkowoeuropejskiego, następnego dnia roboczego po każdym dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży, firma inwestycyjna przesyła raport w postaci pliku Microsoft Excel (zabezpieczonego hasłem) na adres: WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl dzienne zestawienia (narastająco od początku

subskrypcji) przyjętych Ofert Sprzedaży - wzór raportu i zostanie przekazany do firm inwestycyjnych przez BM Pekao.

Niewysłanie raportu dziennego przez firmę inwestycyjną, która przyjęła wcześniej Oferty Sprzedaży i przesyłała raport dzienny, rozumiane będzie jako brak przyjęcia Ofert Sprzedaży w danym dniu.

2) Raport Końcowy

Najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego, w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży (przewidywane na 16 września 2025 roku), firma inwestycyjna, która przyjęła przynajmniej jedną Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, przesyła raport w postaci pliku Microsoft Excel (zabezpieczonego hasłem) na adres WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl zweryfikowane, końcowe zestawienie liczby przyjętych Ofert Sprzedaży wraz z końcową liczbą akcji, na które zostały złożone Oferty Sprzedaży w Zaproszeniu - wzór raportu zostanie przekazany do firm inwestycyjnych przez BM Pekao.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wypełniania lub przysyłania ww. raportów prosimy o kontakt z Biurem Maklerskim Pekao na adres e-mail: WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl

16. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Zaproszenia. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji jest równa lub mniejsza od liczby Akcji Odkupowanych, VERCOM dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji.

W przypadku gdy liczba Akcji objętych Ofertami Sprzedaży Akcji jest większa od liczby Akcji Odkupowanych, VERCOM nabędzie Akcje objęte złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji wynikającej z liczby Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży, zaokrąglając w dół do najbliższej liczby całkowitej. Po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa powyżej Akcje będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy Ofert Sprzedaży po jednej Akcji, kolejno, począwszy od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji w liczbie równej Akcjom Odkupowanym.

W przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem poprzednim uprawnionym do sprzedaży danej Akcji będzie więcej niż jeden Akcjonariusz, Spółka nabędzie tę Akcję od Akcjonariusza ustalonego w drodze losowania.

Do celów zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji, każda złożona przez Akcjonariusza Oferta Sprzedaży jest rozpatrywana niezależnie.

17. ZAWARCIE ORAZ ROZLICZENIE TRANSAKCJI, T.J. ZAPŁATA CENY AKCJI NABYWANYCH OD AKCJONARIUSZY

W przypadku przyjęcia Ofert Sprzedaży, VERCOM zobowiązuje się do rozliczenia transakcji poprzez zapłatę ceny Akcji Odkupowanych.

Zawarcie oraz rozliczenie transakcji będących wynikiem przyjętych przez firmy inwestycyjne Ofert Sprzedaży zostanie zrealizowane w następujących etapach:

1. W dniu następującym po dniu akceptacji Ofert Sprzedaży przewidywanym na 16 września 2025 r. (data ta zostanie potwierdzona firmom inwestycyjnym i bankom powierniczym po zakończeniu przyjmowania Ofert Sprzedaży) Biuro Maklerskie Pekao prześle do domów maklerskich i banków informacje o liczbie Akcji oraz wartości transakcji, na jaką powinny być wystawione instrukcje rozliczeniowe do KDPW oraz wzór instrukcji (wzory instrukcji zostaną przekazane do firm inwestycyjnych i banków powierniczych przez BM Pekao) rozliczeniowej wraz z analitycznym zestawieniem ilości Akcji i wartości transakcji dla poszczególnych Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariuszy, od których dana firma inwestycyjna przyjęła Ofertę Sprzedaży. Nie później niż w dniu rozliczenia transakcji przewidywanym na 19 września 2025 r. (data ta zostanie potwierdzona firmom inwestycyjnym po zakończeniu przyjmowania Ofert Sprzedaży) firmy inwestycyjne i banki powiernicze, które otrzymają informację i zestawienie, o którym mowa w niniejszym pkt 1 zobowiązane będą wystawić płatne instrukcje rozliczeniowe.
2. Biuro Maklerskie Pekao będzie na bieżąco monitorowało zestawienie instrukcji rozliczeniowych w KDPW i w przypadku braku instrukcji bądź też braku jej zestawienia będzie kontaktowało się z poszczególnymi firmami inwestycyjnymi i bankami powierniczymi w celu wyjaśnienia nieścisłości.
3. Nie później niż 19 września 2025 r. (data ta zostanie potwierdzona firmom inwestycyjnym i bankom powierniczym po zakończeniu przyjmowania Ofert Sprzedaży) nastąpi rozliczenie transakcji za pośrednictwem KDPW, tj. na podstawie zestawionych i rozliczonych instrukcji nastąpi zaksięgowanie Akcji na rachunku inwestycyjnym VERCOM prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao, z jednoczesnym przekazaniem środków pieniężnych stanowiących płatność za zbywane Akcje na rachunki firm inwestycyjnych i banków powierniczych.
4. Firmy inwestycyjne i banki powiernicze zobowiązane są do rozliczenia finansowego z Akcjonariuszami, którzy dokonali sprzedaży Akcji nie później niż w dniu rozliczenia transakcji.

W celu ułatwienia przesyłania dokumentacji oraz kontaktu firmy inwestycyjne i banki powiernicze powinny wypełnić i odesłać e-mailem na adres WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl Kartę Informacyjną, której wzór zostanie przekazany do firm inwestycyjnych przez BM Pekao.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Zaproszenie zostało sporządzone w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Załączniki do Zaproszenia stanowią jego integralną część.

19. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Zaproszenia są wzory następujących dokumentów:

- 1) **Wzór formularza Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady akcji i dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej.**
- 2) **Wzór formularza Oferty Sprzedaży - dla klientów banków powierników**
- 3) **Wzór dyspozycji blokady akcji i dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej - dla klientów banków powierników**
- 4) **Wzór świadectwa depozytowego.**
- 5) **Wzór zaświadczenia o stanie posiadania Akcji na 5 września 2025 r.**

W imieniu VERCOM S.A.

Adam Lewkowicz

Wiceprezes zarządu

Tomasz Pacyński

prokurent

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI VERCOM S.A. NA RZECZ VERCOM S.A. WRAZ Z DYSPOZYCJĄ BLOKADY AKCJI ORAZ WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Vercom S.A. (odpowiednio „Zaproszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 3 września 2025 roku przez Vercom S.A. („VERCOM”) za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao („BM Pekao”) i Pekao Investment Banking S.A. („Pekao IB”). Adresatem Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady akcji w związku z Zaproszeniem oraz dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej jest VERCOM.

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/KRS:

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

.....

Forma prawna:

Status dewizowy:

☐ os. Fizyczna

☐ Rezydent

☐ os. Prawna

☐ Nierezydent

☐ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (imię i nazwisko):

1.

2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. 2.

Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1. 2.

Adres zamieszkania pełnomocnika:

1. 2.

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer rachunku papierów wartościowych:

Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):

KOD KDPW.....

3a. Akcje oferowane do sprzedaży

Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje VERCOM S.A. („**Akcje**”) zwykłe na okaziciela, kod ISIN PLVRCM000016

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji: ...,00 zł (słownie:)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (słownie:)

3b. Zablokowane Akcje oferowane do sprzedaży

Zablokowane Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje VERCOM S.A. („**Akcje**”) zwykłe na okaziciela, kod ISIN PLVRCM000016

Liczba zablokowanych Akcji oferowanych do sprzedaży

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji:,00 zł (słownie:)

Wartość zablokowanych Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby zablokowanych Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (słownie:)

4. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby / w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- a) zapoznałem(-am) się z treścią Zaprośzenia i akceptuję jego warunki;
- b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, w liczbie wskazanej w pkt 3b, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Zaprośzeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowanym na rachunek VERCOM;
- c) Akcje w liczbie wskazanej w pkt 3b są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego;
- d) wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na rachunek pieniężny, powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje;
- e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośzeniem przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi złożenie i przyjęcie Oferty Sprzedaży;
- f) wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji objętych tajemnicą zawodową podmiotowi pośredniczącemu w Zaprośzeniu – BM Pekao i Pekao IB - i upoważniam BM Pekao i Pekao IB do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośzeniem;
- g) zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych;
- h) potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

Niniejsza Oferta Sprzedaży jest ważna do wcześniejszej z dat: 19 września 2025 r. lub do dnia odwołania Zaprośzenia przez VERCOM S.A w przypadku, gdy VERCOM podejmie decyzję o odwołaniu Zaprośzenia lub odstąpieniu od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia przed dniem 19 września 2025 r. Do tego dnia Oferta Sprzedaży nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana.

**Dyspozycja blokady akcji w związku z Zaproszeniem do składania
ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A.**

W związku z ogłoszonym w dniu 3 września 2025 roku przez VERCOM S.A. zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A. („Zaproszenie”, „Akcje”), niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji:

Liczba akcji: (słownie:)

Nazwa domu/biura maklerskiego, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. („KDPW”) są zdeponowane Akcje:

.....

Termin ważności blokady: Do dnia rozliczenia Zaproszenia włącznie, przy czym zwolnienie ww. blokady akcji nastąpi w momencie wystawienia instrukcji rozliczeniowych w KDPW lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaproszenia lub odstąpienia od nabycia Akcji przez VERCOM S.A.

**Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Zaproszeniem do składania ofert
sprzedaży akcji VERCOM S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz VERCOM S.A., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu, po cenie,00 zł, zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A.

Data złożenia dyspozycji

.....

Podpis Klienta

.....

Data przyjęcia oferty sprzedaży akcji i dyspozycji oraz podpis
i pieczęć pracownika domu/biura maklerskiego

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI VERCOM S.A. NA RZECZ VERCOM S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A. (odpowiednio „Zaproszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 3 września 2025 roku przez VERCOM S.A. („VERCOM”) za pośrednictwem Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao („BM Pekao”) i Pekao Investment Banking S.A. („Pekao IB”) Adresatem Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady akcji w związku z Zaproszeniem oraz dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej jest VERCOM.

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/KRS:

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

.....

Forma prawna:

Status dewizowy:

☐ Os. fizyczna

☐ Rezydent

☐ os. Prawna

☐ Nierezydent

☐ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej(imię i nazwisko):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. 2.

Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1. 2.

Adres zamieszkania pełnomocnika:

1. 2.

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer rachunku papierów wartościowych:

Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):

KOD KDPW.....

3a. Akcje oferowane do sprzedaży

Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje VERCOM S.A. („**Akcje**”) zwykłe na okaziciela, kod ISIN PLVRCM000016

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji: zł (słownie:)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (słownie:)

3b. Zablockowane Akcje oferowane do sprzedaży

Zablockowane Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje VERCOM S.A. („**Akcje**”) zwykłe na okaziciela, kod ISIN PLVRCM000016

Liczba zablokowanych Akcji oferowanych do sprzedaży

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji:,00 zł (słownie:)

Wartość zablokowanych Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby zablokowanych Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (słownie:)

4. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby / w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- a) zapoznałem(-am) się z treścią Zaprośzenia i akceptuję jego warunki;
- b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, w liczbie wskazanej w pkt 3b, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Zaprośzeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynkiem regulowanym na rachunek VERCOM;
- c) Akcje w liczbie wskazanej w pkt 3b, są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego;
- d) wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na rachunek pieniężny, powiązany z rachunkiem papierów wartościowych na którym zdeponowane są Akcje;
- e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośzeniem przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi złożenie i przyjęcie Oferty Sprzedaży;
- f) wyrażam zgodę na przekazanie przez bank powiernik podmiotowi przyjmującemu niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji o liczbie Akcji objętych blokadą w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży i upoważniam podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży do weryfikacji w banku powierniku niniejszej informacji;
- g) wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji objętych tajemnicą zawodową podmiotowi pośredniczącemu w Zaprośzeniu – BM Pekao i Pekao IB - i upoważniam BM Pekao i Pekao IB do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośzeniem;
- h) zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych;
- i) potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

Niniejsza Oferta Sprzedaży jest ważna do wcześniejszej z dat 19 września 2025 r. lub do dnia odwołania Zaprośzenia przez VERCOM S.A lub do dnia ogłoszenia przez VERCOM S.A. decyzji o odstąpieniu od

nabywania Akcji w ramach Zaproszenia przed dniem 19 września 2025 r. Do tego dnia Oferta Sprzedaży nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana.

.....

Podpis Klienta

.....

Data przyjęcia oferty sprzedaży akcji oraz
podpis i pieczęć pracownika domu/biura
maklerskiego

ZAŁĄCZNIK NR 3

DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI ORAZ DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ

Dyspozycja blokady akcji w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A.

Dane składającego Dyspozycję

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/KRS:

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

.....

Forma prawna:

Status dewizowy:

☐

Os. fizyczna

☐

Rezydent

☐

os. Prawna

☐

Nierezydent

☐

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (imię i nazwisko):

1.

2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1.

2.

Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):

1.

2.

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1.

2.

Adres zamieszkania pełnomocnika:

1.

2.

W związku z ogłoszonym w dniu 3 września 2025 roku przez VERCOM S.A. zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A. („Zaproszenie”, „Akcje”), niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji:

Liczba akcji: (słownie:)

Kod ISIN Akcji

PLVRCM000016

Nazwa banku powiernika, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) są zdeponowane Akcje:

Kod KDPW:

Nr rachunku papierów wartościowych:

Termin ważności blokady: Do dnia rozliczenia Zaproszenia włącznie, przy czym zwolnienie ww. blokady akcji nastąpi w momencie wystawienia instrukcji rozliczeniowych w KDPW lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaproszenia lub odstąpienia od nabycia Akcji przez VERCOM S.A.

Imię i nazwisko/Nazwa:

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny:

**Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Zaproszeniem do składania
ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz VERCOM S.A., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji i wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu, po cenie zł, zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A.

Data złożenia dyspozycji

Jednocześnie proszę o wydanie świadectwa depozytowego, w treści którego oznaczona będzie liczba zablokowanych Akcji, termin ich blokady oraz cel jego wydania.

Oświadczenie Akcjonariusza

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że instrukcja rozliczeniowa zostanie zrealizowana pod warunkiem złożenia przeze mnie formularza Oferty Sprzedaży na wskazaną powyżej liczbę Akcji w podmiocie pośredniczącym w Ofercie Zakupu, tj. Biurze Maklerskim Pekao lub w innej firmie inwestycyjnej, zgodnie z treścią Zaproszenia.

Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam:

.....

(nazwa firmy inwestycyjnej / banku powierniczego, gdzie są zablokowane Akcje)

- do przekazania do (w terminie przez niego wskazanym) informacji o liczbie zablokowanych przeze mnie Akcji,
- do wystawienia do Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao (w terminie przez niego wskazanym) nieodwołalnej instrukcji rozliczeniowej, na podstawie której nastąpi przeniesienie Akcji VERCOM S.A. z mojego rachunku na rachunek VERCOM S.A. w ramach Oferty Sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania Ofert Sprzedaży opublikowanym w dniu 3 września 2025 r.

.....

(data i podpis akcjonariusza/pełnomocnika)

.....

(data, podpis i pieczęćka pracownika firmy inwestycyjnej / banku
powierniczego przyjmującego nieodwołalne zlecenie blokady)

ZAŁĄCZNIK NR 4

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR

.....

(miejscowość, data)

.....

nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem

stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na koncie

.....

.....

nazwa podmiotu, na którego koncie są zdeponowane akcje

nr konta w KDPW, na którym
akcje są zdeponowane

znajduje się akcji Vercom: (słownie:)

VERCOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań („Spółka”)

(kod ISIN: PLVRCM000016 o wartości nominalnej 0,02 zł każda („Akcje”), których właścicielem jest

Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza:

Adres/Siedziba akcjonariusza:

PESEL/REGON akcjonariusza:

Nr rachunku papierów wartościowych akcjonariusza:

Jednocześnie zaświadczamy, że w/w

Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza

złożył w

nazwa Banku

nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz VERCOM S.A., dotyczącej akcji oznaczonych w treści niniejszego świadectwa depozytowego, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszonym w dniu 3 września 2025 r. przez VERCOM S.A. zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji VERCOM S.A. („Zaproszenie”).

Ponadto stwierdzamy, że:

- Akcje Spółki, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza i nie będą mogły być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do dnia rozliczenia Zaproszenia, z wyjątkiem sprzedaży akcji na rzecz VERCOM S.A., bądź do dnia podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaproszenia lub odstąpienia od jego przeprowadzenia;
- Akcje Spółki, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, nie mają żadnych ograniczeń w przenoszeniu, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń poza wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego.

Niniejsze świadectwo depozytowe zostało wystawione w celu poświadczenia stanu posiadania akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, w związku z ogłoszonym w dniu 3 września 2025 roku przez VERCOM Zaproszeniem.

Termin ważności świadectwa depozytowego upływa z dniem 19 września 2025 r. lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaproszenia lub w dniu odstąpienia od jego przeprowadzenia przez VERCOM S.A., w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

.....
Podpis i pieczęć pracownika
wystawiającego świadectwo depozytowe

.....
pieczęć Banku wystawiającego świadectwo
depozytowe

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:

Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:

ZAŁĄCZNIK NR 5

Zaświadczenie o stanie posiadania Akcji na 5 września 2025 r.

**Na rachunku inwestycyjnym nr prowadzonym przez na rzecz
....., w dniu 5 września 2025 r., zapisanych było akcji Vercom S.A.: (słownie:
.....) o nr ISIN: PLVRCM000016 o wartości nominalnej 0,02 zł
każda.**

.....
Podpis i pieczęć pracownika
wystawiającego zaświadczenie

.....
pieczęć Banku lub Instytucji Finansowej
wystawiającej zaświadczenie