

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY
AKCJI SPÓŁKI NETMEDIA S.A.
OGŁOSZONE PRZEZ FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

NETMEDIA S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000259747)
(„Spółka”)*

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o Ofercie Publicznej”). W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. 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 („Rozporządzenie w sprawie Wezwań”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami) („KC”). 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 nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie, powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

Tekst niniejszego Zaproszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Podmiot Nabywający Akcje do publicznej wiadomości. Ponadto tekst Zaproszenia w dniu ogłoszenia zostanie przekazany do NETMEDIA SA oraz będzie dostępny na stronie internetowej Spółki : <http://www.netmedia.com.pl/raporty-biezace/raport-biezacy> z dnia 28 listopada 2018r.

oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA:
http://bossa.pl/analizy_informacje/wezwania_inne/skup_akcji.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Placówkach Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. 12 Oferty lub telefonicznie pod numerami (22) 50 43 342, (22) 50 43 343, (22) 50 43 345.

1. OZNACZENIE AKCJI OBJĘTYCH ZAPROSZENIEM, EMITENTA, LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA (AKCJE NABYWANE)

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest **1.254.576** (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę NETMEDIA SA, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLNTMDA00018, które reprezentują **15,22%** kapitału zakładowego Spółki¹ i uprawniają do wykonywania **15,22%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Nabywane**”, a każda z nich „**Akcja Nabywana**”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje Nabywane są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.

¹ wysokość kapitału zakładowego NETMEDIA SA oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu NETMEDIA SA przyjęta zgodnie uchwałą nr 4 NWZ NETMEDIA SA z dnia 26 kwietnia 2018 roku oraz z raportem bieżącym nr 26/2018 z dnia 23 listopada 2018r.

2. PODMIOT ZAPRASZAJĄCY DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY ORAZ NABYWAJĄCY AKCJE NABYWANE

Podmiotem zapraszającym do składania Ofert Sprzedaży Akcji oraz Podmiotem Nabywającym Akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 22, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1471, zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (00-133), Al. Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206615 („Podmiot Nabywający”).

3. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W WYKONANIU I ROZLICZENIU ZAPROSZENIA

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu niniejszego Zaproszenia jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 48901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495, kapitał zakładowy 23.640.000,00 zł w pełni wpłacony („Dom Maklerski”).

Adres do korespondencji: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa;
Numer telefonu: (0048) (22) 504-30-00;
Numer faksu: (0048) (22) 504-31-00
Adres poczty elektronicznej: konsorcjum@bossa.pl

4. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA UZYSKAĆ W WYNIKU ZAPROSZENIA.

Zamiarem Podmiotu Nabywającego jest nabycie **1.254.576** (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) Akcji, a przez to osiągnięcie progu, łącznie z już z posiadanymi na dzień opublikowania niniejszego Zaproszenia, **15,55%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki².

Na dzień opublikowania niniejszego Zaproszenia Podmiot Nabywający posiada bezpośrednio 807.424 (słownie: osiemset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcje Spółki reprezentujące 9,79% kapitału zakładowego Spółki² oraz uprawniające do 9,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki².

5. CENA, PO KTÓREJ NABYWANE BĘDĄ AKCJE OBJĘTE ZAPROSZENIEM (CENA ZAKUPU)

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych w ramach niniejszego Zaproszenia wynosi **10,30** zł (słownie: dziesięć złotych, 30/100) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”).

Podmiot Nabywający zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Zakupu Akcji wskazanej w niniejszym Zaproszeniu, z poniższym zastrzeżeniem:

- i) w przypadku zmiany ceny zakupu Akcji na cenę wyższą od określonej w Zaproszeniu, Podmiot Nabywający zobowiązuje się zapłacić nową cenę wszystkim akcjonariuszom, również tym którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji zanim ogłoszono zmianę ceny,
- ii) w przypadku zmiany ceny zakupu Akcji na cenę niższą od określonej w Zaproszeniu, Podmiot Nabywający zobowiązuje się zapłacić akcjonariuszom, którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę po jakiej faktycznie się zapisywali tj. wyższą cenę. Pozostałym akcjonariuszom, którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji po ogłoszeniu zmiany ceny, Podmiot Nabywający zapłaci cenę po zmianie.

W przypadku dokonania zmiany ceny zakupu Akcji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.bossa.pl)

² wysokość kapitału zakładowego NETMEDIA SA oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu NETMEDIA SA przyjęta zgodnie uchwałą nr 4 NWZ NETMEDIA SA z dnia 26 kwietnia 2018 roku oraz z raportem bieżącym nr 26/2018 z dnia 23 listopada 2018r.

5. TERMIN PRZYJMOWANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI ORAZ ROZLICZENIA TRANSAKCJI

Publikacja Zaproszenia:	28 listopada 2018 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji:	30 listopada 2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji:	18 grudnia 2018 r.
Przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW:	28 grudnia 2018 r.

Podmiot Nabywający Akcje zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany terminów dotyczących niniejszego Zaproszenia, wskazanych powyżej. W przypadku odstąpienia od niniejszego Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, wskazanych powyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.bossa.pl).

6. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NABYWANYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie („Oferty Sprzedaży”) są wszyscy akcjonariusze Spółki, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) będą zapisane Akcje Nabywane w chwili przyjmowania danej Oferty Sprzedaży („Akcjonariusze”).

Akcje Nabywane oferowane do nabycia w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie muszą być wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na Ofertę Sprzedaży, np. nie mogą być obciążone zastawem.

7. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami banków lub firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje Nabywane, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach Nabywanych, 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.

Każdy Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości ewentualnych opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu. Każdy Akcjonariusz ponosi koszty wskazane powyżej we własnym zakresie.

W pierwszym dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Dom Maklerski otworzy rejestr, w którym, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży, będą zapisywane złożone przez Akcjonariuszy Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach ogłoszonego Zaproszenia mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. 12 niniejszego Zaproszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek.

Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach Oferty powinien w okresie **od 30 listopada do 18 grudnia 2018 r.** dokonać następujących czynności:

- A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są należące do niego Akcje, nieodwołalną **dyspozycję blokady Akcji** wraz z nieodwołalną **dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej** (tzw. płatnej instrukcji rozrachunku) przenoszącej własność Akcji na rzecz Spółki, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie oraz uzyskać **świadectwo depozytowe** potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA, oraz

- B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt. 12 niniejszej Oferty:
- i) **oryginał świadectwa depozytowego**, o którym mowa w pkt. A) powyżej,
 - ii) **formularz Oferty Sprzedaży Akcji** (formularz Oferty Sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji oraz Domu Maklerskiego) – **ZAŁĄCZNIK NR 1**.

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ SA przy składaniu Oferty Sprzedaży Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji.

Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę Sprzedaży, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub 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 z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (banku powiernika), składający Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji komplet formularzy będzie dostępny na stronie internetowej Spółki, w każdym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ, wskazanych w pkt. 12 Zaproszenia, a także zostanie przekazany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Formularze składane przez Akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży będzie mniejsza niż liczba Akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty Sprzedaży zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji, wskazanej w tym formularzu. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży będzie większa niż w liczba Akcji Spółki w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

KORESPONDENCYJNE SKŁADANIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinny przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Oferty Sprzedaży Akcji do godziny 17.00:

- i) oryginał świadectwa depozytowego,
- ii) prawidłowo wypełniony i podpisany **formularz Oferty Sprzedaży Akcji** – przy czym podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub poświadczone przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Zaproszenie – NETMEDIA S.A.”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą Sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży.

Ponadto osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że dokumenty w ostatnim dniu przyjmowania formularzy Oferty Sprzedaży Akcji przyjmowane są do godziny 17.00.

Podmiot Nabywający oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

8. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej formie:

- i) pełnomocnictwa pisemnego, poświadczonego przez pracownika DM BOŚ S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub
- ii) pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub
- iii) pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz winno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z datą ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA;
- 2) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych mocodawcy nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej, pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych mocodawcy, wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz formularza Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w jednym z Punktów Obsługi Klienta DM BOŚ SA wskazanych w pkt. 12 Oferty.

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa zobowiązana jest przedstawić:

- i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- ii) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzone - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji.

9. ODWOŁANIE ZAPROSZENIA

W terminie do dnia przeniesienia własności Akcji Nabywanych, Podmiot Nabywający Akcje zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Zaproszenia i odstąpienia od jego wykonania, w szczególności nabycia Akcji Nabywanych zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.bossa.pl).

W przypadku odwołania Zaproszenia, Podmiot Nabywający Akcje bądź Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

10. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY ORAZ ZASADY REDUKCJI

Podmiot Nabywający Akcje przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Zaproszeniu.

Jeżeli Podmiot Nabywający Akcje otrzyma Oferty Sprzedaży na łączną liczbę Akcji Nabywanych większą od liczby Akcji Nabywanych, które Podmiot Nabywający Akcje zamierza nabyć w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie (wskazaną w punkcie 1 niniejszego Zaproszenia), dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji Nabywanych, jaka zostanie nabyta od każdego z Akcjonariuszy, który złożył Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Akcji Nabywanych złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby Akcji Nabywanych przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży Akcjonariuszy złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie na zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje Nabywane pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Nabywanych a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) zostaną alokowane Akcjonariuszowi, który złożył Ofertę Sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Nabywanych, a w przypadku, gdy powyższe nie pozwoli na całkowite przydzielenie akcji z uwagi na złożenie największych Ofert Sprzedaży w równej wysokości przez więcej niż jednego Akcjonariusza, pomiędzy tymi największymi Ofertami Sprzedaży decydować będzie wcześniejsza data złożenia Oferty Sprzedaży.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia. W szczególności, nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji Nabywanych lub Oferty Sprzedaży Akcji Nabywanych, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji Nabywanych i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Akcje Nabywane zostaną nabyte przez Podmiot Nabywający Akcje poprzez przeniesienie własności Akcji Nabywanych poza rynek regulowany, Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności Akcji Nabywanych pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Podmiotem Nabywającym Akcje zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych.

W ramach Zaproszenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji Nabywanych.

11. ZAPŁATA CENY ZAKUPU ORAZ KOSZTY ROZLICZEŃ

Cena Zakupu za Akcje Nabywane, które zostaną nabyte przez Podmiot Nabywający Akcje, zostanie uiszczona przez Podmiot Nabywający Akcje na zasadach wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.

Zapłata Ceny Zakupu za Akcje Nabywane nabyte przez Podmiot Nabywający Akcje w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Dom Maklerski w imieniu Podmiotu Nabywającego Akcje oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy.

Kwota stanowiąca iloczyn (a) liczby Akcji Nabywanych zbywanych przez danego Akcjonariusza na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje oraz (b) Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje Nabywane tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji Nabywanych na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, przy czym kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Przeniesienie Akcji będących przedmiotem Ofert Sprzedaży Akcji złożonych przez akcjonariuszy, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy.

12. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A.

Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego:

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Białystok	15-282	Piękna 1	(85) 744-10-44
2	Bielsko-Biała- AFI*	43-300	Cyniarska 36	+48 5000 46 889
3	Częstochowa	42-200	Al. NMP 2	(34) 361-00-03 (34) 361 00 59
4	Gdańsk	80-824	Podwale Przedmiejskie 30	(58) 320-88-48
5	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20
6	Kielce	25-102	Warszawska 31	(41) 344-45-25
7	Koszalin- AFI*	75-065	Bp. Cz. Domina 9/3	+48 5000 46 849 +48 5000 46 841
8	Kraków	31-068	Stradomska 5a/10	(12) 433-71-40
9	Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168	(42) 636-00-05
10	Olsztyn- AFI*	10-539	Dąbrowszczaków 8/9	+48 5000 46 782 +48 5000 46775
11	Poznań	60-523	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12 (61) 847-91-16
12	Rzeszów	35-017	Moniuszki 8	(17) 853-42-04
13	Szczecin	70-535	Wielka Odrzańska 18/2	(91) 434-44-30
14	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80	(22) 504-33-00
15	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

**FORMULARZ
Oferty Sprzedaży Akcji – NETMEDIA S.A.**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”, „Oferta”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Zaprośzenie do składania Ofert sprzedaży nabycia Akcji NETMEDIA S.A. („Spółka”), ogłoszone w dniu 28.11.2018 roku przez Podmiot Nabywający, zmienione następnie w dniu 12.12.2018 roku. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Podmiotowi Nabywającemu w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia Akcji Spółki. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

1. Imię i nazwisko / Firma: _____

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: __ - __ Miejscowość: _____ Kraj: _____

Telefon: _____

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: __ - __ Miejscowość: _____ Kraj: _____

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _____

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

Kod LEI

(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Forma prawna składającego ofertę:

os. fizyczna os. prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy składającego ofertę:

rezydent nierezydent

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):

1. _____

2. _____

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

1. _____

2. _____

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja: _____

Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: _____

3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela NETMEDIA S.A., kod ISIN: **PLNTMDA00018**.

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych: _____

słownie: _____

Cena jednej akcji: **10,30 zł** (słownie: dziesięć złotych trzydzieści groszy)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu): _____

słownie: _____

4. Oświadczenia składającego Ofertę sprzedaży Akcji

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej oświadczam, że:

- (a) zapoznałem(am) się z treścią Zaproszenia do składania Ofert sprzedaży nabycia Akcji NETMEDIA S.A. (Spółka), ogłoszonego w dniu 28.11.2018 roku, zmienionego następnie 12.12.2018 roku i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- (b) załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3, i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
- (c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- (d) niniejsza Oferta sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- (e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty zakupu Akcji Spółki oraz zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Podmiot Nabywający, a także otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- (f) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski przyjmujący Ofertę sprzedaży Akcji danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą sprzedaży Akcji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie sprzedaży Akcji.

Podpis osoby składającej
Ofertę Sprzedaży Akcji

Podpis i pieczęć pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych
osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji
poświadczającego prawdziwość jej podpisu
(w przypadku składania Oferty sprzedaży Akcji
drogą korespondencyjną)

Data oraz podpis i pieczęć pracownika
przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji