

OFERTA NABYCIA AKCJI

z dnia [●]

złożona przez

Śniadecki Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

skierowana do

[●]

Oferta nabycia akcji („Oferta”) została złożona w [●] w dniu [●] przez:

- (1) **ŚNIADECKI SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Poznaniu, adres: Plac Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001181879, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 7831931207, z kapitałem zakładowym w wysokości 113.750,00 zł (opłaconym w całości), (dalej jako „**Spółka**” lub „**Nabywca**”), reprezentowaną przez zarząd w składzie: Sylwester Śniadecki - Prezes Zarządu,

skierowana do:

- (2) [●], zamieszkałego pod adresem [●], legitymującego się numerem PESEL [●], (dalej jako „**Zbywca**”)

Zbywca i Nabywca będą zwani dalej łącznie jako „**Strony**” lub każdy z osobno jako „**Strona**”.

Zważywszy, że:

- (A) W dniu 30.09.2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki ("**Podwyższenie Kapitału Zakładowego**"), tj. o kwotę nie mniejszą niż 625,00 zł i nie większą niż 13.750,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 6.250 i nie więcej niż 137.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych jako seria C o numerach od C000001 do C137500, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 625,00 zł i nie większej niż 13.750,00 zł, dalej jako „**Akcje Nowej Emisji**”;
- (B) W związku z podjęciem uchwały o Podwyższeniu Kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Akcji Nowej Emisji, Zbywca złożył formularz zapisu na Akcje Nowej Emisji, na podstawie którego w dniu [●] r. Spółka dokonała przydziału na rzecz Zbywcy [●] Akcji Nowej Emisji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej [●] zł ([●] złotych), zwane dalej jako „**Akcje Zbywcy**”, w zamian za zapłatę ceny emisyjnej w łącznej wysokości [●] zł ([●] złotych), która została zapłacona przez Zbywcę przed dokonaniem przydziału Akcji Zbywcy;
- (C) na dzień złożenia niniejszej Oferty Podwyższenie Kapitału Zakładowego, obejmujące emisję Akcji Nowej Emisji, nie zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym dla Spółki,

Nabywca składa Zbywcy Ofertę o następującej treści:

§1. OFERTA NABYCIA AKCJI (OPCJA PUT)

- 1.1 Spółka składa Zbywcy ofertę nabycia od Zbywcy Akcji Zbywcy, w zamian za zapłatę wynagrodzenia za nabycie Akcji Zbywcy, z zastrzeżeniem spełnienia się warunków opisanych poniżej („**Opcja Put**”).
- 1.2 Łączne wynagrodzenie za nabycie Akcji Zbywcy (dalej jako „**Wynagrodzenie**”) będzie ustalone zgodnie z następującym wzorem:

$$X = Y + [(Y \times 0,1 \times Z)/365], \text{ gdzie:}$$

X - oznacza kwotę Wynagrodzenia;

Y - oznacza łączną cenę emisyjną Akcji Zbywcy, zapłaconą przez Zbywcę,

Z - oznacza liczbę dni w okresie od dnia dokonania przydziału Akcji Zbywcy do dnia upływu Terminu Wykonania Opcji Put przypadającego w roku kalendarzowym w którym Zbywca złoży Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put (zdefiniowane poniżej).

- 1.3 Skorzystanie z Opcji Put jest możliwe na następujących warunkach:
 - a) Zbywca jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Opcji Put, które stanowić będzie przyjęcie oferty złożonej przez Spółkę na warunkach określonych w niniejszym §1 Oferty („**Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put**”) w dowolnie wybranym roku kalendarzowym przypadającym w okresie od dnia 1 stycznia 2028 roku do dnia 31 grudnia 2033 roku, przy czym Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put musi zostać złożone w Terminie Wykonania Opcji Put wskazanym poniżej, przypadającym w danym roku kalendarzowym. Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put może zostać złożone w formie pisemnej zwykłej lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - b) Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put może być złożone jeden raz (w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywcy) lub kilkakrotnie (w odniesieniu do części Akcji Zbywcy), przy czym całkowita liczba Akcji Zbywcy, która zostanie nabyta przez Spółkę w ramach Opcji Put, nie może przekroczyć liczby Akcji Zbywcy wskazanej w pkt (B) preambuły powyżej.
 - c) Skorzystanie z Opcji Put w danym roku kalendarzowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że Spółka wykaże zysk netto za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym Zbywca złoży Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put, a Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w przedmiocie przeznaczenia części zysku za rok poprzedzający na nabycie akcji własnych w wykonaniu Opcji Put („**Uchwała**”).
 - d) W każdym roku kalendarzowym, w którym Walne Zgromadzenie Spółki podejmie Uchwałę, Zbywca jest uprawniony do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put. Spółka poinformuje niezwłocznie Zbywcę o podjęciu Uchwały. Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put może zostać złożone przez Zbywcę w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania informacji o podjęciu Uchwały („**Termin Wykonania Opcji Put**”). Po upływie tego terminu prawo złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put w danym roku kalendarzowym wygasa, przy czym wykonanie Opcji Put może nastąpić w kolejnych latach (wskazanych w pkt a) powyżej), o ile zostaną spełnione pozostałe warunki określone w postanowieniach Oferty.
 - e) W przypadku, gdy łączna wartość Wynagrodzenia dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy złożą Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put w danym roku

kalendarzowym, będzie wyższa niż Środki na Realizację Opcji Put (zdefiniowane poniżej) w danym roku kalendarzowym stosuje się postanowienia §1.8 poniżej.

- 1.4 Z chwilą złożenia Spółce Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put dochodzi do zawarcia pomiędzy Spółką a Zbywcą umowy nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, na podstawie której nastąpi przeniesienie Akcji Zbywcy na rzecz Spółki w celu umorzenia w zamian za zapłatę Wynagrodzenia na rzecz Zbywcy, na pozostałych warunkach opisanych szczegółowo w Ofercie.
- 1.5 Wynagrodzenie powinno zostać zapłacone Zbywcy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni po upływie Terminu Wykonania Opcji Put przypadającego w roku kalendarzowym w którym Zbywcałoży Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put, a tytuł do Akcji Zbywcy przechodzi na Spółkę z dniem rejestracji nabycia w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki pod warunkiem uprzedniej zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Zbywcy. Umorzenie Akcji Zbywcy nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- 1.6 Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie wskazanym w §1.5 powyżej na rachunek bankowy Zbywcy z którego Zbywca dokonał płatności za Akcje Zbywcy. Zbywca jest uprawniony do zmiany rachunku bankowego przeznaczonego do dokonywania płatności na jego rzecz z tytułu niniejszej Oferty poprzez złożenie Spółce oświadczenia o zmianie rachunku bankowego w sposób opisany w §4 poniżej.
- 1.7 Spółka zobowiązuje się, że łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji w ramach Opcji Put w danym roku kalendarzowym (przypadającym w okresie wskazanym w §1.3 pkt a) powyżej) od wszystkich akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii C, będzie nie mniejsza niż 25% zysku netto wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy poprzedzający rok w którym nastąpi podjęcie Uchwały ("**Środki na Realizację Opcji Put**"). Kwota ta zostanie przelana na kapitał zapasowy lub rezerwy Spółki z przeznaczeniem na realizację roszczeń akcjonariuszy Spółki z tytułu Opcji Put. Spółka poinformuje niezwłocznie Zbywcę o kwocie środków przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację Opcji Put wraz z informacją o podjęciu Uchwały.
- 1.8 W przypadku, gdy łączna wartość Wynagrodzenia dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy złożą Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put w danym roku kalendarzowym, będzie wyższa niż Środki na Realizację Opcji Put w danym roku kalendarzowym, Opcja Put zostanie wykonana w odniesieniu do liczby Akcji Zbywcy obliczonej według następującego wzoru:

$$X = Y \times (Z/W),$$

gdzie:

X - oznacza liczbę Akcji Zbywcy w odniesieniu do której Opcja Put zostanie zrealizowana w danym roku kalendarzowym na skutek złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put;

Y - oznacza liczbę Akcji Zbywcy objętą Zawiadomieniem o Wykonaniu Opcji Put złożonym przez Zbywcę w danym roku kalendarzowym;

Z - kwotę Środków na Realizację Opcji Put w danym roku kalendarzowym;

W - oznacza łączną wartość Wynagrodzenia dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy złożą Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put w danym roku kalendarzowym, obliczoną zgodnie z §1.2 powyżej.

W przypadku, gdy liczba Akcji Zbywcy, obliczona według powyższego wzoru, nie będzie liczbą całkowitą, liczbę tę zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej. Spółka poinformuje Zbywcę o liczbie Akcji Zbywcy, ustalonej zgodnie z powyższym wzorem, w terminie 30 (trzydziestu) dni po upływie Terminu Wykonania Opcji Put przypadającego w roku kalendarzowym w którym Zbywca złoży Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put.

- 1.9 W przypadku opisanym w §1.8 powyżej, Wynagrodzenie płatne Zbywcy z tytułu realizacji Opcji Put, wskazane w §1.2 powyżej, będzie obliczone proporcjonalnie do liczby Akcji Zbywcy w odniesieniu do której Opcja Put zostanie zrealizowana w danym roku kalendarzowym na skutek złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put.
- 1.10 W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy Zbywca nie będzie mógł zrealizować Opcji Put w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki objętych Zawiadomieniem o Wykonaniu Opcji Put, złożonym w danym roku kalendarzowym, z uwagi na okoliczności opisane w §1.8 powyżej, Zbywca będzie uprawniony do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put w kolejnych latach (wskazanych w §1.3 pkt a) powyżej) w odniesieniu do pozostałych posiadanych Akcji Zbywcy oraz w ramach Środków na Realizację Opcji Put przeznaczonych do rozdysponowania w kolejnych latach.
- 1.11 Spółka oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią ofertę nabycia akcji przez Spółkę, w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, składaną przez Spółkę na rzecz Zbywcy, którą Zbywca może wykonać w terminach wskazanych w Ofercie, poprzez złożenie Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put zgodnie z postanowieniami Oferty.
- 1.12 Strony zgodnie postanawiają, że nabycie Akcji Zbywcy przez Spółkę nastąpi w celu umorzenia tych akcji w trybie umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 359§1 Kodeksu spółek handlowych, a Zbywca wyraża zgodę na umorzenie Akcji Zbywcy na warunkach wskazanych w Ofercie. W związku z umorzeniem dobrowolnym Akcji Zbywcy zostaną podjęte niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym uchwała o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§2. WARUNKI PRZYJĘCIA OFERTY PRZEZ ZBYWCĘ

- 2.1 Przyjęcie niniejszej Oferty przez Zbywcę oznacza jednocześnie potwierdzenie, że na dzień zbycia Akcji Zbywcy na rzecz Spółki:
 - a) Akcje Zbywcy nie są obciążone w jakikolwiek sposób ani nie stanowią przedmiotu żadnych zabezpieczeń, w szczególności nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym ani użytkowaniem,
 - b) nie toczy się żadne postępowanie sądowe, polubowne, egzekucyjne lub administracyjne, którego przedmiotem są Akcje Zbywcy lub które mogłoby utrudnić wykonanie Oferty zgodnie z jej warunkami,
 - c) zbycie Akcji Zbywcy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich, w tym w szczególności nie stanowi czynności mającej na celu pokrzywdzenie wierzycieli w rozumieniu art. 527–534 Kodeksu cywilnego, ani nie jest objęte innymi ograniczeniami umownymi,
 - d) zgodnie z najlepszą wiedzą Zbywcy nie istnieją żadne okoliczności faktyczne ani prawne uniemożliwiające dokonanie zbycia Akcji Zbywcy na rzecz Spółki.

§3. WARUNEK ZAWIESZAJĄCY

Oferta zostaje złożona przez Spółkę pod warunkiem zawieszającym rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy Podwyższenia Kapitału Zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2026 r. W przypadku braku spełnienia się warunku zawieszającego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niniejsza Oferta traci moc i nie będzie wywierać jakichkolwiek skutków prawnych pomiędzy Stronami.

§4. DORECZENIA

- 4.1 Wszelkie zawiadomienia wymagane Ofertą doręczane będą na adresy Stron wskazane w komparycji Oferty.
- 4.2 Zawiadomienie związane z Ofertą mogą być również składane przez Strony na następujące adresy poczty elektronicznej (chyba, że zgodnie z właściwymi przepisami wymagana jest forma szczególna):
 - a) dla Spółki - [●],
 - b) dla Zbywcy - [●].
- 4.3 Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń poprzez zawiadomienie drugiej Strony. Zmiana adresu do doręczeń staje się skuteczna wobec drugiej Strony z dniem następującym po dniu doręczenia takiego zawiadomienia. Do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie adresu do doręczeń, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia lub pisma wysłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

§5. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

- 5.1 Oferta podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem.
- 5.2 Wszelkie spory związane z Ofertą lub wynikające z Oferty rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

W IMIENIU SPÓŁKI

Podpis:

Imię i nazwisko: Sylwester Śniadecki

Funkcja: Prezes Zarządu