

**OFERTA NABYCIA AKCJI**

z dnia [●]

złożona przez

**Energetyczny Projekt Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

skierowana do

[●]

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

- (1) **ENERGETYCZNY PROJEKT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Krakowie, adres: adres: ul. Zawila 61, 30-390 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001245060, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 9452236390, o kapitale akcyjnym w wysokości 5.000,00 zł, (dalej jako „**Spółka**” lub „**Nabywca**”), reprezentowaną przez zarząd w składzie: Krzysztof Romaniak - Członek Zarządu, Rafał Bujas - Członek 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 12 czerwca 2026 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, na podstawie upoważnienia zawartego w umowie Spółki ("**Emisja Akcji**"), tj. maksymalnie 4.000 nowych akcji nieuprzywilejowanych serii B o numerach od 1 do 4000 po cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda z nich, zwanych dalej jako, dalej jako „**Akcje Nowej Emisji**”;
- (B) W związku z emisją Akcji Nowej Emisji, Zbywca dokonał zawarcia ze Spółką umowy objęcia części Akcji Nowej Emisji, na podstawie której Zbywca objął [●] Akcji Nowej Emisji o cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda z nich oraz łącznej cenie emisyjnej [●] zł ([●] złotych).
- (C) na dzień złożenia niniejszej Oferty emisja Akcji Nowej Emisji nie została zarejestrowana 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 Nowej Emisji, w celu umorzenia, w zamian za zapłatę wynagrodzenia za nabycie Akcji Nowej Emisji, z zastrzeżeniem spełnienia się warunków opisanych poniżej („**Opcja Put**”).
- 1.2 Łączne wynagrodzenie za nabycie Akcji Nowej Emisji (dalej jako „**Wynagrodzenie**”) będzie ustalone zgodnie z następującym wzorem:

$X = Y + [(Y \times P \times Z)/365]$ , gdzie:

X - oznacza kwotę Wynagrodzenia;

Y - oznacza łączną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji, posiadanych przez Zbywcę na dzień przyjęcia Oferty przez Zbywcę, które będą przedmiotem wykonania Opcji Put w danym przypadku

P – oznacza wartość uzależnioną od ilości Akcji Nowej Emisji, w stosunku do których Zbywca w danym przypadku wykona Opcję Put, tj.:

- a) 0,09 - w przypadku, gdy liczba Akcji Nowej Emisji, w stosunku do których w danym przypadku zostanie wykonana Opcja Put, będzie większa niż 9, ale mniejsza niż 19 Akcji Nowej Emisji;
- b) 0,10 - w przypadku, gdy liczba Akcji Nowej Emisji, w stosunku do których w danym przypadku zostanie wykonana Opcja Put, będzie większa niż 18, ale mniejsza niż 49 Akcji Nowej Emisji;
- c) 0,11 - w przypadku, gdy liczba Akcji Nowej Emisji, w stosunku do których w danym przypadku zostanie wykonana Opcja Put, będzie większa niż 48, ale mniejsza niż 99 Akcji Nowej Emisji;
- d) 0,12 - w przypadku, gdy liczba Akcji Nowej Emisji, w stosunku do których w danym przypadku zostanie wykonana Opcja Put, będzie większa niż 98, ale mniejsza niż 249 Akcji Nowej Emisji;
- e) 0,13 - w przypadku, gdy liczba Akcji Nowej Emisji, w stosunku do których w danym przypadku zostanie wykonana Opcja Put, będzie większa niż 248, ale mniejsza niż 499 Akcji Nowej Emisji;
- f) 0,14 - w przypadku, gdy liczba Akcji Nowej Emisji, w stosunku do których w danym przypadku zostanie wykonana Opcja Put, będzie większa niż 498, ale mniejsza niż 999 Akcji Nowej Emisji;
- g) 0,15 - w przypadku, gdy liczba Akcji Nowej Emisji, w stosunku do których w danym przypadku zostanie wykonana Opcja Put, będzie większa niż 998 Akcji Nowej Emisji.

Z - oznacza liczbę dni w okresie od dnia dokonania podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej listy inwestorów Akcji Nowej Emisji (tj. [●]) do dnia upływu Terminu Wykonania Opcji Put przypadającego w danym 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 okresie od dnia 1 stycznia 2028 roku do dnia 28 lutego 2034 roku, przy czym Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put musi zostać złożone w jednym z Terminów Wykonania Opcji Put przypadających w danym roku kalendarzowym lub w roku następnym, wskazanych w pkt d) poniżej. 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 Nowej Emisji posiadanych przez Zbywcę) lub kilkakrotnie (w odniesieniu do części Akcji Nowej Emisji posiadanych przez Zbywcę),
  - c) Skorzystanie z Opcji Put w danym Terminie Wykonania Opcji Put jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że Spółka wykaże zysk netto za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym możliwe będzie złożenie Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put w ramach Pierwszego Terminu Wykonania Opcji Put za dany okres, a Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przeznaczeniu części zysku za rok poprzedzający na nabycie akcji własnych w wykonaniu Opcji Put przez akcjonariuszy ("**Uchwała**"), w tym poprzez przeznaczenie tej części zysku na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy. Środki przeznaczone Uchwałą na nabycie Akcji Nowej Emisji stanowią pulę dostępną dla obu Terminów Wykonania Opcji Put wskazanych w pkt d) poniżej.
  - d) W odniesieniu do każdego roku kalendarzowego, w którym Walne Zgromadzenie Spółki podejmie Uchwałę, Zbywca jest uprawniony do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put w jednym z dwóch okresów czasowych przypadających w tym roku lub w roku następnym. Spółka poinformuje niezwłocznie Zbywcę o podjęciu Uchwały oraz o kwocie środków przeznaczonych na realizację Opcji Put w danym okresie. Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put może zostać złożone przez Zbywcę: (i) w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania informacji o podjęciu Uchwały („**Pierwszy Termin Wykonania Opcji Put**"), albo (ii) w terminie 2 (dwóch) miesięcy rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę („**Drugiego Terminu Wykonania Opcji Put**"), zwanych dalej każdy z osobna „**Terminem Wykonania Opcji Put**". Po upływie danego Terminu Wykonania Opcji Put prawo złożenia Zawiadomienia w tym okresie wygasa.
  - e) W przypadku, gdy łączna wartość Wynagrodzenia dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy złożą Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put w danym Terminie Wykonania Opcji Put, będzie wyższa niż Środki na Realizację Opcji Put (zdefiniowane poniżej) w danym Terminie Wykonania Opcji Put stosuje się postanowienia §1.8 poniżej.
  - f) Opcja Put w danym przypadku może być wykonana przez Zbywcę w stosunku do nie mniej niż 10 (dziesięciu) Akcji Nowej Emisji.
  - g) W celu uniknięcia wątpliwości, Opcja Put może zostać zrealizowana przez Zbywcę w stosunku do wszystkich posiadanych przez niego Akcji Nowej Emisji na moment wykonania Opcji Put, tj. Akcji Nowej Emisji, które zostały przez niego objęte w ramach emisji tych akcji przez Spółkę, jak również w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji, które zostaną ewentualnie nabyte przez niego po złożeniu tej Oferty.
- 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 Nowej Emisji posiadanych przez Zbywcę 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 120 (stu dwudziestu) dni po upływie tego Terminu Wykonania Opcji Put, w którym Zbywca złożył Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put, a tytuł do Akcji Nowej Emisji przechodzi na Spółkę z dniem rejestracji nabycia w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki pod warunkiem

uprzedniej zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Zbywcy. Umorzenie Akcji Nowej Emisji, będących przedmiotem wykonania Opcji Put w danym przypadku, nastąpi z chwilą zmiany umowy Spółki.

- 1.6 Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie wskazanym w §1.5 powyżej na rachunek bankowy Zbywcy z którego Zbywca dokonał płatności za Akcje Nowej Emisji. 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. Przed zapłatą Wynagrodzenia Zarząd Spółki przeprowadzi test wypłacalności zgodnie z art. 300<sup>15</sup> § 5 w zw. z art. 300<sup>44</sup> § 4 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku negatywnego wyniku tego testu termin zapłaty Wynagrodzenia, wskazany w § 1.5 powyżej, ulega przedłużeniu do dnia ustalenia jego pozytywnego wyniku, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje Zbywcę; Zarząd powtórzy test nie rzadziej niż raz w miesiącu. Takie przedłużenie terminu nie stanowi naruszenia Oferty i nie uprawnia Zbywcy do odsetek za opóźnienie ani odszkodowania.
- 1.7 Spółka zobowiązuje się, że Walne Zgromadzenie każdego roku określi w Uchwale łączną kwotę przeznaczoną na nabycie Akcji Nowej Emisji w ramach Opcji Put (łącznie dla Pierwszego Terminu Wykonania Opcji Put i Drugiego Terminu Wykonania Opcji Put) od wszystkich akcjonariuszy, którzy objęli Akcje Nowej Emisji („**Środki na Realizację Opcji Put**”). Kwota ta zostanie przeznaczona na nabycie Akcji Nowej Emisji (w tym poprzez utworzenie kapitału rezerwowego w tym celu) w wykonaniu Opcji Put i stanowi jedną wspólną pulę dla obu Terminów Wykonania Opcji Put przypadających w danym okresie. Środki niewykorzystane w Pierwszym Terminie Wykonania Opcji Put pozostają dostępne na realizację Zawiadomień złożonych w Drugim Terminie Wykonania Opcji Put w danym okresie.
- 1.8 Postanowienia niniejszego §1.8 stosuje się odrębnie do każdego Terminu Wykonania Opcji Put w danym okresie, przy czym przez Środki na Realizację Opcji Put rozumie się w odniesieniu do Drugiego Terminu Wykonania Opcji Put w danym okresie kwotę pozostałą w puli po realizacji Zawiadomień złożonych w Pierwszym Terminie Wykonania Opcji Put w tym samym okresie. W przypadku, gdy łączna wartość Wynagrodzenia dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy złożą Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Put w danym Terminie Wykonania Opcji Put w danym, będzie wyższa niż Środki na Realizację Opcji Put w danym Terminie Wykonania Opcji Put, Opcja Put zostanie wykonana w odniesieniu do liczby Akcji Nowej Emisji obliczonej według następującego wzoru:

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

gdzie:

X - oznacza liczbę Akcji Nowej Emisji w odniesieniu do której Opcja Put zostanie zrealizowana przez Zbywcę w danym Terminie Wykonania Opcji Put w na skutek złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Put;

Y - oznacza liczbę Akcji Nowej Emisji, posiadanych przez Zbywcę, objętą Zawiadomieniem o Wykonaniu Opcji Put złożonym przez Zbywcę w danym Terminie Wykonania Opcji Put;

Z - kwotę Środków na Realizację Opcji Put w danym Terminie Wykonania Opcji Put;

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

W przypadku, gdy wartość X, obliczona według powyższego wzoru, nie będzie liczbą całkowitą, liczbę tę zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej. Spółka poinformuje Zbywcę o tej wartości, ustalonej zgodnie z powyższym wzorem, w terminie 30 (trzydziestu) dni po upływie Terminu Wykonania Opcji Put w którym Zbywca złożył 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 Nowej Emisji w odniesieniu do której Opcja Put zostanie zrealizowana w danym Terminie Wykonania Opcji Put 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 Terminie Wykonania Opcji Put, 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) lub w kolejnym Terminie Wykonania Opcji Put przypadającym w danym okresie, w odniesieniu do pozostałych posiadanych Akcji Nowej Emisji oraz w ramach Środków na Realizację Opcji Put przeznaczonych do rozdysponowania odpowiednio w kolejnych latach lub w kolejnym Terminie Wykonania Opcji Put przypadającym w danym okresie.
- 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 Nowej Emisji przez Spółkę nastąpi w celu umorzenia tych akcji w trybie umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 300<sup>44</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych, a Zbywca wyraża zgodę na umorzenie posiadanych przez niego Akcji Nowej Emisji na warunkach wskazanych w Ofercie. W związku z umorzeniem dobrowolnym Akcji Nowej Emisji zostaną podjęte niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym uchwała o umorzeniu akcji oraz uchwała o zmianie umowy Spółki.

## **§2. WARUNKI PRZYJĘCIA OFERTY PRZEZ ZBYWCĘ**

- 2.1 Przyjęcie niniejszej Oferty przez Zbywcę oznacza jednocześnie potwierdzenie, że na dzień zbycia Akcji Nowej Emisji, posiadanych przez Zbywcę, na rzecz Spółki:
  - a) Akcje Nowej Emisji, posiadane przez Zbywcę, 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 Nowej Emisji lub które mogłoby utrudnić wykonanie Oferty zgodnie z jej warunkami,
  - c) zbycie Akcji Nowej Emisji 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 Nowej Emisji na rzecz Spółki.

### **§3. WARUNEK ZAWIESZAJĄCY**

Oferta zostaje złożona przez Spółkę pod warunkiem zawieszającym rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy emisji Akcji Nowej Emisji w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 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 komparcji 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 - [biuro@energetycznyprojekt.pl](mailto:biuro@energetycznyprojekt.pl),
  - 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: Rafał Bujas

Funkcja: Członek Zarządu

Podpis:

---

Imię i nazwisko: Krzysztof Romaniak

Funkcja: Członek Zarządu