

PROCEDURA SKŁADANIA ZAPISÓW W EMISJI AKCJI SERII E



**Boruta – Zachem Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy**

Niniejsza procedura stanowi wyciąg z postanowień Memorandum Informacyjnego, które zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 52.915.030 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda i opublikowane dnia 29 lipca 2019 r. na stronie internetowej www.boruta-zachem.pl

1. Harmonogram

Zapisy na Akcje Serii E będą przyjmowane w dniach od 30 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r.

Przydział Akcji Serii E nastąpi 26 sierpnia 2019 roku.

2. Dane o ofercie

Wielkość emisji: do 52.915.030 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Cena emisyjna: 0,20 zł za akcję

Dzień prawa poboru: 26 lipca 2019 r.

Miejsce składania zapisów:

Zapisy na Akcje Serii E na podstawie Praw Poboru należy składać w oddziałach (punktach obsługi klientów):

- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Zapisy na akcje powinny być składane na formularzu zapisów dostępnym na stronie www.boruta-zachem.pl

3. Przydział akcji:

Przydział akcji nowej emisji obsługiwany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i dokonywany jest według następujących zasad:

1. w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji nieprzewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,
2. w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach:
 - a. wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji pomija się,
 - b. przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a/,
 - c. ułamkowe części akcji nie są przydzielane,
3. akcje nieprzydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy dodatkowe opiewają na największą

liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielane losowo.

Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku nie subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób wynikający ustaleń z Zarządem.

4. Formularze zapisów i spisy nabywców

Zwracamy się do Domów (Biur) Maklerskich z prośbą o przekazanie, listem poleconym albo kurierem, niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów na akcje serii E, wypełnionych przez inwestorów formularzy zapisów na adres Emitenta:

Boruta-Zachem S.A.

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Z dopiskiem „Formularze zapisów”

Jednocześnie prosimy o przesłanie listy osób, które objęły akcje, zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

5. Kontakt

W sprawach związanych z emisją prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Emitent:

....., e-mail:, tel.

Doradca Emitenta:

Partners & Ventures sp. z o.o., Marcin Markiewicz, marcin@p-v.com.pl, tel. 607850248

Oferujący:

Dom Maklerski INC S.A., Sebastian Huczek, sebastian.huczek@dminc.pl, tel. 509567117