

Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcje, o którym mowa w art. 73 i nast. ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.0.623 z późn. zm. dalej: „**Ustawa o Ofercie**”). W szczególności, do niniejszego dokumentu nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 (Dz.U.2017.1748, dalej: „**Rozporządzenie**”). Niniejszy dokument nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.0.1145 z późn. zm., dalej: „**Kodeks cywilny**”). Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych 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. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym dokumentem, akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejszy dokument ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NA OKAZICIELA NIENOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT

Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-203) przy ul. Romana Dmowskiego nr 7,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

Wrocław, 5 września 2020 roku

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela, nienotowanych na rynku NewConnect, (dalej: „**Zaproszenie**”) dotyczące akcji na okaziciela spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), zostało przygotowane i opublikowane w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, (dalej: „**Uchwała WZA**”).

Uchwała WZA przewiduje m.in., że:

- a) łączna ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż 100.000.000 (sto milionów) sztuk;
- b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane Akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż 10.050.000 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane Akcje oraz koszty ich nabycia;

- c) wynagrodzenie za nabywane akcje własne może być wypłacone w formie wydania papierów wartościowych;
- d) celem nabycia Akcji jest umorzenie Akcji;
- e) nabycie Akcji może nastąpić w terminie do 14 września 2020 roku.

W programie Skupu Akcji Własnych mogą uczestniczyć akcjonariusze Spółki posiadający zarówno akcje na okaziciela notowane na rynku NewConnect, jak i akcje na okaziciela nienotowane na rynku NewConnect.

Niniejszy dokument adresowany jest do akcjonariuszy posiadających akcje nienotowane na rynku NewConnect. Spółka sporządziła analogiczny dokument adresowany do akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela notowane na rynku NewConnect. Przedmiotowe dokumenty służą realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

1. Akcje objęte niniejszym Zaproszeniem

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect, wyemitowanych przez Spółkę (dalej: „**Akcje Nabywane**”), z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Zaproszenia, w szczególności postanowień dotyczących redukcji.

Na podstawie przedmiotowego Zaproszenia oraz Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela notowanych na rynku NewConnect, tj. w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji własnych. W przypadku, gdy liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach Programu Skupu Akcji Własnych będzie wyższa niż 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć), zostanie dokonana proporcjonalna redukcja zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 10 niniejszego Zaproszenia.

2. Liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ogłoszenia Zaproszenia oraz liczba akcji własnych, jaką Spółka zamierza osiągnąć w wyniku przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych.

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia Spółka nie posiada akcji własnych. Ponadto, Spółka nie zamierza nabywać akcji własnych do czasu zakończenia nabywania akcji w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, poza akcjami nabywanymi w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.

W wyniku przeprowadzenia nabywania akcji na podstawie Zaproszenia oraz na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela notowanych na rynku NewConnect oraz zrealizowania w całości Programu Skupu Akcji Własnych obejmującego nie więcej niż 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki, Spółka posiadać będzie maksymalnie 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji własnych.

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia podmiotem dominującym wobec Spółki jest inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000404782.

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia Spółka nie posiada podmiotów zależnych.

3. Cena zakupu akcji Nabywanych

Cena zakupu Akcji wynosi 13,36 gr (trzynaście i trzydzieści sześć dziesiątych grosza) za każdą Akcję („Cena Zakupu”). Cena Zakupu jest jednolita dla wszystkich akcji będących przedmiotem Programu Skupu Akcji Własnych.

Cena Zakupu płatna będzie poprzez wydanie papierów wartościowych, to jest weksli własnych wystawionych na rzecz Spółki przez dłużników Spółki lub które Spółka nabyła w drodze indosu tj. weksle własne wystawione przez inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi płatny w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania akcji na podstawie Zaproszenia

Spółka nie przewiduje korzystania z usług innych podmiotów w celu pośredniczenia w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania akcji na podstawie niniejszego Zaproszenia.

5. Harmonogram nabywania akcji na podstawie Zaproszenia

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia nabywania akcji na podstawie Zaproszenia zarówno przed, jak i po jego rozpoczęciu, w przypadku opisanym w pkt. 9 poniżej, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów.

Data ogłoszenia Programu skupu Akcji	5 września 2020 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji	5 września 2020 roku
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji	8 września 2020 roku
Złożenie zaproszeń do zawarcia umów nabycia Akcji	9 września 2020 roku
Ostateczny termin zawierania umów nabycia Akcji:	10 września 2020 roku
Publikacja raportu ESPI ws. wyników Programu Skupu Akcji Własnych	11 września 2020 roku

Program Skupu Akcji Własnych zostanie zakończony do dnia 11 września 2020 roku.

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia

Akcjonariuszami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect w ramach niniejszego Zaproszenia są akcjonariusze Spółki posiadający dokumenty akcji w chwili przyjmowania Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect.

Akcje Spółki, oferowane w ramach Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect muszą być wolne od Obciążeń.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect

Na podstawie niniejszego Zaproszenia Spółka proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela nienotowane na rynku NewConnect zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki, w wyniku przyjęcia ofert sprzedaży akcji, które akcjonariusze złożą Spółce. Tryb zawarcia umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki został przedstawiony poniżej.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect, które Spółka otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect, jak również za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych.

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia albo do dnia jego odwołania. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect ponosi akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect.

Zrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect otrzymanych od akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela nienotowane nastąpi poprzez zawarcie umów cywilnoprawnych pomiędzy akcjonariuszem i Spółką.

Po upływie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect Spółka powiadomi akcjonariuszy, którzy złożyli oferty o terminie zawarcia umowy sprzedaży akcji, a w przypadku dokonania redukcji, o której mowa w punkcie 10 niniejszego Zaproszenia wskaże również liczbę akcji, które Spółka odkupi od akcjonariusza. Akcjonariusz, który złożył Ofertę Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect jest zobowiązany stawić się w dniu wskazanym przez Spółkę w siedzibie Spółki i zawrzeć umowę sprzedaży akcji na rzecz Spółki w liczbie wynikającej z Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect lub dokonanej redukcji.

Wszelkie konsekwencje (łącznie z nieważnością czynności prawnej) wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia dokumentacji związanych z procesem nabywania akcji na podstawie przedmiotowego Zaproszenia ponosi akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect.

W odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie akcjonariusz może złożyć Spółce Ofertę Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect. Oferty mogą być składane poprzez przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres: Inwestycje.pl S.A., ul. Romana Dmowskiego nr 7, 50-203 Wrocław. Decyduje dzień otrzymania oferty.

Oferta Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect może opiewać na liczbę akcji Spółki nie wyższą niż liczba akcji uwidoczniiona w dokumentach akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku gdy liczba akcji Spółki wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect będzie wyższa, taka Oferta Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect nie zostanie przyjęta. W trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela akcjonariusze mogą składać dowolną liczbę Ofert.

Oferta Sprzedaży Akcji Na Okaziciela notowanych na rynku NewConnect powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Do Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela: notowanych na rynku NewConnect należy bezwzględnie załączyć

- 1) dokument lub dokumenty akcji, których dotyczy oferta lub ich kopię uwierzytelnioną przez notariusza,
- 2) kopię dowodu osobistego lub paszportu (akcjonariusze osoby fizyczne),
- 3) wyciąg z właściwego rejestru (akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi),
- 4) wyciąg z właściwego dla siedziby akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (akcjonariusze Nierezydenci, niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien być opatrzony *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela za pośrednictwem pełnomocnika, akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 8 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży akcji Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub notariusza, chyba, że umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a danym krajem znosi obowiązek uwierzytelnienia

lub zastępuje go inną formą uwierzytelnienia. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

1. dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
2. Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON,
3. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) nazwę, adres, oraz (ii) numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz wskazywać, czy pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
2. wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
3. wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika 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 (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
4. wyciąg z właściwego rejestru akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
5. wyciąg z właściwego dla siedziby akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Spółce.

9. Odwołanie lub odstąpienie od Zaproszenia

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Zaproszenia lub odstąpienia od jego przeprowadzenia zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect. W szczególności, Spółka może odstąpić od przeprowadzenia niniejszego Zaproszenia w przypadku ogłoszenia oferty nabycia akcji Spółki, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, przez inny podmiot. W przypadku odwołania lub odstąpienia od niniejszego Zaproszenia, Spółka odstąpi od przeprowadzenia całości Programu Skupu Akcji Własnych.

W przypadku odwołania niniejszego Zaproszenia lub odstąpienia od jego przeprowadzenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (<https://spolka.inwestycje.pl/>).

W przypadku odwołania Zaproszenia lub odstąpienia od niego, Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

10. Nabywanie akcji Spółki od akcjonariuszy oraz zasady wyboru ofert

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela i nabędzie akcje własne na ich podstawie zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W wyniku nabycia akcji w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, tj. na podstawie niniejszego Zaproszenia oraz na podstawie Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela notowanych na rynku NewConnect Spółka nabędzie łącznie akcje własne w liczbie nie większej niż 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki. Ponadto łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 10.050.000 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza, że ostateczna maksymalna liczba akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych zostanie uwzględniona także przy uwzględnieniu wskazanej powyżej maksymalnej kwoty przeznaczonej na nabycie akcji własnych.

Wskazana powyżej maksymalna liczba akcji, które Spółka nabędzie w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, jest maksymalną liczbą akcji, jakie Spółka nabędzie łącznie od akcjonariuszy Spółki zgłaszających oferty sprzedaży na podstawie niniejszego Zaproszenia oraz na podstawie odrębnego Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela notowanych na rynku NewConnect.

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży opiewające na łącznie nie więcej niż 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki, przy zachowaniu zasady, że łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca cenę nabycia

akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 10.050.000 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi:

- Ofertami Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect złożonymi przez akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela na podstawie niniejszego Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela, oraz
- Ofertami Sprzedaży Akcji Na Okaziciela notowanych na rynku NewConnect zgłoszonymi do Spółki przez akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela nienotowane na rynku NewConnect Spółki złożonymi na podstawie Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect,

będzie wyższa niż 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) lub łączna cena nabycia akcji własnych, obejmująca cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, byłaby większa niż wyższa niż 10.050.000 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Redukcja nastąpi osobno w stosunku do Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect oraz Akcji Na Okaziciela notowanych na rynku NewConnect, przy uwzględnieniu proporcji tych akcji w łącznej liczbie akcji spółki.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela złożone zgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela lub Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela, do których nie wszystkich wymaganych załączników. Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela otrzymane przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela.

Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami, a Spółką zostanie dokonane na podstawie umów cywilnoprawnych.

11. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Akcje Nabywane w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 powyżej, zostaną opłacone przez Spółkę w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy nabycia Akcji poprzez wydanie papierów wartościowych zgodnie z treścią pkt. 3.

12. Charakter prawny Zaproszenia

Niniejsze Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsze Zaproszenie ma na celu zaproponowanie akcjonariuszom zawarcia umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki na podstawie ofert sprzedaży akcji, które akcjonariusze złożą Spółce.

Spółka ogłosiła Program Skupu Akcji Własnych, w formie m.in. niniejszego Zaproszenia, mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy. Intencją Spółki, jako spółki publicznej, jest zastosowanie optymalnej z punktu widzenia interesów akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich akcji Spółki. Spółka korzysta z formy skupu akcji w drodze Programu Skupu Akcji Własnych, obejmującego m.in. niniejsze Zaproszenie, na warunkach wyłącznie zbliżonych do warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o których mowa w Ustawie o Ofercie oraz Rozporządzeniu.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych 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.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Tekst niniejszego Zaproszenia został w dniu jego ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Zaproszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (<https://spolka.inwestycje.pl/>).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect, w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, można uzyskać pod adresem: zarzad@inwestycje.pl.

13. Definicje i skróty używane w treści Zaproszenia

Akcje Nabywane	nie więcej niż 75.250.985 (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, notowanych na rynku NewConnect, o wartości nominalnej 10 gr każda, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN P PLINSTC00010, które mogą być nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszego Zaproszenia, przy czym ostateczna liczba Akcji Nabywanych zostanie ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 10 niniejszego Zaproszenia
akcje na okaziciela nienotowane na rynku NewConnect	akcje zwykłe na okaziciela, których emitentem jest Spółka, nienotowane na rynku NewConnect
akcje na okaziciela notowane na rynku NewConnect	zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, których emitentem jest Spółka, notowane na rynku NewConnect
Akcjonariusz	akcjonariusz Spółki
Cena Zakupu	cena zakupu Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia wynosząca 13,36 gr (trzynaście i trzydzieści sześć dziesiątych grosza) za jedną Akcję Nabywaną
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Nierezydent	osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe
Obciążenia	oznacza zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu)
Oferta Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect	oferta sprzedaży akcji na okaziciela Spółki składana przez akcjonariuszy w odpowiedzi na odrębne Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji na okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect, składające się na Program Skupu Akcji Własnych, w wyniku której nastąpi zawarcie umowy sprzedaży akcji na rzecz Spółki
Oferta Sprzedaży Akcji Na Okaziciela notowanych na rynku NewConnect	oferta sprzedaży akcji na okaziciela Spółki, notowanych na rynku NewConnect, składana przez akcjonariuszy w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie
Program Skupu Akcji Własnych	Działania prowadzone w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych, realizowane na podstawie pakietu dokumentów przyjętych uchwałą Zarządu Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 r., zmienionego w dniu 1 września 2020 r.
Rezydent	osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe
Rozporządzenie	rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 (Dz.U.2017.1748)
Spółka	Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-203) przy ul. Romana Dmowskiego nr 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232
Uchwała WZA	uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2020.0.89 z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.0.623 z późn. zm.)
Ustawa Prawo Dewizowe	ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz.U.2019.0.160 z późn. zm.)
Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect	odrębne od niniejszego Zaproszenia, Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect, składające się na Program Skupu Akcji Własnych, skierowane do akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela nienotowane na rynku NewConnect, zawierające propozycję zawarcia umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki
Zaproszenie/ Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela notowanych na rynku NewConnect	niniejsze Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela notowanych na rynku NewConnect, składające się na Program Skupu Akcji Własnych, skierowane do akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela notowane na rynku NewConnect

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI NA OKAZICIELA

_____, dnia ____ 2020 r.
miejsce data

imię i nazwisko akcjonariusza

adres akcjonariusza

Oferta Sprzedaży Akcji Na Okaziciela
nienotowanych na rynku NewConnect

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji Na Okaziciela”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych Inwestycje.pl S.A. („Spółka”), ogłoszone w dniu 5 września 2020 roku przez Spółkę. Adresatem Oferty Sprzedaży Akcji Na Okaziciela jest Inwestycje.pl S.A.

Niniejszym składam ofertę sprzedaży _____ sztuk akcji Inwestycje.pl S.A., na zasadach określonych w Zaproszeniu Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych z dnia 5 września 2020 roku.

Oferowana cena wynosi 13,36 gr (trzydzieści i trzydzieści sześć dziesiątych grosza).

Bezwarunkowo zobowiązuję się do zawarcia umowy sprzedaży na rzecz Inwestycje.pl S.A. w/w akcji na zasadach określonych w Zaproszeniu Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect z dnia 5 września 2020 roku.

Oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
2. akcje oferowane do sprzedaży są bez Obciążeń w rozumieniu Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela nienotowanych na rynku NewConnect.

podpis