

SANTANDER BANK POLSKA  
SPÓŁKA AKCYJNA  
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

**Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 520/2021  
z dnia 23 września 2021 r.**

**w sprawie: obsługi oferty publicznej zamiany akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. w zamian za nowo emitowane imienne akcje bez wartości nominalnej w spółce VITA 34 AG z siedzibą w Lipsku, Niemcy.**

---

Działając na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r., w sprawie upoważnień dla członków Zarządu Banku z późn. zm., zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się procedurę obsługi przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie („**Santander BM**”, „**Podmiot Przyjmujący**”) oferty publicznej zamiany akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie („**PBKM**”) w zamian za nowo emitowane imienne akcje bez wartości nominalnej w spółce VITA 34 AG z siedzibą w Lipsku, Niemcy („**Akcje Oferowane**”, „**Spółka**”), dalej zwaną „**Ofertą Zamiany Akcji**”.
2. Wszelkie informacje dotyczące Oferty Zamiany Akcji oraz warunki jej przeprowadzenia są zamieszczone w prospekcie Spółki, zatwierdzonym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (*BaFin*), a następnie notyfikowanym do Komisji Nadzoru Finansowego („**Prospekt**”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie Zamiany Akcji i Akcjach Oferowanych. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Prospekt oraz inne informacje dotyczące Oferty Zamiany Akcji są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ir.vita34.de/pl/investor-relations/oferta-zamiany-akcji/>.
3. Osobami uprawnionym do przyjęcia Oferty Zamiany Akcji na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu, są akcjonariusze PBKM posiadający akcje PBKM zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Santander BM.
4. Na zasadach określonych w Prospekcie, Spółka proponuje akcjonariuszom PBKM 1,30 (jedna i trzy dziesiąte) Akcji Oferowanych Vita 34 w zamian za 1 (jedną) akcję PBKM.
5. Deklaracje przyjęcia Oferty Zamiany Akcji składane osobiście, przyjmowane są w uprawnionych Punktach Usług Maklerskich Santander BM oraz u pracowników Departamentu Bankowości Prywatnej (wykaz tych placówek zamieszczony jest na stronie internetowej [www.inwestor.santander.pl](http://www.inwestor.santander.pl), w zakładce Placówki).

**§ 2**

1. Santander BM przyjmuje:
  - 1) składane osobiście:
    - a) deklaracje przyjęcia Oferty Zamiany Akcji („**Deklaracja Przyjęcia**”),
    - b) deklaracje odstąpienia od przyjętej Oferty Zamiany Akcji („**Deklaracja Odstąpienia**”, przy czym razem z Deklaracją Przyjęcia zwane dalej łącznie „**Deklaracjami**”),
  - 2) składane za pośrednictwem telefonu:

- a) dyspozycje złożenia w imieniu klienta Deklaracji Przyjęcia („**Dyspozycja Złożenia Deklaracji Przyjęcia**”),
  - b) dyspozycje złożenia w imieniu klienta Deklaracji Odstąpienia („**Dyspozycja Złożenia Deklaracji Odstąpienia**”, przy czym razem z Dyspozycją Złożenia Deklaracji Przyjęcia zwane dalej łącznie „**Dyspozycjami**”).
2. Santander BM realizuje Dyspozycje oraz przyjmuje Deklaracje, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:
- 1) umowa zawarta z Santander BM tak stanowi, a w przypadku Dyspozycji, Klient udzielił Santander BM stosownego pełnomocnictwa do składania przedmiotowych oświadczeń w obrocie pierwotnym,
  - 2) umowa zawarta z Santander BM jest rozszerzona o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych,
  - 3) Klient jest uprawniony do złożenia Deklaracji lub Dyspozycji zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie,
  - 4) akcje PBKM, których dotyczy Deklaracja lub Dyspozycja zapisane są na rachunku Klienta, którego dotyczy Deklaracja lub Dyspozycja oraz zostały w pełni rozliczone,
  - 5) Deklaracja Przyjęcia lub Dyspozycja Złożenia Deklaracji Przyjęcia opiewają na liczbę akcji PBKM nie większą niż zapisana na rachunku, którego dotyczy ta Deklaracja Przyjęcia lub Dyspozycja Złożenia Deklaracji Przyjęcia,
  - 6) w przypadku składania Deklaracji Odstąpienia lub Dyspozycji Złożenia Deklaracji Odstąpienia spełnione zostały łącznie wszystkie warunki określone w lit. a i b poniżej:
    - a) zaistniały przesłanki upoważniające do złożenia Deklaracji Odstąpienia lub Dyspozycji Złożenia Deklaracji Odstąpienia określone w Prospekcie,
    - b) Deklaracja Odstąpienia lub Dyspozycja Złożenia Deklaracji Odstąpienia zawiera imię i nazwisko lub nazwę Klienta, numer rachunku papierów wartościowych Klienta oraz parametry dotyczące Deklaracji Przyjęcia albo Dyspozycji Złożenia Deklaracji Przyjęcia, od której skutków prawnych złożenia Klient chce się uchylić.
3. Deklaracje Przyjęcia lub Dyspozycje Złożenia Deklaracji Przyjęcia:
- 1) opiewające na większą liczbę akcji PBKM niż zapisana na rachunku, którego dotyczy ta dyspozycja,
  - 2) dotyczące akcji PBKM, które nie zostały w pełni rozliczone,
  - 3) składane przez akcjonariuszy, których umowa z Santander BM nie została rozszerzona o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych,
- nie będą przyjmowane.
4. Od składanych Deklaracji i Dyspozycji Santander BM nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
5. Deklaracje, i Dyspozycje składane przez Klienta nie mogą zawierać żadnych zastrzeżeń.

### § 3

1. Składając Deklarację Przyjęcia lub Dyspozycję Złożenia Deklaracji Przyjęcia Klient podaje informacje wymagane przez formularz Deklaracji Przyjęcia, w szczególności liczbę zamienianych akcji PBKM, a także:
  - 1) instruuje i upoważnia Podmiot Przyjmujący (i) do zablokowania zamienianych akcji PBKM do czasu rozliczenia lub odwrócenia Oferty Zamiany Akcji lub wykonania prawa do odstąpienia, oraz (ii) do poinformowania Podmiotu Pośredniczącego w Ofercie i Pośrednika Zamiany o liczbie zamienianych akcji PBKM zablokowanych na odpowiednich rachunkach;
  - 2) przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w okresie rozpoczynającym się w dniu złożenia Deklaracji Przyjęcia Oferty Zamiany Akcji i kończącym się w dniu otrzymania zamienianych akcji nie będzie w stanie rozporządzać zamienianymi akcjami PBKM i będzie mu przysługiwało jedynie roszczenie o wydanie liczby Akcji Oferowanych Vita 34 obliczonej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Prospektu

oraz, w zależności od przypadku, o wypłatę środków pieniężnych z tytułu korekty ułamkowej Akcji Ułamkowych odpowiadającej zamienianym akcjom zgodnie z Prospektem;

- 3) instruuje i upoważnia Podmiot Przyjmujący, z zastrzeżeniem spełnienia Warunków Zamknięcia (z wyjątkiem Warunku Zamknięcia opisanego w punkcie 4.3.1 Prospektu oraz w zakresie, w jakim Spółka nie uchyli jednego lub więcej Warunków Zamknięcia), do przeniesienia zamienianych akcji PBKM (w tym tytułu prawnego do nich) na rachunek papierów wartościowych Pośrednika Zamiany prowadzony przez Podmiot Pośredniczący w Ofercie w celu rozliczenia Oferty Zamiany Akcji po upływie Okresu Przyjmowania Deklaracji Przyjęcia, a bezpośrednio przed zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym Spółki realizacji Podwyższenia Kapitału Zakładowego Związanego z Ofertą oraz z zastrzeżeniem, że zamieniane akcje PBKM będą powierniczo posiadane, a następnie przekazane Spółce jako wkład niepieniężny;
- 4) wyraża zgodę i akceptuje fakt, że Pośrednik Zamiany przyjmuje na siebie obowiązki powiernicze wyłącznie w odniesieniu do zamienianych akcji PBKM, które Pośrednik Zamiany faktycznie otrzymał od Podmiotu Przyjmującego na swój rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Podmiot Pośredniczący w Ofercie;
- 5) wyraża zgodę i akceptuje fakt, że Pośrednik Zamiany nie jest zobowiązany do przyjęcia zamienianych akcji PBKM i przekazania ich dalej do Spółki w przypadku, gdy Pośrednik Zamiany ma powody sądzić, że przyjęcie zamienianych akcji PBKM spowoduje powstanie obowiązku ogłoszenia wezwania do Akcjonariuszy PBKM na Akcje PBKM w Polsce;
- 6) instruuje i upoważnia Pośrednika Zamiany, (i) do wniesienia do Spółki zamienianych akcji PBKM jako wkładu niepieniężnego w zamian za odpowiednią liczbę Akcji Oferowanych Vita 34 przy zastosowaniu Parytetu Wymiany oraz (ii) do przyjęcia Akcji Oferowanych Vita 34 jako wynagrodzenia w charakterze powiernika z zastrzeżeniem, że takie Akcje Oferowane Vita 34, z uwzględnieniem korekty ułamkowej, zostaną przekazane na Rachunek Papierów Wartościowych Inwestora (za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego w Ofercie, Pośrednika Zamiany lub Podmiotu Przyjmującego);
- 7) wyraża zgodę i akceptuje fakt, że, z zastrzeżeniem korekty ułamkowej, Pośrednik Zamiany wypełni swoje zobowiązania w zakresie przeniesienia Akcji Oferowanych Vita 34, do których Inwestor będzie uprawniony poprzez przekazanie Akcji Oferowanych Vita 34 Podmiotowi Pośredniczącemu w Ofercie;
- 8) w przypadku, gdy Inwestor będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego za Akcje Ułamkowe, Inwestor instruuje i upoważnia Pośrednika Zamiany do połączenia jego Akcji Ułamkowych z Akcjami Ułamkowymi innych inwestorów w całe Akcje Oferowane Vita 34 i ich sprzedaży po aktualnej cenie rynkowej za pośrednictwem systemu XETRA na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie lub poza rynkiem regulowanym, a następnie przekazania wpływów pieniężnych przelewem bankowym w PLN (za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego w Ofercie, zależnie od okoliczności) na rzecz Podmiotu Przyjmującego w celu dalszego uznania takim wynagrodzeniem rachunku pieniężnego inwestora;
- 9) wyraża zgodę i akceptuje fakt, że wpływy pieniężne przypisane do Akcji Ułamkowych Inwestora zostaną ustalone w oparciu o średni wpływ na jedną Akcję Oferowaną Vita 34, który Pośrednik Zamiany zrealizował poprzez spieniężenie całych Akcji Oferowanych Vita 34 reprezentujących takie Akcje Ułamkowe w imieniu odpowiednich Akcjonariuszy PBKM oraz że inwestorowi nie przysługuje prawo żądania realizacji zlecenia sprzedaży po określonej cenie, inwestor jest świadomy ryzyka związanego z możliwością zmiany kursu wymiany EUR/PLN;
- 10) wyraża zgodę i akceptuje fakt, że Pośrednik Zamiany wypełni swoje zobowiązania w zakresie rozliczenia Akcji Ułamkowych w gotówce poprzez przekazanie wpływów

pieniężnych przelewem bankowym Podmiotowi Pośredniczącemu w Ofercie w celu dalszego przekazania wpływów pieniężnych w PLN przelewem bankowym do odpowiednich Akcjonariuszy PBKM uprawnionych do takich wpływów pieniężnych, za pośrednictwem Podmiotu Przyjmującego;

- 11) instruuje i upoważnia Podmiot Przyjmujący do przekazania wpływów pieniężnych ze sprzedaży Akcji Ułamkowych Inwestora na rachunek pieniężny inwestora;
- 12) instruuje i upoważnia Podmiot Przyjmujący, Podmiot Pośredniczący w Ofercie oraz Pośrednika Zamiany (za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego w Ofercie, w zależności od przypadku), w ramach zwolnienia z zakazu dokonywania czynności prawnej z samym sobą zgodnie z § 181 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch), do podjęcia wszelkich celowych lub niezbędnych działań w celu rozliczenia Oferty Zamiany Akcji oraz do wydawania i przyjmowania zawiadomień, w szczególności w celu doprowadzenia do przeniesienia własności zamienianych akcji PBKM na Pośrednika Zamiany, a ostatecznie na Spółkę;
- 13) instruuje i upoważnia Podmiot Przyjmujący, zwalniając go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, do przekazywania Podmiotowi Pośredniczącemu w Ofercie, Spółce i Pośrednikowi Zamiany, w każdym bankowym dniu roboczym, wszelkich informacji niezbędnych dla ogłoszeń dotyczących nabycia zamienianych akcji PBKM, w szczególności liczby zamienianych akcji PBKM znajdujących się na rachunku Podmiotu Przyjmującego;
- 14) oświadcza, że (i) zamieniane akcje PBKM są i pozostaną, do czasu przeniesienia tytułu własności na Pośrednika Zamiany w celu rozliczenia transakcji, wyłączną własnością inwestora oraz że (ii) zamieniane akcje PBKM nie są i nie będą przedmiotem żadnych ograniczeń w rozporządzaniu oraz że (iii) zamieniane akcje PBKM są i będą wolne od praw i roszczeń osób trzecich w momencie przeniesienia własności;
- 15) instruuje i upoważnia Podmiot Przyjmujący do przekazania Deklaracji Przyjęcia Oferty Zamiany Akcji oraz, w przypadku odstąpienia (patrz punkt "4.13 Prawo Akcjonariuszy PBKM do odstąpienia" Prospektu), deklaracji odstąpienia Podmiotowi Pośredniczącemu w Ofercie;
- 16) upoważnia Podmiot Przyjmujący do przekazania Deklaracji Przyjęcia Oferty Zamiany Akcji Podmiotowi Pośredniczącemu w Ofercie bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu Deklaracji Przyjęcia Oferty Zamiany Akcji;
- 17) oświadcza, że jego rachunek papierów wartościowych służący do zapisywania Akcji Vita 34 wskazany powyżej oraz jego umowa z firmą inwestycyjną prowadzącą ten rachunek pozwala na deponowanie Akcji Vita 34 na tym rachunku;
- 18) rozumie i akceptuje, że konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego podania danych inwestora może być unieważnienie Deklaracji Przyjęcia Oferty Zamiany Akcji. Przyjmuje również do wiadomości, że wszelkie konsekwencje wynikające z niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia Deklaracji Przyjęcia Oferty Zamiany Akcji ponosi wyłącznie inwestor;
- 19) oświadcza, że ma świadomość, że inwestycje w akcje, w tym Akcje Oferowane Vita 34, wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym ryzykiem utraty zainwestowanych środków lub ich części, oraz że mogą one być nieodpowiednie w stosunku do jego wiedzy i doświadczenia;
- 20) oświadcza, że dopełni wszelkich niezbędnych obowiązków oraz wyda wszelkie niezbędne instrukcje instytucji prowadzącej jego rachunek papierów wartościowych w celu dokonania blokady i przeniesienia jego zamienianych akcji PBKM oraz późniejszego przyjęcia Akcji Vita 34 w sposób określony powyżej, a także wszelkie niezbędne instrukcje i działania wynikające z wewnętrznych procedur i regulacji instytucji prowadzącej jego rachunek papierów wartościowych mające na celu dokonanie blokady jego zamienianych akcji PBKM oraz przeniesienie jego zamienianych akcji PBKM na rachunek papierów wartościowych Pośrednika Zamiany.

W przypadku, gdy jego zamieniane akcje PBKM będą zdeponowane w podmiocie innym niż Podmiot Przyjmujący (tj. np. w banku depozytariuszu), wyraża zgodę i udzieli instrukcji instytucji prowadzącej jego rachunek papierów wartościowych w celu dokonania blokady i przeniesienia jego zamienianych akcji PBKM oraz późniejszego przyjęcia Akcji Vita 34 w sposób opisany powyżej oraz dostarczenia Podmiotowi Pośredniczącemu w Ofercie wszelkich potwierdzeń wykonania takich instrukcji. Przyjmuje do wiadomości, że może to wymagać dodatkowej dokumentacji i instrukcji ze strony instytucji prowadzącej jego rachunek papierów wartościowych, odrębnych od Deklaracji Przyjęcia Oferty Zamiany Akcji. Jest w pełni świadomy, że w przypadku niewykonania przez niego jakichkolwiek czynności wskazanych w niniejszym punkcie, może ona nie być skuteczna, a on nie otrzyma odpowiednich Akcji Oferowanych Vita 34;

- 21) wyraża zgodę na ujawnienie przez Podmiot Przyjmujący Spółce, Podmiotowi Pośredniczącemu w Ofercie i Pośrednikowi Zamiany wszelkich danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową, w tym m.in. tajemnicę maklerską i tajemnicę bankową, a także informacji związanych z jego zapisem na Akcje Oferowane Vita 34, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Akcji Oferowanych Vita 34 oraz wypełnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa i innych regulacji. Upoważnia te podmioty, ich pracowników i osoby zarządzające do otrzymywania i wymiany tych informacji;
- 22) oświadcza, że nie jest osobą amerykańską w rozumieniu Regulacji „S” amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku;
- 23) w przypadku Dyspozycji składanych za pośrednictwem telefonu - zapoznał się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz wyraża zgodę na jego brzmienie.

#### § 4

1. Dyspozycje Złożenia Deklaracji Przyjęcia składane za pośrednictwem telefonu, Santander BM przyjmuje w terminie składania Deklaracji Przyjęcia określonym przez Spółkę, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz z zastrzeżeniem że:
  - 1) pierwszym dniem przyjmowania Deklaracji Przyjęcia w Santander BM jest 23 września 2021 r.,
  - 2) pierwszego dnia Deklaracje Przyjęcia przyjmowane są od godz. 09:00, a ostatniego dnia do godz. 16:00.
2. Dyspozycje Złożenia Deklaracji Odstąpienia składane za pośrednictwem telefonu, Santander BM przyjmuje w terminach określonych w Prospekcie, z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia nie później niż do godz. 16:00 oraz z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, jeżeli pierwszy lub ostatni dzień składania Deklaracji Przyjęcia określony przez Spółkę przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Santander BM przyjmuje Dyspozycje Złożenia Deklaracji Przyjęcia odpowiednio, od dnia następującego po pierwszym dniu składania Deklaracji Przyjęcia określonym przez Spółkę lub do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania Deklaracji Przyjęcia określonego przez Spółkę. Jeżeli tak wyznaczony dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

#### § 5

1. Deklaracje Przyjęcia składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą w terminie składania Deklaracji Przyjęcia określonym przez Spółkę z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem przyjmowania Deklaracji Przyjęcia w Santander BM jest 23 września 2021 r., oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Deklaracje Przyjęcia, o których mowa w ust. 1 składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą:
  - 1) w wyznaczonych Punktach Usług Maklerskich świadczonych w wybranych placówkach

Santander Bank Polska S.A. - w dni robocze, w godzinach pracy tych placówek z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia od godz. 09:00, a ostatniego dnia nie później niż do godz. 18:00 oraz

- 2) u pracowników Departamentu Bankowości Prywatnej (dla klientów korzystających z usług bankowości prywatnej), z zastrzeżeniem, że pierwszego dnia od godz. 09:00, a ostatniego dnia nie później niż do godz. 18:00.
3. Deklaracje Odstąpienia składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą w terminach określonych w Prospekcie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Deklaracje Odstąpienia, o których mowa w ust. 3 składane osobiście przez Klientów przyjmowane będą:
  - 1) w wyznaczonych Punktach Usług Maklerskich świadczonych w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A. - w dni robocze, w godzinach pracy tych placówek z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia nie później niż do godz. 18:00 oraz
  - 2) u pracowników Departamentu Bankowości Prywatnej (dla klientów korzystających z usług bankowości prywatnej), z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia nie później niż do godz. 18:00.

## § 6

W przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości składającego Deklarację lub Dyspozycję, jak również gdy treść Deklaracji lub Dyspozycji jest niekompletna lub zawiera błąd, Santander BM odstępuje od jej wykonania.

## § 7

1. Zarządzenie wchodzi w życie w pierwszym dniu przyjmowania Deklaracji Przyjęcia i Dyspozycji Złożenia Deklaracji Przyjęcia w Santander BM, określonym zgodnie z § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia ostatecznego rozliczenia Oferty Zamiany Akcji włącznie.

Wiceprezes Zarządu Banku

.....

Arkadiusz Przybył