

Dokument informacyjny
do celów art. 1 ust. 4 pkt i) rozporządzenia (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu

L'AIR LIQUIDE SA

75, quai d'Orsay
75007 Paryż, Francja

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat liczby i charakteru akcji L'Air Liquide SA oraz przesłanek i szczegółów oferty dotyczącej tych akcji.

1) Oferta i Emitent

L'Air Liquide SA, spółka akcyjna prawa francuskiego (*société anonyme*) z siedzibą w Paryżu, adres: 75, quai d'Orsay, 75007 Paryż, Francja, wpisana do Paryskiego Rejestru Handlu i Spółek pod numerem 552 096 281 („Emitent” lub „Spółka”), postanowiła wdrożyć „my AL my Share 2023”, tj. ofertę akcji Emitenta skierowaną do pracowników Emitenta oraz jego podmiotów powiązanych, w tym do pracowników Polskich Spółek Zależnych (zgodnie z definicją poniżej) („Oferta”). Na Ofertę składa się jedynie program tradycyjny.

Oferta zostanie złożona zgodnie z podwyższeniem kapitału zarezerwowanym dla pracowników grupy kapitałowej Emitenta („Grupy Air Liquide”), które ma się odbyć w dniu 7 grudnia 2023 r. W wyniku podwyższenia kapitału wyemitowane zostaną nowe akcje subskrybowane przez uczestników Oferty i uczestnicy ci staną się akcjonariuszami Emitenta.

Oferta jest przeprowadzana na podstawie uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 3 maja 2023 r. zatwierdzającej planowane podwyższenie kapitału zarezerwowanego dla pracowników.

2) Uprawnienie

Oferta jest skierowana do obecnych pracowników Emitenta oraz pracowników podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Emitenta, w których posiada on udział większościowy. Pracownicy muszą być zatrudnieni w Grupie Air Liquide w sposób ciągły lub z przerwami przez minimum trzy miesiące (w ramach umowy na czas określony lub kilku umów) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 16 listopada 2023 r. włącznie i muszą być nadal zatrudnieni ostatniego dnia okresu subskrypcji, tj. 16 listopada 2023 r. Dodatkowo, Polskie Spółki Zależne muszą przystąpić do Międzynarodowego Programu Sprzedaży Akcji Grupy Air Liquide.

W Polsce Oferta jest skierowana do uprawnionych pracowników następujących polskich spółek zależnych Spółki, które przystąpiły do Międzynarodowego Programu Sprzedaży Akcji Grupy Air Liquide:

1. Air Liquide Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
 2. Alkat sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
 3. VitalAire sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk – Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 5. Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. z siedzibą w Krakowie;
 6. Betamed S.A. z siedzibą w Katowicach;
 7. Centrum Medyczne Apomed sp. z o.o. z siedzibą w Opolu;
- („Polskie Spółki Zależne”).

3) Oferowane Akcje

W ramach Oferty oferowanych jest 750.000 akcji zwykłych L'Air Liquide SA o wartości nominalnej 5,5 EUR każda („**Akcje**”). Akcje zostaną dopuszczone do obrotu na rynku Compartment A giełdy papierów wartościowych Euronext w Paryżu pod numerem ISIN FR0000120073.

Jako że Emitent jest spółką francuską, prawa z Akcji będą podlegać przepisom prawa francuskiego. Akcje nie będą uprzywilejowane w stosunku do pozostających w obrocie akcji Emitenta. Każda Akcja będzie uprawniała do jednego głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

4) Okres ograniczenia zbywalności Akcji, okoliczności uprawniające do przedterminowego wyjścia z inwestycji oraz umorzenie inwestycji

Przeniesienie Akcji podlega 5-letniemu okresowi ograniczenia ich zbywalności (*lock-up*), który kończy się 7 grudnia 2028 r. („**Okres Ograniczenia Zbywalności**”), z zastrzeżeniem pewnych wyjątków dotyczących wcześniejszego wyjścia z inwestycji, przewidzianych obecnie w prawie francuskim. Wyjątkami tymi są:

1. zawarcie związku małżeńskiego przez pracownika;
2. narodziny dziecka lub dołączenie do gospodarstwa domowego dziecka w celu przysposobienia, jeżeli gospodarstwo domowe pracownika jest już odpowiedzialne finansowo za co najmniej dwoje dzieci;
3. rozwód lub separacja, w przypadku zasądzenia przez sąd, że wyłącznym miejscem lub miejscem naprzemiennego, zwykłego pobytu co najmniej jednego dziecka jest miejsce zamieszkania danego pracownika;
4. niepełnosprawność pracownika, jego współmałżonka lub dzieci w rozumieniu przepisów prawa francuskiego;
5. śmierć pracownika lub jego/jej współmałżonka;
6. rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem;
7. przeznaczenie przez pracownika, jego dzieci lub współmałżonka zaoszczędzonych kwot na rozpoczęcie określonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów francuskiego prawa;
8. przeznaczenie przez pracownika zaoszczędzonych kwot na nabycie lub powiększenie lokalu stanowiącego jego główne miejsce zamieszkania;
9. popełnienie aktu przemocy domowej wobec pracownika przez jego/jej aktualnego lub byłego współmałżonka lub partnera, jeśli skutkowało to wszczęciem postępowania sądowego;

Wyżej wymienione zdarzenia uprawniające do wcześniejszego wyjścia z inwestycji wynikają z przepisów prawa francuskiego i należy je interpretować oraz stosować zgodnie z prawem francuskim.

Pracownicy mogą złożyć wniosek o zgodę na wcześniejszą sprzedaż w ciągu sześciu miesięcy od chwili zaistnienia zdarzenia uprawniającego do wcześniejszego wyjścia z inwestycji, z wyjątkiem śmierci współmałżonka, niepełnosprawności, aktu przemocy domowej lub rozwiązania umowy o pracę (w takich przypadkach wniosek można złożyć w dowolnym momencie).

Wcześniejsze wyjście z inwestycji jest możliwe jeżeli przedstawi swoją sytuację i Emitent lub pracodawca potwierdzi, że wcześniejsze wyjście z inwestycji ma zastosowanie do sytuacji pracownika, po przedstawieniu przez pracownika wymaganej dokumentacji. Jeżeli pracownik jest uprawniony do wcześniejszego wyjścia z inwestycji i zamierza skorzystać z tego prawa, powinien poinformować Emitenta o tym za pośrednictwem platformy do obsługi indywidualnego konta akcjonariusza i przedstawić odpowiednie uzasadnienie zdarzenia uprawniającego do wcześniejszego wyjścia z inwestycji.

Z zastrzeżeniem powyższego, po upływie pięcioletniego Okres Ograniczenia Zbywalności Akcji, pracownicy mogą w dowolnym momencie zdecydować się na ich sprzedaż lub podjąć decyzję o zatrzymaniu swoich Akcji.

5) Cena

Akcje oferowane są z dyskontem. Cena subskrypcyjna każdej Akcji ustalana jest na podstawie średniej kursów otwarcia akcji Emitenta na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Paryżu z 20 sesji giełdowych poprzedzających dzień ustalenia ceny subskrypcyjnej („Cena Referencyjna”). Cena subskrypcyjna jest równa Cenie Referencyjnej pomniejszonej o 20% dyskonto. Cena subskrypcyjna zostanie ustalona 30 października 2023 r. lub w zbliżonym terminie, przed rozpoczęciem okresu subskrypcyjnego. Cena subskrypcyjna zostanie ustalona w euro zgodnie z upoważnieniem Rady Dyrektorów Emitenta.

Walutą subskrypcji jest euro (akcje są notowane na giełdzie w Paryżu w euro). W Polsce płatności w formie potrącenia z wynagrodzenia, a także przelewem bankowym będą dokonywane w złotych. Cena subskrypcyjna zostanie przeliczona na polskie złote na podstawie kursu wymiany ustalonego przez Przewodniczącą Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego, zgodnie z upoważnieniem Rady Dyrektorów Emitenta, w dniu 30 października 2023 r. lub w zbliżonym terminie, przed rozpoczęciem okresu subskrypcyjnego.

Kurs wymiany będzie dotyczył wyłącznie przeliczenia płatności w złotych na poczet ceny subskrypcyjnej denominowanej w euro. Kurs ten nie będzie dotyczył inwestycji pracownika po dokonaniu subskrypcji i nie będzie chronił inwestycji pracownika przed ryzykiem walutowym, w szczególności kurs ten nie będzie dotyczył sprzedaży Akcji.

W okresie trwania inwestycji pracownika na wartość objętych Akcji będą mieć wpływ wahania kursu wymiany euro w stosunku do złotego. W rezultacie, w przypadku umocnienia się euro w stosunku do złotego – zwiększy się wartość Akcji w złotych. Z drugiej strony, w przypadku osłabienia euro w stosunku do krajowej waluty – wartość Akcji wyrażona w złotych spadnie.

6) Okres subskrypcji

Okres subskrypcji rozpoczyna się 6 listopada 2023 r. i trwa do 16 listopada 2023 r. do godz. 12:00 czasu paryskiego (włącznie). Warunkiem uczestnictwa w Ofercie jest dokonanie subskrypcji przed zakończeniem okresu subskrypcji.

Pracownik może dokonać subskrypcji online na stronie internetowej: www.myalmysshare2023.airliquide.com lub w formie pisemnej (w tym przypadku wypełniony i podpisany formularz subskrypcji musi zostać dostarczony do działu kadr pracodawcy przed końcem okresu subskrypcji).

Niezależnie od tego czy pracownik dokonuje subskrypcji poprzez formularz w formie papierowej czy online, subskrypcja nie może zostać anulowana przez pracownika po zakończeniu okresu subskrypcji. Jeżeli pracownik prześle kilka pisemnych formularzy subskrypcji do lokalnego działu kadr, tylko ostatni zostanie zrealizowany.

7) Zakup i płatność

Pracownik będzie zobowiązany do opłacenia inwestycji za pomocą jednej z następujących metod:

1. przelewem całej kwoty inwestycji na rachunek pracodawcy, na poniższych zasadach:
 - (a) numer rachunku na który należy dokonać przelewu, a także termin, w którym konieczne będzie dokonanie płatności, pracodawca poda w formie e-mail po zakończeniu okresu subskrypcji;
 - (b) pracodawca może zapłacić kwotę subskrypcji Emitentowi po zakończeniu okresu subskrypcji, a przed dokonaniem przelewu przez pracownika na rachunek pracodawcy i w takim wypadku pracownik będzie zobowiązany do zwrotu kwoty subskrypcji pracodawcy;
2. poprzez potrącenie z wynagrodzenia lub zasiłków należnych za okres od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. w dwunastu równych ratach, na poniższych zasadach:
 - (a) aby zrealizować płatność w tej formie, pracownik po złożeniu subskrypcji będzie musiał zawrzeć ze swoim pracodawcą umowę pożyczki;
 - (b) kwota pożyczki będzie przeznaczona na pokrycie inwestycji, a pożyczka zostanie spłacona poprzez potrącenie z wynagrodzenia lub zasiłków za dwanaście kolejnych miesięcy, od należnych za styczeń 2023 r. do zależnych za grudzień 2023 r.;
 - (c) umowa pożyczki będzie zawierać upoważnienie dla pracodawcy do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika;
 - (d) część miesięcznego wynagrodzenia pracownika w wysokości 80% ustawowego minimalnego wynagrodzenia netto, musi być wolna od potrąceń;
 - (e) każda rata jest opłacana przez potrącenie z wynagrodzenia i nie może przekraczać 10% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia netto.

W przypadku niewywiązania się z płatności w dowolnej z wybranych form płatności, subskrypcja może zostać unieważniona w całości lub w części. Ponadto, na wypadek niewywiązania się z płatności, pracownik w toku subskrypcji nieodwołalnie upoważnia Emitenta do sprzedaży lub podjęcia kroków w celu sprzedaży Akcji, bez wcześniejszego lub formalnego zawiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz do przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków na uregulowanie kwoty wynikającej z subskrypcji pracownika (w tym przekazania jej pracodawcy, jeżeli sfinansował on subskrypcję pracownika). Jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży nie będą wystarczające na uregulowanie tej kwoty, pracownik będzie zobowiązany do zapłaty brakującej kwoty.

Jeżeli pożyczka, z której finansowana jest subskrypcja, z jakiegokolwiek przyczyny nie będzie mogła zostać opłacona przez potrącenie z wynagrodzenia, w całości lub w części, pracownik będzie zobowiązany do dokonania natychmiastowej płatności pozostałej kwoty pożyczki na rzecz pracodawcy, a w przypadku niezastosowania się do tego zobowiązania, pracodawca będzie uprawniony do żądania sprzedaży Akcji w liczbie niezbędnej do spłaty pozostałych należności powiększonych o prowizje i wszelkie inne opłaty oraz zatrzymania otrzymanych w ten sposób środków, a Emitent jest przez pracownika upoważniony w toku subskrypcji, aby w takim wypadku dokonać sprzedaży lub podjęcia kroków w celu sprzedaży Akcji pracownika bez wcześniejszego lub formalnego zawiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przekazania kwot ze sprzedaży Akcji w powyższym trybie pracodawcy.

W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu umowy o pracę przed zakończeniem terminu miesięcznych płatności, pracodawca będzie uprawniony do potrącenia wszelkich kwot, które pozostają do zapłaty z kwot, które mogą być należne pracownikowi od pracodawcy, a pracownik natychmiastowo zapłaci pozostałe należności. Pracownik potwierdzi pisemnie powyższe upoważnienie w odniesieniu do konkretnej pozostałej do zapłaty należności. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania, pracodawca będzie miał prawo zażądać sprzedaży Akcji w liczbie niezbędnej do spłaty pozostałych należności wraz z prowizjami oraz wszelkimi innymi opłatami oraz do zatrzymania otrzymanych w ten sposób środków, a Emitent jest przez pracownika upoważniony w toku subskrypcji, aby w takim wypadku dokonać sprzedaży lub podjęcia kroków w celu sprzedaży Akcji pracownika bez wcześniejszego lub formalnego zawiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przekazania kwot ze sprzedaży Akcji w powyższym trybie pracodawcy.

Jeżeli przed spłatą pełnej kwoty pożyczki, z której finansowana jest subskrypcja, pracownik będzie chciał sprzedać wszystkie lub część swoich Akcji w ramach wcześniejszego wyjścia z inwestycji, nieuregulowana kwota pożyczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna z dniem wcześniejszego wyjścia z inwestycji. Pracownik niezwłocznie ureguluje należną kwotę na rzecz pracodawcy. Ponadto, pracownik w toku subskrypcji upoważnia Emitenta do przekazania kwot ze sprzedaży Akcji w ramach wcześniejszego wyjścia z inwestycji na rzecz pracodawcy w celu pełnej spłaty pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie subskrypcji oraz upoważni pracodawcę do zaliczenia otrzymanych środków ze sprzedaży Akcji na poczet spłaty pożyczki.

Kwota inwestycji jest ograniczona. W przypadku wyboru płatności jednorazowej przelewem na rachunek pracodawcy, maksymalna kwota, 25% szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto za 2023 r.

W przypadku wyboru płatności finansowanej pożyczką od pracodawcy spłacaną w formie potrąceń z wynagrodzenia łączna kwota inwestycji nie może być wyższa niż 10% prognozowanego rocznego wynagrodzenia netto pracownika (kwota podlegająca co miesiąc potrąceniu z pensji, stanowiąca równowartość 1/12 kwoty inwestycji nie może być wyższa niż 10% miesięcznego wynagrodzenia netto pracownika).

Płatność dokonywana będzie w złotych lub euro, jeżeli płatność zostanie uiszczona w formie przelewu z góry w całości, lub wyłącznie w złotych, jeżeli płatność finansowana jest z pożyczki od pracodawcy spłacanej w formie potrącenia z wynagrodzenia.

Kwota inwestycji nie może być niższa niż równowartość jednej Akcji.

8) Przydział Akcji i nadsubskrypcja

Przydział Akcji w ramach Oferty odbędzie się w dniu lub w okolicach dnia 7 grudnia 2023 r. (w dniu podwyższenia kapitału).

Jeżeli łączna liczba Akcji, na które złożono zapis będzie wyższa niż ogólna liczba oferowanych Akcji, liczba Akcji objętych wnioskiem może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku subskrypcje obejmujące największą liczbę Akcji zostaną zredukowane do poziomu, który umożliwi obsłużenie w miarę możliwości wszystkich subskrybentów. O dokonanej redukcji pracownik zostanie poinformowany przez dział kadr pracodawcy kilka dni po zakończeniu okresu subskrypcji. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.myalmyshare2023.airliquide.com.

9) Przechowywanie Akcji

Akcje objęte subskrypcją będą należeć bezpośrednio do pracowników i będą przechowywane w formie imiennej w depozycie departamentu obsługi akcjonariuszy Emitenta. Akcje muszą być przechowywane na rachunku wspólnym, nawet jeśli współposiadacz rachunku wspólnego jest również pracownikiem Air Liquide. Prawa głosu z Akcji będą wykonywane bezpośrednio przez pracowników. Dywidendy z tytułu Akcji będą wypłacane po potrąceniu stosowanego francuskiego podatku u źródła, na rachunek bankowy pracownika w walucie lokalnej, wskazany przez pracownika jako rachunek do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Akcje będące w posiadaniu przez okres ponad dwóch pełnych lat będą uprawniać do dywidendy podwyższonej o 10%. Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest co roku przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

10) Data obowiązywania

Niniejszy dokument traci ważność z ostatnim dniem okresu subskrypcji.

11) Pozostałe istotne dokumenty

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat liczby i charakteru Akcji oraz przesłanek i szczegółów Oferty.

Do pozostałych dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla inwestorów dokonujących zapisu na Akcje na podstawie Oferty, należy przede wszystkim statut Emitenta (dostępny na stronie internetowej Emitenta).

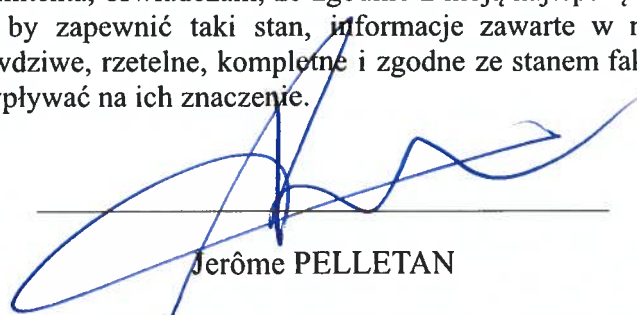
Pracownicy otrzymają ponadto formularz zapisu, który zawierać będzie między innymi ważne oświadczenia pracowników powiązane z subskrypcją w ramach Oferty, jak również regulamin Międzynarodowego Programu Sprzedaży Akcji Grupy Air Liquide, a także lokalny dodatek i broszurę obejmującą podsumowanie informacji o Ofercie oraz o ważnych lokalnych aspektach funkcjonowania Oferty w Polsce.

Cała dokumentacja dotycząca Oferty zostanie udostępniona na specjalnej stronie internetowej Grupy Air Liquide: www.myalmysshare2023.airliquide.com.

12) Oświadczenie Emitenta

Za wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiada Emitent.

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.



Jérôme PELLETAN