

**Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna
w drodze przymusowego wykupu**

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

W wyniku rozliczenia w dniu 15 grudnia 2016 r. transakcji zakupu akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660 („**Spółka**”), Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi tj. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Impex-Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadają pośrednio i bezpośrednio 23.046.290 akcji Spółki, stanowiących 90,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 23.046.290 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 90,04% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie 2.549.980 akcji Spółki, stanowiących 9,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 2.549.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 9,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639, „Ustawa o Ofercie”), Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi tj. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Impex-Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Żądający Sprzedaży**”) niniejszym żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w Spółce („**Przymusowy Wykup**”)

2. Firma, siedziba oraz adres żądających sprzedaży.

Firma: Boryszew S.A. („**Żądający Sprzedaży 1**”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Firma: SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Żądający Sprzedaży 2**”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa



Firma: Impexmetal Spółka Akcyjna („Żądający Sprzedaży 3”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Firma: Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Żądający Sprzedaży 4”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Firma: SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Żądający Sprzedaży 5”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

3. Firma, siedziba oraz adres wykupującego

Firma: Boryszew S.A. („Żądający Sprzedaży 1”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Telefon +48 22 658 68 86

E-mail info@boryszew.com.pl

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marszałkowska 78/80; 00-517 Warszawa

Telefon +48 22 504 30 00

Faks +48 22 504 31 00

E-mail konsorcjum@bossa.pl.

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 2.549.980 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych), z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawiających do wykonywania 2.549.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 9,96% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje”). Akcje objęte Przymusowym Wykupem są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLHUTMN00017.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.962.700 (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset) złotych i dzieli się na 25.596.270 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 2.549.980 Akcji, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 2.549.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 9,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest wyłącznie Żądający Sprzedaży 1.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Cena wykupu wynosi 5,31 PLN (pięć złotych i trzydzieści jeden groszy) za jedną Akcją („Cena Wykupu”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 i Ustawy o Ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 5,26 PLN (pięć złotych i dwadzieścia sześć groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 5,30 PLN (pięć złotych i trzydzieści groszy).

Cena Wykupu jest wyższa niż cena po jakiej Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu nabywały akcje Spółki.

Żaden z Żądających Sprzedaży w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, nie nabył akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 1 posiada bezpośrednio 107.552 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 0,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz posiada pośrednio (poprzez podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne, tj. Żądającego Sprzedaży 2 - 6.165.383 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 24,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Żądającego Sprzedaży 3 - 695.159 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 2,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Żądającego Sprzedaży 4 - 12.550.000 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 49,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Żądającego Sprzedaży 5 - 3.528.196 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 13,78 % ogólnej

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) 22.938.738 sztuk akcji Spółki, tj. łącznie 23.046.290 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 90,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 2 posiada bezpośrednio 6.165.383 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 24,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 3 posiada bezpośrednio 695.159 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 2,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz posiada pośrednio poprzez podmiot zależny – Żądającego Sprzedaży 4 - 12.550.000 sztuk akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 49,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz Żądającego Sprzedaży 5 - 3.528.196 sztuk akcji stanowiących w zaokrągleniu 13,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu to jest łącznie 16.773.355 sztuk akcji stanowiących w zaokrągleniu 65,53 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 4 posiada bezpośrednio 12.550.000 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 49,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia zamiaru nabycia Żądający Sprzedaży 5 posiada bezpośrednio 3.528.196 sztuk akcji Spółki uprawniających w zaokrągleniu do 13,78 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Oferty, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu.

Podmiotem dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 1 jest Pan Roman Karkosik.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 2 jest Żądający Sprzedaży 1.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 3 jest Żądający Sprzedaży 1.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 4 jest Żądający Sprzedaży 3.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 5 jest Żądający Sprzedaży 3.

Żądający Sprzedaży należą do Grupy Kapitałowej Boryszew w związku z czym stanowią jednostki powiązane, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy.

Podmioty dominujący i zależne wobec Żądających Sprzedaży inne niż określone w pkt. 10 nie posiadają akcji Spółki.

Żaden z Żądających Sprzedaży w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11.

Wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 10 niniejszego żądania.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu.

12 stycznia 2017 r.

14. Dzień wykupu.

17 stycznia 2017 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz.1636) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej (tj. 17 stycznia 2017 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży 1.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu - w przypadku akcji mających formę dokumentu.

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są akcjami na okaziciela i są zdematerializowane oraz oznaczone w KDPW kodem ISIN: PLHUTMN00017.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje.

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w dniu wykupu określonym w punkcie 14 powyżej (tj. 17 stycznia 2017 r.) poprzez przełanie na rachunek każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, tj. 5,31 PLN (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną Akcją. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu.

Żądający Sprzedaży złożyli w Podmiocie Pośredniczącym oryginały świadectw depozytowych opiewających na 23.046.290 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 90,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

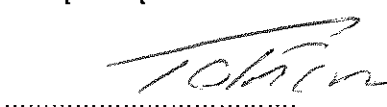
Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Żądający Sprzedaży 1 ustanowił zabezpieczenie w postaci blokady środków finansowych na rachunku inwestycyjnym Żądającego Sprzedaży 1

prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zapłata za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1948).

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 1



Piotr Szeliga – Członek Zarządu



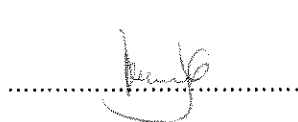
Paweł Tokłowicz - Prokurent

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 2



Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 3



Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu



Paweł Tokłowicz - Prokurent

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 4

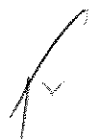


Anna Worach – Prezes Zarządu

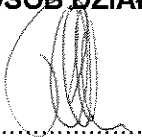
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 5



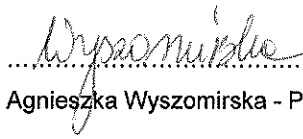
Anna Worach – Prezes Zarządu



PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO



.....
Radosław Olszewski – Prezes Zarządu



.....
Agnieszka Wyszomirska - Prokurent



