

## **WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI**

### **NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA**

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Novita Spółka Akcyjna („**Wezwanie**”) jest ogłoszone przez Tebesa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska („**Wzywający**” lub „**Podmiot Nabywający**”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Novita Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („**Spółka**”), uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w Spółce,

na podstawie art. 74 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 2013 r. Nr 1382) („**Ustawa**”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 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. Nr 207, poz. 1729 ze zm.) („**Rozporządzenie**”).

#### **1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.**

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) i o wartości nominalnej 2 złote każda („**Akcje**”) wyemitowanych przez Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306.

Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) i oznaczone kodem PLNVITA00018.

#### **2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego.**

Firma (nazwa): Tebesa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Wzywający**” lub „**Podmiot Nabywający**”)

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska

#### **3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje.**

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 2 powyżej.

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

Firma (nazwa): Trigon Dom Maklerski S.A. („**Dom Maklerski**”)

Siedziba: Kraków, Polska

Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Telefon: + 48 22 330 11 11

Faks: + 48 22 330 11 12

Adres poczty elektronicznej: bok@trigon.pl

**5. Liczba głosów (w tym procentowa), jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji (w tym procentowa), jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.**

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza nabyć 100% Akcji Spółki, czyli 2.500.000 Akcji, co odpowiada 2.500.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

**6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona.**

Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów (z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu na warunkach opisanych w punkcie 11 poniżej) złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 2.375.000 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji stanowiących 95% ich ogólnej liczby i dających prawo do 2.375.000 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów stanowiących 95% ogólnej liczby głosów.

Wzywający zastrzega prawo odstąpienia od opisanego powyżej warunku i nabycia Akcji objętych zapisami w Wezwaniu pomimo, że w okresie przyjmowania zapisów ogólna liczba Akcji, na które złożono zapisy w Wezwaniu będzie niższa niż minimalna Akcji wskazana w poprzednim akapicie.

Zgodnie z §9 ustęp 2 punkt 1 Rozporządzenia Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, której osiągnięcie powoduje obowiązek nabycia Akcji.

Wzywający niezwłocznie przekaze agencji informacyjnej, o której mowa w Artykule 58 Ustawy, informację o (i) ziszczeniu wyżej wskazanego warunku, (ii) nieziszczeniu wyżej wskazanego warunku w terminie wskazanym powyżej, (iii) podjęciu przez Wzywającego decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo nieziszczenia się wyżej wskazanego warunku, lub (iv) zmianie minimalnej liczby Akcji objętych zapisami. Informacja taka będzie również opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż 2 (dwa) dni robocze po dniu, w którym dany warunek się ziścił, lub w którym upłynął termin na ziszczenie warunku, lub w którym dokonano zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami.

**7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji.**

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć liczbę 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 100% Akcji Spółki, czyli 2.500.000 Akcjom.

**8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.**

Nie dotyczy. W ramach Wezwania Akcje zamierza nabyć wyłącznie jeden podmiot - Wzywający.

**9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem.**

Cena, za którą Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje, wynosi 53,51 złotych (pięćdziesiąt trzy zł 51/100) za jedną Akcję („Cena Nabycia”), z zastrzeżeniem niższego akapitu.

Zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy Wzywający oraz Lentex S.A. ("**Akcjonariusz Większościowy**"), posiadający 1.579.291 Akcji stanowiących 63,17% kapitału zakładowego Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów ("**Akcje Akcjonariusza Większościowego**") postanowili, że cena nabycia Akcji Akcjonariusza Większościowego jest niższa niż Cena Nabycia i wynosi 52,40 złotych (pięćdziesiąt dwa zł 40/100) za jedną Akcję objętą zapisami złożonymi przez Akcjonariusza Większościowego.

Wzywający może (jednorazowo lub wielokrotnie) według podjąć decyzję o zmianie Ceny Nabycia zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

**10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.**

Cena Nabycia nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 52,19 złotych (pięćdziesiąt dwa zł 19/100) za jedną Akcję. Cena Nabycia jest wyższa od tak wyliczonej średniej.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 53,5025 złotych (pięćdziesiąt trzy zł 5025/10000) za jedną Akcję. Cena Nabycia jest większa od tak wyliczonej średniej.

Wzywający ani podmioty wobec niego zależne nie nabywały Akcji w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania. Wzywający ani podmioty wobec niego zależne nie nabywały Akcji w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania. Wzywający nie jest i nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w odniesieniu do Akcji.

**11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.**

Data ogłoszenia Wezwania: 7 czerwca 2016 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 27 czerwca 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 27 lipca 2016 r.

Planowana data realizacji transakcji na GPW: 1 sierpnia 2016 r.

Planowana data rozliczenia: 3 sierpnia 016 r.

Wzywający może (jednorazowo lub wielokrotnie) podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

W szczególności, zgodnie z §9 ustęp 2 punkt 3 Rozporządzenia, Wzywający może (jednorazowo lub wielokrotnie) podjąć decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów do łącznie nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni kalendarzowych.

Zgodnie z §7 ustęp 3 punkt 1 litera a) Rozporządzenia, Wzywający może (jednorazowo lub wielokrotnie) podjąć decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów do łącznie nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni kalendarzowych, jeżeli w ciągu wcześniej ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania. W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów powyżej łącznie 70 dni kalendarzowych, Wzywający będzie zobowiązany do nabycia wszystkich Akcji

objętych zapisami w ciągu pierwszych 70 dni kalendarzowych przyjmowania zapisów w Wezwaniu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni kalendarzowych przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, gdy zrealizowany zostanie cel Wezwania, czyli nabycie wszystkich Akcji.

Zgodnie z § 9 ust. 5 oraz § 7 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia, Wzywający poinformuje o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu nie później niż 7 dni przed upływem poprzednio ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu w przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do łącznie nie więcej niż 70 dni kalendarzowych i nie później niż 14 dni przed upływem poprzednio ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu w przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu powyżej łącznie 70 dni kalendarzowych.

O skróceniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, Wzywający poinformuje nie później niż 7 dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, ogłoszenia o wydłużeniu bądź skróceniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu zostaną opublikowane przez Dom Maklerski co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w miejscach przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

## **12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.**

Jedynym wspólnikiem Wzywającego jest Vaporjet Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa izraelskiego, z siedzibą w Ofakim, Izrael i adresem w Hanit kikos, Ofakim 87514, Israel ("**Vaporjet**"). Podmiotem dominującym Vaporjet jest spółka prawa izraelskiego M.G.B. (1979) Vehicles Import & Marketing Company Ltd., Hayarok 24 St Ind Kanot, P.O.B. 7050, Gedera, 70700 Izrael.

## **13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.**

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 12 powyżej.

## **14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.**

Wzywający ani podmioty wobec niego zależne nie posiadają Akcji Spółki. Wzywający nie jest i nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w odniesieniu do Akcji.

## **15. Liczba głosów oraz udział procentowy i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.**

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza nabyć 100% Akcji Spółki, czyli 2.500.000 Akcji, co odpowiada 2.500.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Bezpośrednio po zakończeniu Wezwania podmioty zależne od Wzywającego nie będą posiadać bezpośrednio żadnych Akcji Spółki.

**16. Liczba głosów, procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.**

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 14 powyżej.

**17. Liczba głosów, procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.**

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 15 powyżej.

**18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.**

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym.

**19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.**

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w następujących Oddziałach TRIGON Domu Maklerskiego S.A. („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”) – podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu:

1) Częstochowa, al. N.M.P. 28,

2) Kraków, ul. Mogilska 65,

3) Warszawa, Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2,

Numer telefonu: +48 22 330 11 11

Numer faksu: +48 22 330 11 12

e-mail: bok@trigon.pl

W powyższych miejscach zostaną udostępnione egzemplarze dokumentacji Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

Szczegółowe zasady przyjmowania zapisów, w tym w ramach trybu korespondencyjnego opisane zostały w pkt. 32 Wezwania.

**20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.**

Do dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów Wzywający nie będzie, co do zasady, nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu łącznie do ponad 70 dni kalendarzowych, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 11 powyżej.

Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki wskazane w punkcie 6 i punkcie 25 lub Wzywający zdecyduje się nabyć Akcje pomimo niespełnienia warunków. Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 1 sierpnia 2016 r. Rozliczenie transakcji

nabycia nastąpi nie później niż drugiego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 3 sierpnia 2016 r.

Wzywający nie wyklucza, że może zmienić liczbę oraz terminy nabycia Akcji wskazane powyżej i nabyć Akcje objęte zapisami przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów.

Zgodnie z §9 ustęp 4 Rozporządzenia takie zmiany mogą być dokonane nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

**21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.**

Nie dotyczy. Wszystkie nabywane Akcje są zdematerializowane.

**22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.**

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki.

**23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.**

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 22 powyżej.

**24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.**

Wezwanie nie jest ogłoszone pod żadnymi warunkami prawnymi.

Nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

**25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabycia akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.**

Wezwanie jest ogłoszone pod wskazanymi niżej warunkami, których ziszczenie jest konieczne, aby Wzywający był zobowiązany do nabycia Akcji w Wezwaniu:

- a) warunek wskazany w punkcie 6, tzn. Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje wyłącznie jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 2.375.000 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji stanowiących 95% ich ogólnej liczby i dających prawo do 2.375.000 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów stanowiących 95% ogólnej liczby głosów;

- b) podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o powołaniu dwóch osób wskazanych przez Wzywającego do rady nadzorczej Spółki. Wzywający wskaże kandydatów do rady nadzorczej nie później niż na dwa dni przed dniem Walnego Zgromadzenia;
- c) zawarcia przez Spółkę, Wzywającego i Vaporjet, podmiot dominujący Wzywającego, umowy o strategicznej współpracy opisanej w Punkcie 32(c).

Warunki wskazane powyżej powinny zostać ziszczone do ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów, tj. 27 lipca 2016 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu na warunkach opisanych w punkcie 11 powyżej.

Wzywający zastrzega sobie prawo nabycia Akcji w wyniku Wezwania pomimo nieziszczenia się jednego lub większej liczby wskazanych wyżej warunków.

Wzywający niezwłocznie przekaze agencji informacyjnej, o której mowa w Artykule 58 Ustawy informację o (i) ziszczeniu wyżej wskazanych warunków, (ii) nieziszczeniu wyżej wskazanych warunków w terminie wskazanym powyżej, lub (iii) podjęciu przez Wzywającego decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo nieziszczenia się któregośkolwiek lub wszystkich powyższych warunków. Informacja taka będzie również opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż 2 (dwa) dni robocze po dniu, w którym dany warunek się ziścił, lub w którym upłynął termin na ziszczenie warunku.

## **26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

Wzywający traktuje nabycie Akcji jako długoterminową inwestycję strategiczną. Wzywający jest spółką holdingową, której jedynym współnikiem jest Vaporjet, wiodący globalny producent włókien obrabianych hydrodynamicznie typu spunlace z siedzibą w Izraelu. Wzywający ani Vaporjet nie mają zamiaru zmieniać podstawowego przedmiotu działalności Spółki.

Wzywający zamierza nabyć 100% Akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Rzeczywista liczba Akcji nabytych przez Wzywającego zależy od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.

Jeżeli Wzywający w Wezwaniu nabędzie taką liczbę Akcji, że liczba Akcji Spółki pozostających w obrocie nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej płynności obrotu Akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Wzywający po przeprowadzeniu Wezwania może podjąć działania zmierzające do zniesienia dematerializacji Akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie, Wzywający może doprowadzić do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji Akcji, a następnie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji Akcji.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający nie będzie w posiadaniu wszystkich akcji Spółki i podtrzyma zamiar zniesienia dematerializacji akcji Spółki, będzie zobowiązany do ogłoszenia wezwania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki na podstawie art.91 ust.6 Ustawy.

Wzywający, po przeprowadzeniu Wezwania, może zdecydować o przeprowadzeniu przymusowego wykupu Akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

## **27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 26 powyżej.

## **28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.**

W myśl art. 77 ust. 3 Ustawy odstąpienie od Wezwania jest możliwe, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje Spółki objęte Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Nabycia wskazana w punkcie 9 powyżej.

Nabycie akcji w Wezwaniu jest zależne od ziszczenia się warunków określonych w punkcie 6 i 25 niniejszego Wezwania.

## **29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.**

Nie dotyczy.

## **30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.**

Nie dotyczy.

## **31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.**

Zabezpieczeniem Wezwania, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jest gwarancja bankowa w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania. Zaświadczenie, potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia, zostało przekazane przez Dom Maklerski do Komisji Nadzoru Finansowego.

## **32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne.**

### **a) Pozostałe warunki Wezwania**

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

### **b) List intencyjny z Akcjonariuszem Większościowym**

W dniu 25 kwietnia 2016 Vaporjet, podmiot dominujący Wzywającego, oraz Akcjonariusz Większościowy podpisali niewiążące porozumienie o charakterze listu intencyjnego ("**List Intencyjny**"), w którym Vaporjet oraz Akcjonariusz Większościowy potwierdzili wolę rozpoczęcia



procesu negocjacji w sprawie zawarcia sprzedaży posiadanego przez Akcjonariusza Większościowego pakietu 1.579.291 akcji Spółki (stanowiących 63.17% udziału w ogólnej liczbie głosów) oraz określili zasadnicze kwestie w zakresie warunków tej transakcji.

Nabycie akcji w ramach transakcji może nastąpić poprzez złożenie zapisu w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Vaporjet lub jego spółkę zależną. Realizacja transakcji będzie uzależniona od, między innymi, wyniku badania due diligence, uzyskania zgód korporacyjnych oraz podpisania wzajemnie uzgodnionej ostatecznej umowy zobowiązującej do sprzedaży Akcji ("**Umowa Ostateczna**"). Akcjonariusz Większościowy oraz Spółka udostępniły informację o podpisaniu Listu Intencyjnego w swoich raportach opublikowanych, odpowiednio, 25 i 26 kwietnia 2016 r. W dniu 7 czerwca 2016 r. Vaporjet i Akcjonariusz Większościowy podpisali umowę zobowiązania do niezbywania Akcji, w której Akcjonariusz Większościowy zobowiązał się, że przed zawarciem Umowy Ostatecznej na warunkach zasadniczo zgodnych z Listem Intencyjnym bez pisemnej zgody Vaporjet nie złoży zapisu w wezwaniu do zapisywania się na akcje ogłoszonym przez Vaporjet lub podmiot przez niego kontrolowany i nie przeniesie akcji Spółki. Zobowiązanie to wygasa wraz z wygaśnięciem Listu Intencyjnego i nie obejmuje złożenia zapisu w wezwaniu ogłoszonym przez osobę trzecią.

c) Umowa o strategicznej współpracy

Wzywający oraz Vaporjet, podmiot dominujący Wzywającego, zamierzają wspierać i współpracować ze Spółką, jako jej bezpośredni i pośredni akcjonariusze strategiczni. W tym celu zamierzają zawrzeć ze Spółką umowę o strategicznej współpracy na następujących podstawowych warunkach:

- (i) Spółka, Wzywający i Vaporjet dokonają przeglądu możliwych obszarów współpracy, w tym w dziedzinach takich jak produkcja, dystrybucja, IT, własność intelektualna i finansowanie i dołożą należytej staranności, aby współpracować w zidentyfikowanych obszarach współpracy mając na względzie interes grupy kapitałowej, jeżeli strony będą taką grupę tworzyć;
- (ii) Spółka, Wzywający i Vaporjet utworzą komitet roboczy składający się z do trzech przedstawicieli każdej strony, którego zadaniem będzie proponowanie i koordynowanie współpracy w zidentyfikowanych obszarach współpracy;
- (iii) Spółka zobowiąże się, że (i) nie będzie zbywać składników majątku lub zaciągać zobowiązań, innych niż zobowiązania finansowe, o wartości powyżej 10.000.000 PLN, (ii) nie będzie zaciągać zobowiązań finansowych o wartości powyżej 25.000.000 PLN, (iii) nie będzie zawierać umów poza normalnym tokiem działalności o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN. Zobowiązanie obowiązuje do dnia zajścia wcześniejszego z następujących zdarzeń: (i) najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki po nabyciu Akcji w Wezwaniu, lub (iii) zakończeniu Wezwania bez nabycia żadnych Akcji w Wezwaniu;
- (iv) Spółka będzie przekazywać Wzywającemu i Vaporjet angielskie tłumaczenia raportów bieżących i okresowych oraz informacji poufnych udostępnianych publicznie przez Spółkę w wykonaniu jej obowiązków informacyjnych;
- (v) umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w razie zakończenia Wezwania bez nabycia żadnych Akcji w Wezwaniu;
- (vi) wszelkie zobowiązania wynikające z umowy podlegają właściwym przepisom prawa i będą obowiązywały jedynie w takim zakresie, w jakim nie będą naruszały właściwych przepisów prawa lub istniejących zobowiązań umownych wiążących strony;
- (vii) umowa będzie podlegać prawu polskiemu. Spory między stronami związane z umową będą rozstrzygane przez sąd arbitrażowy.

d) Brak obciążeń

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

e) Prawo właściwe

Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

f) Opłaty i prowizje

Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat od osób składających zapis na sprzedaż Akcji na Okaziciela lub żądających wydania wyciągu z rejestru. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych przez jego klientów transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji. Zwraca się uwagę, że banki lub domy maklerskie, które prowadzą rachunki papierów wartościowych lub podobne rachunki, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać opłaty lub prowizje za dokonywanie czynności w związku z Wezwaniem, zgodnie z taryfą opłat i prowizji danego banku lub domu maklerskiego.

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

g) Ujawnianie informacji dotyczących indywidualnych zapisów

Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

h) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Dom Maklerski otworzy rejestr, w którym notowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, powinna wykonać następujące czynności:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- (ii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski w POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania lub na stronie Domu Maklerskiego: [www.trigon.pl](http://www.trigon.pl), w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (i) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie listem poleconym lub pocztą kurierską, powinna wykonać następujące czynności:

- (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- (ii) przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone Domowi Maklerskiemu nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów:
  - oryginał świadectwa depozytowego;
  - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres: TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.

Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „*Wezwanie – Novita S.A.*”.

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski, podpisane zgodnie z procedurą opisaną powyżej i doręczone Domowi Maklerskiemu nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.

Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza, lub sporządzone w formie aktu notarialnego.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji doręczone Domowi Maklerskiemu po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Podpisując formularz zapisu osoba składająca go składa oświadczenie woli, którym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez wszystkie zainteresowane strony, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego: [www.trigon.pl](http://www.trigon.pl).

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Dom Maklerski.

Klienci Domu Maklerskiego posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Dom Maklerski nie mają obowiązku dołączając świadectwa

depozytowego, składając formularz zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje tych klientów Domu Maklerskiego zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej powyżej procedury.

Dom Maklerski będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane.

W braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach, lub że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami.

#### **PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO**

---

Imię i nazwisko: Konrad Konarski  
Stanowisko: Pełnomocnik

#### **PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO**

---

Imię i nazwisko: Jorge Abugaber  
Stanowisko: Pełnomocnik