

Wezwanie

do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce

Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") oraz przepisami rozporządzenia 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 ("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 ("Wezwanie") jest 867.150 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje”), wyemitowanych przez spółkę Awbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000023958 ("Spółka"), wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINSTL00011.

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

firma: Murapol Spółka Akcyjna ("Wzywający")
siedziba: Bielsko-Biała
adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała

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

firma: Abadon Real Estate Spółka Akcyjna ("Nabywający")
siedziba: Bielsko-Biała
adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała

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

firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna ("Dom Maklerski")
siedziba: Bielsko-Biała
adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
telefon: (033) 812-84-00
faks: (033) 812-84-01
e-mail: bdm@bdm.com.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji jaką zamierza nabyć

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza nabyć 867.150 Akcji uprawniających do wykonywania 10,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 2.059.150 Akcji uprawniających do wykonywania 24,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Nie dotyczy.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 7,50 zł (7 złotych 50 groszy) za jedną Akcję.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 Ustawy. W szczególności cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (średnia cena rynkowa Akcji w tym okresie wyniosła 6,84 zł). Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot zobowiązany do ogłoszenia Wezwania, podmioty od niego zależne i podmioty wobec niego dominujące płaciły za Akcje w okresie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia Wezwania, tj. 7,50 zł.

10. 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 jest dzień 10 sierpnia 2017 r. Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 13 września 2017 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK. Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający nie posiada wobec siebie podmiotu dominującego.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem dominującym wobec Nabywającego jest Wzywający.

13. 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 posiada poprzez podmioty zależne 55,48% głosów, co odpowiada 4.573.194 Akcjom.

14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający poprzez podmioty zależne zamierza osiągnąć 5.440.344 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada takiej samej ilości Akcji.

15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Nabywający posiada wraz z podmiotem zależnym 55,48% głosów, co odpowiada 4.573.194 Akcjom.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający zamierza wraz z podmiotem zależnym osiągnąć 5.440.344 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada takiej samej ilości Akcji.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nabywający jest podmiotem zależnym wobec Wzywającego.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego.

POK-i	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Bielsko-Biała	43-300	ul. Stojałowskiego 27	33 81-28-440; 33 81-28-441	33 81-28-442
Bytom	41-902	ul. Rycerska 11	32 282-52-65	32 282-83-39
Cieszyn	43-400	ul. Górna 24	33 852-52-66	33 851-50-02
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. 3-go Maja 14	32 262-00-10; 32 262-68-58	32 262-68-58
Jastrzębie-Zdrój	44-335	ul. Łowicka 35	32 471-14-40	32 471-14-40
Katowice	40-096	ul. 3-go Maja 23	32 20-81-400; 32 20-81-401	32 20-81-402
Kęty	32-650	ul. Sobieskiego 16	33 84-50-766; 33 84-51-329	33 84-50-751
Kraków	31-135	ul. Szlak 67	12 423-22-21	12 422-16-22
Lubin	59-300	ul. Skłodowskiej-Curie 7	76 84-56-771; 76 84-66-734	76 846-67-32
Poznań	61-737	ul. 27 Grudnia 3	61 855-33-03; 61 855-33-05	61 853-23-28
Tarnów	33-100	ul. Krakowska 11a	14 621-31-86	14 627-31-80
Tychy	43-100	aleja Jana Pawła II 20	32 217-78-75; 32 217-78-76	32 217-78-77
Warszawa	00-672	ul. Piękna 68	22 612-45-45; 22 612-46-46	22 612-49-49
Wrocław	50-126	ul. św. Mikołaja 72	71 372-35-40; 71 341-19-54	71 344-11-28

W powyższych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

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

W czasie trwania Wezwania Wzywający nie będzie nabywał akcji Spółki. Transakcja, w wyniku której Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w czasie trwania Wezwania, zostanie przeprowadzona w ciągu trzech dni roboczych po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, o którym mowa w punkcie 10 powyżej.

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

Nie dotyczy.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Nabywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania 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

Nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne nabycia przez Nabywającego Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający traktuje nabycie akcji Spółki jako inwestycję długoterminową. Wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność Spółki, nie zmieniając zasadniczo jej profilu działania. Wzywający nie ma zamiaru prowadzenia działań zmierzających do wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Nabywający będąc podmiotem zależnym wobec Wzywającego, realizuje w pełni cele i plany Wzywającego. W związku z powyższym zamiary Nabywającego są tożsame z zamierzeniami Wzywającego opisanymi w punkcie 24 powyżej.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

W odniesieniu do niniejszego Wezwania, Wzywający nie przewiduje możliwości odstąpienia od Wezwania, również w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na te same Akcje.

27. 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. 2 pkt 1 ustawy

Nabycie Akcji nastąpi zgodnie z § 8 ust. 1 punkt 1) Rozporządzenia.

Nabywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, w przypadku gdy liczba Akcji będzie mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu. W przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od liczby określonej w pkt. 5 Wezwania nastąpi proporcjonalna redukcja zapisów.

28. 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. 2 pkt 1 ustawy

W przypadku, jeśli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, pozostaną do przyznania ułamkowe części Akcji, wówczas przydział Akcji pozostających zaokrąglonych nastąpi metodą losowania.

29. 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

Nabywający tytułem zabezpieczenia zdeponował na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski środki pieniężne w wysokości 6.520.000 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych). Środki pieniężne zostały zablokowane przez Dom Maklerski, który dokona w imieniu Nabywającego transakcji nabycia akcji Spółki objętych Wezwaniem oraz ich rozliczenia. Odpowiednie zaświadczenie dokumentujące ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o publicznym Wezwaniu do sprzedaży Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje wskazane w pkt. 1 Wezwania.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem. Właściciele Akcji zdematerializowanych, mający zamiar dokonać ich zbycia w odpowiedzi na Wezwanie („Klienci”) powinni dokonać następujących czynności:

- złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Klienta Akcje, nieodwołalną dyspozycję zablokowania Akcji, oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Nabywającemu (przy czym dyspozycja i zlecenie powinny być ważne co najmniej do dnia zawarcia transakcji włącznie);
- uzyskać imienne świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Wezwanie;
- złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z POK wskazanych w pkt 18 powyżej, w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, o którym mowa w pkt 10 powyżej.

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w POK przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złożeniem przez nie zapisu na sprzedaż Akcji.

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji będą udostępnione w POK wymienionych w pkt 18 powyżej oraz zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

W imieniu Wzywającego/Nabywającego:

Michał Sapota - Prezes Zarządu

Michał Feist - Wiceprezes Zarządu

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Jacek Rachel - Prezes Zarządu

Lech Głogowski - Wiceprezes Zarządu