

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
„PAGED” SPÓŁKA AKCYJNA**

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (dalej: „**Wezwanie**”) jest ogłoszone przez Mespila Investments Limited (dalej: „**Wzywający**”), w związku z planowanym nabyciem akcji spółki „**Paged**” S.A. z siedzibą w **Warszawie** przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000015401 (dalej: „**Spółka**”), uprawniających do wykonywania, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywającego oraz podmioty zależne 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niniejsze wezwanie jest ogłoszone 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 2016 r., poz. 1639, ze zm. dalej „**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. z 2005, Nr 207, poz. 1729, ze zm.; dalej: „**Rozporządzenie**”).

Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „**ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu**” odnoszą się do 15.500.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej „**Walne Zgromadzenie**”), stanowiących łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki (tj. 15.500.001 głosów), łącznie z głosami z akcji własnych posiadanych przez Spółkę (tj. 774.298 głosów). Przy czym zwraca się uwagę, że Spółka posiada 774.298 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Natomiast, zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału 4 Ustawy (*Znaczne pakiety akcji spółek publicznych*) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

W niniejszym Wezwaniu, na potrzeby obliczenia liczby głosów przysługujących Wzywającemu oraz podmiotom zależnym oraz procentowego udziału głosów przysługujących im na Walnym Zgromadzeniu wliczono akcje własne przysługujące Spółce oraz wynikające z nich prawa głosu (tj. 774.298 akcji oraz głosów).

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 są wszystkie akcje Spółki niebędące w posiadaniu Wzywającego oraz podmiotów zależnych, tj. 5.438.391 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, uprawniających do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu każda (dalej: „**Akcje**”). 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. (dalej: „**GPW**”) oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „**KDPW**”) i oznaczone kodem PLPAGED00017.

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

Firma (nazwa): Mespila Investments Limited
Siedziba: Nikozja, Cypr
Adres: Igoumenitsas 12 Connectedsky House, Strovolos 2027, Nikozja, Cypr.

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

Firma (nazwa): Mespila BIS S.A. (dalej „**Nabywający**”)
Siedziba: Warszawa
Adres: Parkowa 19, lok. 7, 00-759 Warszawa

Nabywający jest podmiotem zależnym od Wzywającego.

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

Firma (nazwa): Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK (dalej: „**Dom Maklerski**”)
Siedziba: Wrocław, Polska
Adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
Adres korespondencyjny: pl. Andersa 5, 61-894 Poznań
Telefon: + 48 61 856 48 80
Faks: + 48 61 856 47 70
Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dm@bzwbk.pl

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

W wyniku Wezwania, Nabywający zamierza nabyć 5.438.391 (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) Akcji, stanowiących, po zaokrągleniu, 35,1% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 5.438.391 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących po zaokrągleniu 35,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie ww. Akcje są akcjami zdematerializowanymi.

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.

Nabywający zamierza nabyć Akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 3.888.391 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) Akcji, uprawniających do 3.888.391 głosów na Walnym Zgromadzeniu i uprawniających ich posiadacza, łącznie z akcjami Spółki już posiadanymi przez Nabywającego, jego podmiot dominujący tj. Wzywającego i podmiot zależny Wzywającego tj. Spółkę do 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje, na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

Wzywający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się powyższego warunku, tj. w sytuacji gdy w okresie przyjmowania zapisów mniej niż minimalna liczba Akcji (tj. mniej niż 3.888.391 Akcji) zostanie objęta zapisami.

W przypadku, gdy Wzywający podejmie decyzję o nabyciu Akcji pomimo nieziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej, informacje o nieziszczeniu się warunku w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku, zostaną przekazane w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy, niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym warunek miał się ziścić, oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek miał się ziścić.

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

Nabywający zamierza osiągnąć samodzielnie w wyniku Wezwania 12.011.725 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 77,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 12.011.725 (dwanaście milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) Akcji, stanowiących, po zaokrągleniu, 77,5% ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający zamierza osiągnąć stan, w którym Wzywający wraz podmiotami zależnymi tj. Nabywającym i Spółką w wyniku przeprowadzenia Wezwania, łącznie będą posiadać 15.500.001 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), uprawniające do wykonywania 15.500.001 głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu).

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

Nie dotyczy. Nabywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje w ramach Wezwania.

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

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 57,63 zł (pięćdziesiąt siedem złotych 63/100) za jedną Akcję (dalej „Cena Akcji w Wezwaniu”).

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 Akcji w Wezwaniu 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 z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 55,82 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 82/100).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 57,63 zł (pięćdziesiąt siedem złotych 63/100).

Wzywający ani żaden z podmiotów zależnych i dominujących nie nabywali akcji Spółki w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania po cenie wyższej niż Cena Akcji w Wezwaniu określona powyżej. Wzywający ani żaden z podmiotów zależnych i dominujących nie nabywali akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania po cenie wyższej niż Cena Akcji w Wezwaniu określona powyżej.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do akcji Spółki.

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.

Wezwanie zostanie przeprowadzone w następujących terminach:

| | |
|---|---------------------|
| Data ogłoszenia Wezwania: | 7 lipca 2017 r. |
| Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: | 27 lipca 2017 r. |
| Data zakończenia przyjmowania zapisów: | 25 sierpnia 2017 r. |
| Planowana data zawarcia transakcji nabycia Akcji na GPW: | 30 sierpnia 2017 r. |
| Planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: | 31 sierpnia 2017 r. |

Termin przyjmowania zapisów może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) wydłużeniu, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia do łącznie nie więcej niż 120 dni kalendarzowych, jeżeli w ciągu wcześniej ogłoszonego terminu przyjmowania zapisów zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, w szczególności celu wskazanego w punkcie 6 Wezwania powyżej. W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów powyżej łącznie 70 dni kalendarzowych, Wzywający będzie zobowiązany, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia, 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 70 dni kalendarzowych. Z kolei 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 zostaną udostępnione w miejscach przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Firma (nazwa): Mespila Wealth Management Ltd.

Siedziba: Nassau, Bahamas

Adres: Suite 11, Bayparl Building, 18 Parliament Street, P.O. Box AP 59205/3352, Nassau, Bahamas.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Nabywającego jest Wzywający.

Podmiot dominujący wobec Wzywającego został wskazany w punkcie 12 niniejszego Wezwania.

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 posiada samodzielnie 2.713.978 akcji Spółki uprawniających do 2.713.978 głosów tj. 17,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Nabywającego, który posiada 6.573.334 akcji Spółki uprawniających do 6.573.334 głosów tj. 42,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający jest podmiotem pośrednio dominującym wobec Spółki, która posiada 774.298 akcji własnych uprawniających do 774.298 głosów tj. 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu z tych akcji, zgodnie z przepisem art. 364 § 2 KSH, nie jest wykonywane.

Podmiot dominujący wobec Wzywającego nie posiada akcji Spółki.

Wzywający wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 10.061.610 akcji Spółki uprawniających do 10.061.610 głosów tj. 64,91% ogólnej liczby głosów w na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do akcji Spółki.

15. 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 będzie posiadać samodzielnie 2.713.978 akcji Spółki uprawniających do 2.713.978 głosów tj. 17,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć stan, w którym Wzywający wraz podmiotami zależnymi, tj. Nabywającym i Spółką łącznie będą posiadać 15.500.001 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), uprawniające do wykonywania 15.500.001 głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Podmiot dominujący wobec Wzywającego nie będzie posiadał akcji Spółki w wyniku przeprowadzenia Wezwania.

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

Nabywający posiada 6.573.334 akcji Spółki uprawniających do 6.573.334 głosów tj. 42,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podmiot dominujący wobec Nabywającego, tj. Wzywający posiada samodzielnie 2.713.978 akcji Spółki uprawniających do 2.713.978 głosów tj. 17,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nabywający nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

Nabywający wraz z podmiotem dominującym tj. Wzywającym oraz podmiotem zależnym od Wzywającego tj. Spółką posiada łącznie 10.061.610 Akcji Spółki uprawniających do 10.061.610 głosów tj. 64,91% ogólnej liczby głosów w na Walnym Zgromadzeniu.

17. 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 posiadać samodzielnie 12.011.725 Akcji Spółki uprawniających do 12.011.725 głosów tj. 77,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający zamierza osiągnąć stan, w którym Nabywający wraz z podmiotem dominującym tj. Wzywającym oraz podmiotem zależnym Wzywającego tj. Spółką będą posiadać 15.500.001 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), uprawniające do wykonywania 15.500.001 głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu).

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

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Nabywającego.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: „Punkty Przyjmowania Zapisów”):

| Lp | Miejscowość | Adres | Godziny otwarcia |
|-----|------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. | Białystok | ul. Pałacowa 1a | 10.00-17.00 |
| 2. | Białystok | ul. Adama Mickiewicza 50 | 10.00-17.00 |
| 3. | Bielawa | ul. 1 Maja 34 | 9.00-17.00 |
| 4. | Bielsko-Biała | ul. Partyzantów 22 | 9.00-17.30 |
| 5. | Bielsko-Biała | ul. 11 Listopada 102 | 8.30-17.30 |
| 6. | Bochnia | ul. Kazimierza Wielkiego 18 | 10.00-17.00 |
| 7. | Bolesławiec | ul. Bankowa 12 | 9.00-17.00 |
| 8. | Brzeg | ul. Powstańców Śląskich 6 | 9.00-17.00 |
| 9. | Bydgoszcz | ul. Królowej Jadwigi 18 | 10.00-17.00 |
| 10. | Bydgoszcz | ul. Modrzewiowa 15A | 10.00-17.00 |
| 11. | Bytom | ul. Dworcowa 4 | 9.00-17.00 |
| 12. | Chełm | ul. Lwowska 8/10 | 9.00-17.00 |
| 13. | Chodzież | ul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 4 | 9.00-16.30 |
| 14. | Chojnów | ul. Dąbrowskiego 12 | 10.00-17.00 |
| 15. | Chorzów | ul. Katowicka 72 | 10.00-17.00 |
| 16. | Ciechanów | ul. Pułtуска 4/6 | 9.00-17.00 |
| 17. | Częstochowa | ul. Piłsudskiego 5 | 9.00-17.00 |
| 18. | Dąbrowa Górnicza | ul. Jana III Sobieskiego 1 | 9.00-16.30 |
| 19. | Dzierżoniów | ul. Mickiewicza 4 | 9.00-17.00 |
| 20. | Elbląg | ul. Pułkownika Dąbka 8-12 | 9.30-16.30 |
| 21. | Elbląg | ul. Grunwaldzka 2 | 10.00-17.00 |
| 22. | Ełk | ul. Słowackiego 15 F | 10.00-17.00 |
| 23. | Gdańsk | ul. 3 Maja 3 | 9.30-17.00 |
| 24. | Gdańsk | ul. Długie Ogrody 10 | 10.00-17.00 |

| Lp | Miejscowość | Adres | Godziny otwarcia |
|-----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 25. | Gdańsk | ul. Miszewskiego 12/14 | 10.00 – 17.00 |
| 26. | Gdańsk | ul. Kołobrzaska 12 | 10.00 – 17.00 |
| 27. | Gdynia | ul. 10 Lutego 11 | 9.30-17.00 |
| 28. | Gdynia | ul. Starowiejska 25 | 10.00-17.00 |
| 29. | Gliwice | ul. Dolnych Wałów 1 | 9.00-17.30 |
| 30. | Głogów | ul. Obrońców Pokoju 12 | 9.00-17.00 |
| 31. | Głogów | ul. Wolności 2 | 10.00-17.00 |
| 32. | Gniezno | ul. Sienkiewicza 17 | 9.00-17.00 |
| 33. | Gorzów Wielkopolski | ul. Kombatantów 2 | 9.30-17.00 |
| 34. | Gostyń | ul. Bojanowskiego 22 | 9.30-17.00 |
| 35. | Grodzisk Wielkopolski | ul. 3 Maja 8 | 10.00-17.00 |
| 36. | Grudziądz | al. 23 Stycznia 42 | 9.30-17.00 |
| 37. | Gubin | ul. Piastowska 4 | 9.30-17.00 |
| 38. | Inowrocław | ul. Grodzka 5/7 | 9.30-17.00 |
| 39. | Jarocin | ul. Kilińskiego 2a | 9.30-17.00 |
| 40. | Jaworzno | ul. Grunwaldzka 39 | 10.00-17.00 |
| 41. | Jelenia Góra | pl. Niepodległości 4 | 9.00-17.00 |
| 42. | Kalisz | ul. Parczewskiego 9a | 9.00-17.00 |
| 43. | Kalisz | ul. Górnośląska 50 | 9.30-17.00 |
| 44. | Kamienna Góra | ul. Parkowa 1 | 9.00-17.00 |
| 45. | Katowice | ul. Katowicka 61 | 9.30-17.00 |
| 46. | Katowice | ul. Wita Stwosza 2 | 9.00-17.00 |
| 47. | Kępno | ul. Kościuszki 6 | 9.00-17.00 |
| 48. | Kielce | ul. Wspólna 2 | 8.30-17.30 |
| 49. | Kielce | ul. Warszawska 27 | 9.30-17.00 |
| 50. | Kłodzko | ul. Kościuszki 7 | 9.00-17.00 |
| 51. | Koło | ul. Zielona 2 | 9.00-17.00 |
| 52. | Kołobrzeg | ul. Gierczak 44/45 | 8.30-16.00 |
| 53. | Konin | ul. Energetyka 6a | 9.00-17.00 |
| 54. | Kościan | al. Kościuszki 2 | 9.30-17.00 |
| 55. | Koźuchów | ul. Rynek 20 | 10.00-17.00 |
| 56. | Kraków | ul. Karmelicka 9 | 10.00-18.00 |
| 57. | Kraków | ul. Fiszera 36 | 9.30-17.00 |
| 58. | Kraków | Rynek Główny 30 | 10.00-18.00 |
| 59. | Kraków | ul. Wielicka 72 | 10.00-18.00 |
| 60. | Kraków | Os Kościuszkowskie 4 | 10.00-17.00 |
| 61. | Kraków | ul. Stradomska 8 | 10.00-17.00 |

| Lp | Miejscowość | Adres | Godziny otwarcia |
|-----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 62. | Kraków | ul. Kapelanka 17 | 10.00-17.00 |
| 63. | Krosno | ul. A. Lewakowskiego 23 | 9.30-17.00 |
| 64. | Krosno Odrzańskie | ul. Poznańska 21 | 9.30-17.00 |
| 65. | Krotoszyn | ul. Sienkiewicza 12a | 9.30-17.00 |
| 66. | Legnica | ul. Gwarna 4a | 9.00-17.00 |
| 67. | Legnica | ul. Powstańców Śląskich 1 | 10.00-17.00 |
| 68. | Leszno | ul. Słowiańska 33 | 9.30-17.00 |
| 69. | Leszno | ul. Słowiańska 50 | 9.30-17.00 |
| 70. | Lubań | pl. 3 Maja 16 | 9.30-17.00 |
| 71. | Lubin | ul. Odrodzenia 5 | 9.00-17.00 |
| 72. | Lublin | ul. Krakowskie Przedmieście 37 | 9.00-17.00 |
| 73. | Lublin | ul. Spółdzielczości Pracy 26 | 9.30-17.00 |
| 74. | Lwówek Śląski | ul. Sienkiewicza 21-23 | 10.00 -17.00 |
| 75. | Łomża | ul. Dworna 14 | 10.00-17.00 |
| 76. | Łódź | al. Piłsudskiego 3 | 10.30-18.00 |
| 77. | Łódź | ul. Sienkiewicza 24 | 10.00-17.00 |
| 78. | Łódź | ul. Wólczańska 178 | 10.00-17.00 |
| 79. | Łódź | al. Piłsudskiego 76 | 10.00-17.00 |
| 80. | Łuków | ul. Staropijarska 3 | 9.30-16.30 |
| 81. | Mielec | Al. Niepodległości 14 | 9.00 – 17.00 |
| 82. | Myślenice | ul. K.I. Gałczyńskiego 1 | 9.00-16.30 |
| 83. | Nowa Sól | ul. Moniuszki 9 | 9.30-17.00 |
| 84. | Nowy Sącz | ul. Wolności 6 | 9.00-17.00 |
| 85. | Nowy Targ | ul. Królowej Jadwigi 17 | 10.00 – 17.00 |
| 86. | Nowy Tomyśl | ul. Poznańska 13 | 9.30-17.00 |
| 87. | Oleśnica | Rynek-Ratusz | 9.00-17.00 |
| 88. | Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44a | 10.00-17.00 |
| 89. | Olsztyn | ul. Seweryna Pieniężnego 14 | 10.00-17.00 |
| 90. | Olsztyn | Al. Wojska Polskiego 62 | 10.00 – 17.00 |
| 91. | Oława | ul. 3 Maja 2a | 9.00-17.00 |
| 92. | Opole | ul. Ozimska 6 | 9.00-17.00 |
| 93. | Ostrołęka | ul. Inwalidów Wojennych 6 | 10.00-17.00 |
| 94. | Ostrów Wielkopolski | Plac Bankowy 1 | 9.00-17.00 |
| 95. | Ostrzeszów | ul. Zamkowa 20 | 9.00-17.00 |
| 96. | Piła | ul. Sikorskiego 81 | 9.30-17.00 |
| 97. | Piotrków Trybunalski | ul. J. Słowackiego 67 | 9.30 – 16.30 |
| 98. | Płock | ul. Kolegialna 22 | 10.00-17.00 |

| Lp | Miejscowość | Adres | Godziny otwarcia |
|-----------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 99. | Polkowice | Rynek 41 B | 9.00 – 17.00 |
| 100. | Poznań | ul. Jugosłowiańska 10 | 9.30-17.30 |
| 101. | Poznań | ul. Powstańców Wlkp.16 | 9.00-18.00 |
| 102. | Poznań | ul. Św. Marcin 66/72 | 9.00-18.00 |
| 103. | Poznań | Plac Wolności 15 | 9.00-18.00 |
| 104. | Poznań | ul. Gronowa 22 | 10.00-17.30 |
| 105. | Poznań | Plac Andersa 5 | 9.00-18.00 |
| 106. | Pruszcz Gdański | ul. Wita Stwosza 3 | 9.30-16.30 |
| 107. | Pruszków | ul. Kraszewskiego 33 | 10.30-18.00 |
| 108. | Przemyśl | ul. Aleksandra Dworskiego 8 | 9.30-17.00 |
| 109. | Radom | ul. Stefana Żeromskiego 41 | 9.30-17.00 |
| 110. | Rumia | ul. Dąbrowskiego 20 | 10.00-17.00 |
| 111. | Rybnik | ul. 3 Maja 30 | 9.30-17.00 |
| 112. | Rzeszów | al. Józefa Piłsudskiego 32 | 9.00-17.00 |
| 113. | Rzeszów | ul. Słowackiego 16 | 9.30-17.00 |
| 114. | Rzeszów | ul. Grunwaldzka 38 | 9.00-17.00 |
| 115. | Siedlce | ul. Józefa Piłsudskiego 70 | 9.30-17.00 |
| 116. | Sieradz | Al. Pokoju 5/7 | 9.30-16.30 |
| 117. | Skawina | ul. Konopnickiej 3a | 10.00-17.00 |
| 118. | Skierniewice | ul. Konstytucji 3 Maja 2 | 10.00-17.00 |
| 119. | Słupsk | pl. Dąbrowskiego 2 | 10.00-17.00 |
| 120. | Sopot | ul. Chopina 6 | 10.00-17.00 |
| 121. | Sosnowiec | ul. Modrzejowska 16 | 9.30-17.00 |
| 122. | Stalowa Wola | ul. Okulickiego 16 B | 9.00-17.00 |
| 123. | Strzegom | ul. Kościuszki 14 | 9.00-17.00 |
| 124. | Sulechów | al. Niepodległości 5 | 9.30-17.00 |
| 125. | Suwałki | ul. Kościuszki 49 | 9.30-17.00 |
| 126. | Swarzędz | ul. Dworcowa 7 | 9.00-17.00 |
| 127. | Szamotuły | ul. Dworcowa 27 | 9.30-17.00 |
| 128. | Szczecin | ul. Matejki 22 | 9.30-17.00 |
| 129. | Szprotawa | Rynek 12 | 9.30-16.30 |
| 130. | Świdnica | pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 | 9.00-17.00 |
| 131. | Świebodzice | al. Lipowe 5 | 9.00-17.00 |
| 132. | Tarnobrzeg | ul. Sienkiewicza 45 | 9.00-17.00 |
| 133. | Tarnowskie Góry | ul. Bytomska 1 | 9.00-16.30 |
| 134. | Tarnów | ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 | 9.30-17.30 |
| 135. | Tarnów | ul. I. Mościckiego 25 | 9.00-17.00 |

| Lp | Miejscowość | Adres | Godziny otwarcia |
|-----------|--------------------|--|-------------------------|
| 136. | Toruń | ul. Krasińskiego 2 | 9.30-17.00 |
| 137. | Trzebnica | ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 | 10.00-17.00 |
| 138. | Turek | Plac Sienkiewicza 2 | 9.00-17.00 |
| 139. | Tychy | ul. Bałuckiego 4 | 9.30-17.00 |
| 140. | Wałbrzych | ul. Chrobrego 7 | 9.00-17.00 |
| 141. | Warszawa | ul. Kasprowicza 119a | 9.00-18.00 |
| 142. | Warszawa | al. Jana Pawła II 17 | 9.00-18.00 |
| 143. | Warszawa | al. KEN 57 | 10.30-18.00 |
| 144. | Warszawa | ul. Tarnowiecka 13 | 10.30-18.00 |
| 145. | Warszawa | ul. Kondratowicza 35 | 9.30 – 17.00 |
| 146. | Warszawa | Al. Krakowska 110/114 | 10.30-18.00 |
| 147. | Warszawa | ul. Marszałkowska 55/73 | 9.00-18.00 |
| 148. | Warszawa | ul. Mickiewicza 65 | 10.30-18.00 |
| 149. | Warszawa | ul. Marszałkowska 142 | 9.00-18.00 |
| 150. | Warszawa | u. Wąwozowa 11 | 10.30-18.00 |
| 151. | Warszawa | ul. Puławska 62/64 | 10.30-18.00 |
| 152. | Warszawa | ul. Marcina Kasprzaka 22 | 9.00-18.00 |
| 153. | Warszawa | pl. Powstańców Warszawy 2 | 9.00-18.00 |
| 154. | Warszawa | ul. Żegańska 16 | 10.30-16.30 |
| 155. | Wieliczka | Pl. Kościuszki 2 | 9.30-16.30 |
| 156. | Włocławek | ul. Kościuszki 6 | 9.30-17.00 |
| 157. | Wolsztyn | Rynek 7 | 9.30-17.00 |
| 158. | Wołów | ul. Rynek 1-4 | 10.00-17.00 |
| 159. | Wrocław | Rynek 9/11 | 8.00-18.00 |
| 160. | Wrocław | ul. Kuźnicza 17-19 | 10.00-18.00 |
| 161. | Wrocław | Plac Kościuszki 7/8 | 8.00-18.00 |
| 162. | Wrocław | ul. Kamienna 145 | 10.00-18.00 |
| 163. | Wrocław | ul. Gubińska 17 | 10.00-18.00 |
| 164. | Wrocław | ul. Powstańców Śląskich 17/115 | 10.00-17.00 |
| 165. | Września | ul. Warszawska 17 | 9.00-17.00 |
| 166. | Wschowa | ul. Niepodległości 3a | 9.00-16.30 |
| 167. | Zabrze | Pl. Teatralny 10 | 10.00 – 17.00 |
| 168. | Zamość | ul. Partyzantów 12 | 9.00-17.00 |
| 169. | Zawiercie | ul. Sikorskiego 26 | 9.30-17.00 |
| 170. | Ząbkowice Śląskie | ul. Legnicka 3 | 9.00-17.00 |
| 171. | Zgorzelec | ul. Wolności 11 | 9.30-17.00 |
| 172. | Zielona Góra | ul. Bankowa 5 | 9.00-17.00 |

| Lp | Miejscowość | Adres | Godziny otwarcia |
|------|-------------|---------|------------------|
| 173. | Złotoryja | Rynek 5 | 10.00-17.00 |

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w czasie godzin ich pracy.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Warszawa, al. Jana Pawła II 17, X piętro, numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 czasu warszawskiego.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których należy składać zapisy, będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.

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

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów Nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 30 sierpnia 2017 r. Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi pierwszego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 31 sierpnia 2017 r.

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

Nie dotyczy.

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

Wzywający nie jest podmiotem zależnym w stosunku do Spółki.

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

Nabywający nie jest podmiotem zależnym w stosunku do Spółki.

24. 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.

Nie dotyczy. Nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz 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 nabywania 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.

Poza warunkiem dotyczącym złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w punkcie 11 Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 Wezwania, Wezwanie nie jest ogłoszone pod żadnymi warunkami.

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

Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający wraz z podmiotami zależnymi osiągnie łącznie próg 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający podejmie działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w

terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

Intencją Wzywającego jest to, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa powyżej, nastąpiło docelowo przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie i po spełnieniu wymogów w niej określonych, Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi zamierza docelowo doprowadzić do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. Po podjęciu takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie, Wzywający zamierza docelowo doprowadzić do wystąpienia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i do GPW z wnioskiem o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Dodatkowo, po nabyciu Akcji w Wezwaniu Wzywający przeprowadzi analizę dostępnych opcji strategicznych wobec Spółki, w tym w zakresie poszukiwania inwestorów do poszczególnych segmentów biznesu Spółki lub jej aktywów, na rynku prywatnym lub publicznym.

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

W związku z tym, że Nabywający jest podmiotem zależnym od Wzywającego, zamiary tego podmiotu odpowiadają zamiarom Wzywającego, które zostały przedstawione w punkcie 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Z zastrzeżeniem warunku opisanego w punkcie 6 niniejszego Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy odstąpienie od Wezwania jest możliwe, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje objęte Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Akcji w Wezwaniu wskazana w punkcie 9 Wezwania, powyżej.

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 bezwarunkowa gwarancja zapłaty wystawiona przez Bank Zachodni WBK S.A., w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Akcji w Wezwaniu wskazanej w punkcie 9 powyżej. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane przez Dom Maklerski Komisji Nadzoru Finansowego.

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

a) Zawarcie umów zobowiązujących do odpowiedzi na Wezwanie

Umowa z panią Karoliną Mzyk-Callias

W dniu 7 lipca 2017 r., Wzywający zawarł z panią Karoliną Mzyk-Callias umowę zobowiązującą do odpowiedzi na Wezwanie.

W ramach tej umowy pani Karolina Mzyk-Callias zobowiązała się do sprzedaży w ramach Wezwania 168.390 akcji Spółki odpowiadających 1,09% kapitału zakładowego Spółki i odpowiedniej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w odpowiedzi na Wezwanie, do niewycofywania złożonego zapisu w żadnych okolicznościach oraz nieodpowiadania na inne wezwania dotyczące akcji Spółki. Wzywający zobowiązał się do spowodowania przez Nabywającego nabycia takich akcji w zamian za cenę nabycia określoną w dokumencie Wezwania, z zastrzeżeniem ziszczenia się warunków określonych w Wezwaniu lub zrzeczenia się ich przez Wzywającego. Pani Karolina Mzyk-Callias jest zobowiązana do złożenia zapisu na sprzedaż powyższych akcji w ramach

Wezwania po cenie wskazanej w dokumencie Wezwania w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów, określonej w punkcie 11 dokumentu Wezwania.

Pani Karolina Mzyk-Callias była stroną porozumienia z Wzywającym, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, które to porozumienie zostało rozwiązane w dniu 7 lipca 2017 r.

Umowa z CC14 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym

W dniu 7 lipca 2017 r., Wzywający zawarł z CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „CC14”) umowę zobowiązującą do odpowiedzi na Wezwanie.

W ramach tej umowy, pod warunkiem wyrażenia przez zgromadzenie inwestorów CC14 odpowiedniej zgody, CC14 zobowiązał się do sprzedaży w ramach Wezwania 1.496.680 akcji Spółki odpowiadających 9,66% kapitału zakładowego Spółki i odpowiedniej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w odpowiedzi na Wezwanie, do niewycofywania złożonego zapisu w żadnych okolicznościach i nieodpowiadania na inne wezwania dotyczące akcji Spółki. Wzywający zobowiązał się do spowodowania przez Nabywającego nabycia takich akcji w zamian za cenę nabycia określoną w dokumencie Wezwania, z zastrzeżeniem ziszczenia się warunków określonych w Wezwaniu lub zrzeczenia się ich przez Wzywającego. CC14 jest zobowiązany do złożenia zapisu na sprzedaż powyższych akcji w ramach Wezwania po cenie wskazanej w dokumencie Wezwania w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów, określonej w punkcie 11 dokumentu Wezwania.

Umowa z Yawal S.A. i Final S.A.

W dniu 7 lipca 2017 r., Wzywający zawarł z Yawal S.A. (dalej „Yawal”) i Final S.A. (dalej „Final”) umowę zobowiązującą do odpowiedzi na Wezwanie..

W ramach tej umowy, pod warunkiem zwolnienia akcji Spółki będących w posiadaniu Yawal i Final z wszelkich obciążeń, Yawal i Final zobowiązały się do sprzedaży w ramach Wezwania odpowiednio 449.999 i 450.000 akcji Spółki odpowiadających odpowiednio 2,9% i 2,9% kapitału zakładowego Spółki i odpowiedniej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w odpowiedzi na Wezwanie, do niewycofywania złożonych zapisów w żadnych okolicznościach i nieodpowiadania na inne wezwania dotyczące akcji Spółki. Wzywający zobowiązał się do spowodowania przez Nabywającego nabycia takich akcji w zamian za cenę nabycia określoną w dokumencie Wezwania, z zastrzeżeniem ziszczenia się warunków określonych w Wezwaniu lub zrzeczenia się ich przez Wzywającego. Yawal i Final są zobowiązane do złożenia zapisów na sprzedaż powyższych akcji w ramach Wezwania po cenie wskazanej w dokumencie Wezwania w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów, określonej w punkcie 11 dokumentu Wezwania.

b) Prawo własności

Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

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.

c) Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

d) Opłaty i prowizje

Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat od osób składających zapis na sprzedaż Akcji z tytułu przyjęcia zapisów lub złożenia żądania wydania wyciągu z rejestru. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych przez jego klientów transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi w Domu Maklerskim 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.

e) Ujawnianie informacji dotyczących indywidualnych zapisów

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

f) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

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

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w punkcie 19 Wezwania, powyżej, powinna podjąć następujące działania:

- i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, na którym zdeponowane są jej Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego o z terminem ważności do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie);
- ii. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Nabywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- iii. złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Dom Maklerski w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania, powyżej, w godzinach pracy Punktów Przyjmowania Zapisów, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie) i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w podpunkcie (ii) powyżej.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom mającym swoją siedzibę w Polsce, przy czym wszystkie te instytucje będą prowadzić rachunki papierów wartościowych i będą uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów w okresie przyjmowania zapisów będą także udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w punkcie 19 Wezwania, powyżej.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski.

Klienci Domu Maklerskiego, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych lub podobnych rachunkach w Domu Maklerskim, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. Akcje takich klientów Domu Maklerskiego zostaną zablokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Przyjęcie zapisu przez Dom Maklerski następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, tj. dokonania blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub podobnym rachunku lub wystawienia świadectwa depozytowego, przyjęty zapis nie zostanie wpisany do rejestru, a Akcje objęte takim zapisem nie będą przedmiotem transakcji w ramach Wezwania.

Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 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 nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

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 (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).

Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji w KDPW - nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji.

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji zostaną udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania, powyżej, w okresie trwania Wezwania, a także zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

Tekst Wezwania zostanie również udostępniony na stronach internetowych DM BZ WBK: www.dmbzwbk.pl

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania, powyżej, oraz telefonicznie od Domu Maklerskiego, pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

MARTA KOWALEWSKA, PEŁNOMOCNIK

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU NABYWAJĄCEGO

ANDRZEJ KARKOWSKI, PREZES ZARZĄDU

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO

ANNA KUCHARSKA, PEŁNOMOCNIK

PIOTR WIŁA, PEŁNOMOCNIK