

## **WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI EXILLON ENERGY PLC**

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji („**Wezwanie**”) spółki Exillon Energy plc, spółki założonej i istniejącej zgodnie z prawem Wyspy Man, zarejestrowanej pod numerem rejestracyjnym 002516V, z siedzibą w Fort Anne, Douglas, Wyspa Man, IM1 5PD („**Spółka**”)

jest ogłoszone przez Seneal International Agency Ltd., spółkę założoną i istniejącą zgodnie z prawem Republiki Cypru, pod numerem rejestracyjnym HE 283592, z siedzibą w Limassol, 28 Oktovriou 249, Lophitis Business Centre 1, Mezzanine, Apart. 5, 3035, Limassol, Cypr („**Wzywający**”),

w związku z planowanym podjęciem działań zmierzających do zniesienia dematerializacji akcji Spółki („**Akcje**”) i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”),

na podstawie art. 91 ust. 6 w związku z art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”) 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 r. 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 są akcje zwykłe Spółki o wartości nominalnej 0,0000125 dolarów amerykańskich (USD) każda, każda Akcja uprawniająca do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy („**Walne Zgromadzenie**”). Należy zaznaczyć, że w Spółce funkcjonują dwie metody głosowania. Pierwsza polega na głosowaniu "poprzez podniesienie ręki", w którym każdy akcjonariusz posiada jeden głos, bez względu na ilość Akcji, których jest posiadaczem. Druga polega na głosowaniu według ilości posiadanych Akcji, w którym każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z dokumentami założycielskimi Spółki, głosowanie według ilości posiadanych Akcji odbywa się na żądanie zgłoszone przez co najmniej pięciu akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub przez jednego akcjonariusza, który jest obecny i posiada co najmniej 10% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje zostały dopuszczone do obrotu i są notowane na rynku głównym prowadzonym przez London Stock Exchange (Londyńska Giełda Papierów Wartościowych, „**LGPW**”) oraz na rynku głównym prowadzonym przez GPW i są oznaczone kodem ISIN IM00B58FMW76.

Na podstawie art. 92 pkt 3 Ustawy o Ofercie, obowiązek ogłoszenia wezwania stosuje się do Akcji, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania, t.j. na koniec 16 lipca 2017 roku. Dlatego też, ostateczna liczba takich Akcji nie może zostać określona na dzień niniejszego ogłoszenia. Na koniec dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, t.j. na koniec 13 lipca 2017 roku, 10.265 (dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) Akcji było zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostateczna liczba Akcji będących przedmiotem Wezwania będzie odpowiadała liczbie Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia Wezwania i, jeżeli będzie inna od wskazanej powyżej, zostanie ona opublikowana po upływie 2 (dwóch) dni od niniejszego ogłoszenia, poprzez przekazanie tej informacji agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie.

Niezależnie od powyższego niniejsze Wezwanie jest kierowane wyłącznie do akcjonariuszy posiadających Akcje nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które są zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia Wezwania. W związku z faktem, że kolejne 2 dni od ogłoszenia niniejszego Wezwania są dniami w których nie ma sesji rozliczeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”), niniejsze Wezwanie kierowane jest wyłącznie do akcjonariuszy, posiadających Akcje nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które są zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec dnia, w którym ogłoszono niniejsze Wezwanie.

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

Firma (nazwa): Seneal International Agency Ltd. („Wzywający” lub „Podmiot Nabywający”)  
Siedziba: Limassol  
Adres: 28 Oktovriou 249, Lophitis Business Centre 1, Mezzanine, Apart. 5, 3035, Limassol, Cypr

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

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania zostaną nabyte przez Wzywającego.

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

Firma (nazwa): Millenium Dom Maklerski S.A. ("Dom Maklerski")  
Siedziba: Warszawa, Polska  
Adres: ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa  
Telefon: +48 22 598 26 00  
Faks: +48 22 898 32 02  
Adres poczty elektronicznej: kancelaria@millenniumdm.pl

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

Biorąc pod uwagę liczbę Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza nabyć, w ramach Wezwania, 10.265 (dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) Akcji uprawniających do 10.265 (dziesięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 0,0064% (sześćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego oraz 0,0064% (sześćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie Akcje, które zamierza nabyć Podmiot Nabywający są akcjami zdematerializowanymi.

Na podstawie art. 92 pkt 3 Ustawy o Ofercie, obowiązek ogłoszenia wezwania stosuje się do Akcji, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania. Dlatego też, ostateczna liczba głosów jak również ostateczna liczba nabywanych Akcji nie może zostać określona na dzień niniejszego ogłoszenia. Ostateczna liczba głosów jak również ostateczna liczba Akcji będących przedmiotem Wezwania, jeżeli będzie inna od wskazanej powyżej, zostanie opublikowana po

upływie 2 (dwóch) dni od niniejszego ogłoszenia, poprzez przekazanie tej informacji agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie.

**6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji**

Biorąc pod uwagę liczbę Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający zamierza w wyniku Wezwania osiągnąć 29,9964 % (dwadzieścia dziewięć i dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, którym odpowiada 48.447.387 (czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) Akcji, które łącznie stanowią 29,9964 % (dwadzieścia dziewięć i dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniały do 48.447.387 (czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający posiada 48.437.122 (czterdzieści osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa) Akcje uprawniające do 48.437.122 (czterdziestu ośmiu milionów czterystu trzydziestu siedmiu tysięcy sto dwudziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 29.99 % (dwadzieścia dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 29.99 % (dwadzieścia dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 92 pkt 3 Ustawy o Ofercie, obowiązek ogłoszenia wezwania stosuje się do Akcji, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania. Dlatego też, ostateczna liczba głosów jaką Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, jak również ostateczna liczba odpowiadających im Akcji nie może zostać określona na dzień niniejszego ogłoszenia. Ostateczna liczba głosów jaką Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, jak również ostateczna liczba odpowiadających im Akcji, jeżeli będzie inna od wskazanej powyżej, zostanie opublikowana po upływie 2 (dwóch) dni od niniejszego ogłoszenia, poprzez przekazanie tej informacji agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie.

**7. 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.

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

Cena, za którą Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje, wynosi 7,15 PLN (siedem złotych i piętnaście groszy) za jedną Akcję („Cena Nabycia”).

Podmiot Nabywający może (jednorazowo lub wielokrotnie), wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zmianie Ceny Nabycia zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

**9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie, nie może być niższa cena określona w pkt 8, 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 oraz 3 Ustawy o Ofercie.

Rynkiem głównym dla Akcji, w rozumieniu art. 79 ust. 9 Ustawy o Ofercie, jest LGPW. Celem obliczenia średniej ceny rynkowej, średnie dzienne ceny ważone wolumenem obrotu na LGPW wyrażone w funtach brytyjskich zostały przeliczone przy zastosowaniu średnich kursów

wymiany walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski każdego dnia obrotu. W przypadku, gdy dla danego dnia obrotu na LGPW średni kurs wymiany funta brytyjskiego nie był ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, do przeliczenia przyjęty został ostatni średni kurs wymiany funta brytyjskiego ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed takim dniem.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku głównym dla Akcji z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 7,15 PLN (siedem złotych i piętnaście groszy) za jedną Akcję.

Cena Nabycia proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku głównym dla Akcji z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 6,67 PLN (sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) za jedną Akcję.

Cena Nabycia proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Wzywający ani jego podmioty dominujące ani od niego zależne nie nabywały Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Wzywający nie jest stroną porozumienia z podmiotami trzecimi, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w odniesieniu do Akcji.

**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:	14 lipca 2017
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	4 sierpnia 2017
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	4 września 2017
Planowana data realizacji transakcji na GPW:	6 września 2017
Planowana data rozliczenia transakcji:	8 września 2017

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

**11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**

Osobą dominującą wobec Wzywającego jest Pan Alexei Khotin.

**12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**

Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 11 powyżej.

**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 o Ofercie**

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający posiada 48.437.122 (czterdzieści osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa) Akcje uprawniające do 48.437.122 (czterdziestu ośmiu milionów czterystu trzydziestu siedmiu tysięcy sto dwudziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 29.99 % (dwadzieścia dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 29.99 % (dwadzieścia dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podmioty dominujące wobec oraz zależne od Wzywającego, nie posiadają żadnych Akcji lub głosów w Spółce.

Wzywający nie jest stroną porozumienia z podmiotami trzecimi, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w odniesieniu do Akcji.

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

Biorąc pod uwagę liczbę Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający zamierza w wyniku Wezwania osiągnąć 29,9964 % (dwadzieścia dziewięć i dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, którym odpowiada 48.447.387 (czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu) Akcji, które łącznie stanowią 29,9964 % (dwadzieścia dziewięć i dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniały do 48.447.387 (czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podmioty dominujące wobec oraz zależne od Wzywającego, nie posiadają żadnych Akcji lub głosów w Spółce.

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

Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 13 powyżej.

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

Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 14 powyżej.

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

Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje.

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

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w niżej wymienionych punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego („POK”):

(i) POK Gdańsk  
ul. Wały Jagiellońskie 14/16  
80-887 Gdańsk  
w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

(ii) POK Warszawa  
ul. Marszałkowska 136,  
00-004 Warszawa  
w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się również będzie korespondencyjnie, tj. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską na adres wskazany w punkcie 28 g) poniżej.

Szczegółowe zasady przyjmowania zapisów, w tym w ramach trybu korespondencyjnego, opisane zostały w punkcie 28 Wezwania.

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

Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 7 września 2017 r. Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 12 września 2017 r.

Do dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów Podmiot Nabywający nie będzie, co do zasady, nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Podmiot Nabywający 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.

Jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, przewidywane daty zawarcia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz ich rozliczenia są następujące:

Planowana data zawarcia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania na GPW:	6 września 2017 roku
Planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania na GPW:	8 września 2017 roku

Wzywający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym punkcie 19 Wezwania. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Wzywający może dokonać takiej zmiany nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. W takim przypadku osoby, które odpowiedziały na Wezwanie, mają prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu w drodze pisemnego oświadczenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia o zmianie treści Wezwania.

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

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

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

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający nie jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

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

Ponieważ Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania, wymagane informacje zostały podane w punkcie 21 Wezwania.

**23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu 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 spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie 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**

Ogłoszenie Wezwania następuje pod warunkiem podjęcia przez odpowiedni organ Spółki decyzji, o której mowa w punkcie 24 poniżej.

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.

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

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem podjęcia przez radę dyrektorów (board of directors), jako organ Spółki, który jest właściwy w tym zakresie według prawa siedziby Spółki, uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji Akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW. Wzywający nie będzie zobowiązany do nabycia Akcji w Wezwaniu, jeżeli warunek nie zostanie spełniony.

Powyższy warunek powinien być spełniony do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. do 4 września 2017 roku, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia okresu przyjmowania zapisów.

Wzywający zastrzega prawo nabycia Akcji w wyniku Wezwania pomimo nieziszczenia się warunku wskazanego powyżej.

Wzywający niezwłocznie przekaze agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie informację o (i) ziszczeniu wyżej wskazanego warunku, (ii) nieziszczeniu wyżej wskazanego warunku w terminie wskazanym powyżej, lub (iii) podjęciu przez Wzywającego decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo nieziszczenia się powyższego warunku. 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.

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

Wzywający zamierza pozostać akcjonariuszem Spółki. Wzywający nie ma zamiaru zmieniać podstawowego przedmiotu działalności Spółki.

Zamiarem Wzywającego jest wycofanie Akcji z obrotu na GPW oraz z KDPW i pozostawienie ich w obrocie tylko na LGPW.

**26. 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 25 powyżej.

**27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 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 o Ofercie, jest blokada środków pieniężnych Podmiotu Nabywającego zdeponowanych przez Dom Maklerski na rachunku pieniężnym w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania. Zaświadczenie, potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia, zostało przekazane

Komisji Nadzoru Finansowego. Niezwłocznie po ostatecznym określeniu liczby Akcji będących przedmiotem Wezwania zgodnie z art. 92 pkt 3 Ustawy o Ofercie, wartość zabezpieczenia, o ile okaże się to konieczne, zostanie odpowiednio skorygowana.

## **28. 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.

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 do Wzywającego praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

### **b) Możliwość odstąpienia od Wezwania**

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, Wzywający może odstąpić od Wezwania jeśli inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie Akcje po cenie nie niższej niż cena określona w punkcie 8 powyżej.

Niniejsze Wezwanie ogłaszane jest pod warunkiem określonym w punkcie 24 powyżej.

### **c) Brak obciążeń**

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

### **d) 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 mogłoby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

### **e) Opłaty i prowizje**

Zwraca się uwagę, że banki lub domy maklerskie, które prowadzą rachunki papierów wartościowych osób składających zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać opłaty za dokonywanie czynności w związku z Wezwaniem, zgodnie z tabelą opłat i prowizji danego banku lub domu maklerskiego. Osoby składające zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinny skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby uzyskać informację o wielkości należnych prowizji i opłat.

Ani Wzywający ani Dom Maklerski nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy i ich pełnomocników w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie.



f) Ujawnianie informacji dotyczących indywidualnych zapisów

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

g) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

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

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 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 (włącznie):
  - oryginał świadectwa depozytowego;
  - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji udostępniony przez Dom Maklerski (w dwóch egzemplarzach, jednym dla Domu Maklerskiego i jednym dla osoby składającej zapis 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; oraz
  - w przypadku składania zapisu w imieniu osoby prawnej, oryginał odpisu z rejestru potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej formularz do działania w imieniu tej osoby prawnej.

Powyższe dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Millenium Dom Maklerski S.A.  
ul. Targ Drzewny 1  
80-958 Gdańsk

Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „Wezwanie – Exillon” w lewym górnym rogu.

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uznane 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.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w POK, 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 w POK, na formularzu udostępnionym przez Dom Maklerski, w POK i na stronie internetowej Domu Maklerskiego [www.millenniumdm.pl](http://www.millenniumdm.pl), w godzinach pracy Domu Maklerskiego oraz POK, tj. od 9:00 do 17:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), 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 punkcie (i) powyżej.

Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji legitymujących się ważnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość (dowodem osobistym lub paszportem), ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe. Pełnomocnictwo może być również poświadczone 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 niezarejestrowanie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.

Podpisując formularz zapisu osoba składająca go składa oświadczenie woli, w którym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Wezwaniu oraz oświadcza, iż Akcje będące przedmiotem zapisu na sprzedaż Akcji zostały nabyte na rynku regulowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i były zapisane na jej rachunku papierów wartościowych prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom instytucji kredytowych oraz bankom z siedzibą w Polsce (instytucjom, które prowadzą rachunki papierów wartościowych oraz są członkami KDPW). Formularze dokumentów będą dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK i na stronie internetowej Domu Maklerskiego [www.millenniumdm.pl](http://www.millenniumdm.pl).

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Dom Maklerski. Formularze będą dostępne w POK w ich godzinach pracy, tj. od 9:00 do 17:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego [www.millenniumdm.pl](http://www.millenniumdm.pl).

Klienci Domu Maklerskiego posiadający Akcje 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 przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach znajdujących się na rachunku papierów wartościowych lub na jakimkolwiek podobnym rachunku lub w przypadku braku potwierdzenia, że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte Wezwaniem.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie Wezwania.

#### PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

---

Imię i nazwisko: Maciej Ługowski  
Stanowisko: pełnomocnik

#### PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO

---

Imię i nazwisko: Mariusz Dąbkowski  
Stanowisko: Prezes Zarządu

---

Imię i nazwisko: Dorota Małgorzata Kowalczevska  
Stanowisko: Członek Zarządu