

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

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

Przedmiotem wezwania (dalej: **Wezwanie**) jest **124.267.824** (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000112631 (dalej: **Spółka** lub **KCI**) o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) zł każda, uprawniających do **7,09%** głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KCI S.A.

Akcje są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem: **PLPONAR00012**.

Na każdą jedną Akcję, będącą przedmiotem Wezwania, przypada jeden głos.

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

GREMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej 53, kod pocztowy 30-011, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000099688, NIP: 677-210-55-41, REGON: 351622540 (zwany dalej również: **Wzywający 1**),

KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWDRZA S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej 53, kod pocztowy 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047030, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000047030, NIP: 675-000-02-95, REGON: 351010529 (zwany dalej również: **Wzywający 2**)

GRZEGORZ HAJDAROWICZ, zamieszkały w Karniowicach, przy ulicy Rycerskiej nr 33, kod pocztowy 32-082 Bolechowice, (zwany dalej również: **Wzywający 3**)

zwani razem **Wzywającymi**.

W związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów w KCI S.A Wzywający 1, Wzywający 2 oraz Wzywający 3 zobowiązani są do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji KCI S.A. w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w KCI S.A.

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

Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania jest Wzywający 1 (dalej: „**Nabywający**”).

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

Nazwa (firma): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Siedziba: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Tel: +48 (22) 504 30 00
Fax: +48 (22) 504 33 49
e-mail/www: wezwanie@bossa.pl; www.bossa.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 uzyskać 7,09 % głosów, czemu odpowiada 124.267.824 Akcji.

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

W wyniku wezwania Nabywający wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi zamierza uzyskać łącznie 1.156.327.344 Akcji dających łącznie prawo do wykonywania 1.156.327.344 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66% 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

Akcje nabywać będzie wyłącznie jeden podmiot – Nabywający.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Nabywający będzie nabywać Akcje objęte Wezwaniem po cenie 0,03 zł (słownie: trzy grosze) za jedną Akcję objętą Wezwaniem.

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 wskazana w pkt 8 jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami Spółki na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wyniosła 0,03 zł (słownie: trzy grosze).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających Wezwanie, Nabywający, ani podmioty wobec od niego dominujące lub od niego zależne, nie nabywały Akcji KCI S.A. po cenie wyższej niż wskazana cena Akcji w Wezwaniu, ani też nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki o wartości wyższej niż wskazana cena Akcji w Wezwaniu.

Nabywający ani podmioty wobec od niego dominujące lub od niego zależne, nie są ani nie byli stronami umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 punkt 5 Ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę cena określona w punkcie 8 spełnia wymagania dotyczące ceny minimalnej.

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 13 lipca 2015 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą **od 31 lipca 2015 r. do 14 sierpnia 2015 r.** włącznie, w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w placówkach wskazanych w pkt. 18.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 1 jest Wzywający 3 (Pan Grzegorz Hajdarowicz).

Pan Grzegorz Hajdarowicz posiada 944 udziały w GREMI Sp. z o.o. (Wzywający 1), co stanowi 28,58% kapitału Wzywającego 1. Jednakże z uwagi na fakt, że pozostała część udziałów (stanowiąca 71,42% kapitału) stanowi udziały własne Wzywającego 1, pan Grzegorz Hajdarowicz kontroluje większość głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 1.

Ponadto Pan Grzegorz Hajdarowicz pełni jednoosobowo funkcję prezesa zarządu Wzywającego 1.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego 2 jest Wzywający 1, który posiada 448.543 akcji Wzywającego 2, co stanowi 66,18% w kapitale i głosach Wzywającego 2. Tym samym, pośrednio podmiotem dominującym wobec Wzywającego 2 jest Wzywający 3 będący podmiotem dominującym wobec Wzywającego 1.

Ponadto Pan Grzegorz Hajdarowicz pełniący jednoosobowo funkcję prezesa zarządu Wzywającego 2 pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu Wzywającego 1.

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego 3 w rozumieniu Ustawy.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot dominujący wobec Nabywającego (Wzywającego nr 1) został opisany w pkt. 11

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

łącznie Wzywający posiadają 1.032.059.520 (słownie: jeden miliard trzydzieści dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 58,91 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- **Wzywający 1** posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 1 031 535 920 akcji KCI S.A., co stanowi 58,87% w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 1 031 535

920 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 58,87% ogólnej liczby głosów w KCI S.A., w tym:

- bezpośrednio - 254.407.392 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterysta siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,52 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 - pośrednio za pośrednictwem Wzywającego 2 - 675 789 128 akcji KCI S.A., co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w KCI S.A.
 - za pośrednictwem KCI S.A., posiadającej akcje własne - 101 339 400 akcji KCI S.A. co stanowi 5,78% w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 5,78% ogólnej liczby głosów w KCI S.A. (przy czym zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. KCI S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji)
- **Wzywający 2** posiada bezpośrednio 675.789.128 (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,57 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- **Wzywający 3** posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 1 032 059 520 akcji KCI S.A., co stanowi 58,91% w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 1 032 059 520 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 58,91% ogólnej liczby głosów w KCI S.A., w tym:
- bezpośrednio - 523 600 akcji KCI S.A. co stanowi 0,03% w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 0,03% ogólnej liczby głosów w KCI S.A.;
 - pośrednio:
 - za pośrednictwem Wzywającego 1 - 254 407 392 akcji KCI S.A., co stanowi 14,52% w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 14,52% ogólnej liczby głosów w KCI S.A.;
 - za pośrednictwem Wzywającego 2- 675 789 128 akcji KCI S.A., co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w KCI S.A.;
 - za pośrednictwem KCI S.A., posiadającej akcje własne - 101 339 400 akcji KCI S.A. co stanowi 5,78% w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 5,78% ogólnej liczby głosów w KCI S.A. (przy czym zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. KCI S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji).

Wzywający, podmioty dominujące oraz podmioty od nich zależne, w tym Nabywający nie są ani nie byli stronami umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 punkt 5 Ustawy.

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

Wzywający łącznie zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania 66 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 1.156.327.344 Akcji.

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

Nabywający łącznie wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi posiada 1.032.059.520 (słownie: jeden miliard trzydzieści dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 58,91 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Nabywającego – Wzywający 3 (Pan Grzegorz Hajdarowicz), bezpośrednio posiada 523.600 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,03 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio (poprzez Nabywającego, i podmioty zależne Nabywającego opisane poniżej) posiada 1.031.535.920 (słownie: jeden miliard trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 58,88 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nabywający posiada bezpośrednio 254.407.392 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterysta siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,52 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot zależny wobec Nabywającego – Wzywający 2 (KCI Park Technologiczny KROWODRZA SA), bezpośrednio posiada 675.789.128 (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,57 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot zależny wobec Nabywającego – KCI SA bezpośrednio posiada 101 339 400 akcji Spółki dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,78% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym akcje te są akcjami własnymi, z których Spółka nie wykonuje praw udziałowych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

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

Nabywający wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 66 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 1.156.327.344 Akcji.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający 1 jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

Wzywający 2 jest podmiotem zależnym wobec Nabywającego.

Wzywający 3 jest podmiotem dominującym wobec Nabywającego.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A., usytuowanych pod następującymi adresami:

Lp.	Nazwa POK	Kod	Miasto	Ulica
1	Białystok	15-282	Białystok	ul. Piękna 1
2	Bielsko-Biała-AFI*	43-300	Bielsko-Biała	ul. Cyniarska 36
3	Częstochowa	42-200	Częstochowa	Al. NMP 2
4	Gdańsk	80-824	Gdańsk	ul. Podwale Przedmiejskie 30
5	Katowice	40-048	Katowice	ul. Kościuszki 43
6	Kielce	25-102	Kielce	ul. Warszawska 31
7	Koszalin-AFI*	75-950	Koszalin	ul. 1 Maja 18/9
8	Kraków	31-110	Kraków	ul. Stradomska 5a/10
9	Łódź	90-368	Łódź	ul. Piotrowska 166/168
10	Olsztyn-AFI*	10-003	Olsztyn	ul. Dąbrowszczaków 8/9
11	Poznań	60-529	Poznań	ul. Dąbrowskiego 79a
12	Rzeszów	35-017	Rzeszów	Ul. Moniuszki 8
13	Szczecin	70-415	Szczecin	Al. Papieża J. Pawła II 6
14	Warszawa	00-517	Warszawa	ul. Marszałkowska 78/80
15	Wrocław	50-107	Wrocław	ul. Sukiennice 6

* AFI – Agent Firmy Inwestycyjnej

Zapisy będą przyjmowane w godzinach pracy ww. placówek Domu Maklerskiego BOŚ SA. Zapisy na sprzedaż Akcji można również przekazać za pomocą listu poleconego lub kuriera przesyłając na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wezwanie – KCI S.A. ”.

Szczegóły dotyczące składania zapisów opisano w pkt. 30 Wezwania.

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

Do czasu zakończenia Wezwania, Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcja w wyniku, której nastąpi nabycie Akcji przez Nabywającego będzie miała miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.

Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi następnego dnia roboczego następującego po dacie zawarcia transakcji.

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

Nie dotyczy. Wezwanie obejmuje akcje zdematerializowane.

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

Wzywający 1 jest podmiotem dominującym wobec Spółki KCI SA w rozumieniu art.4 ust. 14 Ustawy.

Wzywający 1 posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 1 031 535 920 akcji KCI S.A., co stanowi 58,87% w obecnym kapitale zakładowym KCI S.A. i uprawniających do 1 031 535 920 głosów na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., co stanowi obecnie 58,87% ogólnej liczby głosów w KCI S.A.

Wzywający 3 jest podmiotem dominującym wobec Wzywającego 1 a tym samym wobec Spółki KCI SA w rozumieniu art.4 ust. 14 Ustawy. Wzywający 3 posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 1.032.059.520 (słownie: jeden miliard trzydzieści dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Spółki KCI SA dających prawo do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki KCI SA, co stanowi 58,91 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brak stosunku dominacji albo zależności Wzywającego 2 wobec Emitenta.

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

Nabywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art.4 ust. 14 Ustawy. Charakter dominacji został opisany w pkt. 21.

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

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 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

Wezwanie wykonane jest jako realizacja obowiązku ciążącego na Wzywających, a wynikającego z art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, w związku z pośrednim przekroczeniem przez Wzywających 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający oświadczają, że zamierzają traktować nabywane Akcje Spółki jako inwestycję oraz rozwijać przedsiębiorstwo Spółki w oparciu o posiadaną większość głosów w Spółce.

Wzywający zamierzają utrzymać akcje Spółki w obrocie na rynku regulowanym.

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

Zamiary Nabywającego zostały opisane w pkt. 24 niniejszego Wezwania.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust.3 Ustawy o ofercie publicznej Wzywający mogą odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych akcji, po cenie nie niższej niż Cena Akcji w Wezwaniu, określona w pkt. 8 powyżej niniejszego Wezwania.

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 w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z trybem określonym § 8 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia. Oznacza to, że Nabywający zobowiązuje się do nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie dokonywania zapisów w przypadku, gdy liczba Akcji jest mniejsza lub równa wskazanej w Wezwaniu, lub nabycia Akcji w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba Akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w Wezwaniu.

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

W przypadku, jeśli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostanie do przyznania ułamkowa część Akcji, wówczas przydział Akcji nastąpi kolejno, poczynając od zapisów na największą liczbę Akcji i skończywszy na zapisach na najmniejszą liczbę Akcji, aż do przydzielenia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

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

Zabezpieczenie zostało ustanowione poprzez przekazanie w dniu 13 lipca 2015 r. na podlegający blokadzie rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie umowy świadczenia usług brokerskich zawartych pomiędzy Nabywającym a Domem Maklerskim, kwoty środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania, z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Treść Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji.

Akcje nabyte przez Podmiot Nabywający w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z kopią treści Wezwania oraz wzorami odpowiednich formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostaną udostępnione przez Dom Maklerski BOŚ S.A. wszystkim domom maklerskim oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wyszczególnionych w pkt. 18 Wezwania.

Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do dnia 14 sierpnia 2015r. włącznie, w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych lub rachunek prowadzony przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji:
 - dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do dnia 18 sierpnia 2015r. włącznie oraz
 - zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z datą ważności do dnia 18 sierpnia 2015r roku włącznie.
2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.
3. Złożyć w jednej z placówek Domu Maklerskiego BOŚ, których lista wskazana została w pkt. 18 Wezwania, nie później niż do dnia 14 sierpnia 2015r włącznie, oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej oraz zapis na Akcje na odpowiednim formularzu. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera, powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do dnia 14 sierpnia 2015r. włącznie, w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych lub rachunek prowadzony przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji:
 - dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do dnia 18 sierpnia 2015r włącznie oraz
 - zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z datą ważności do dnia 18 sierpnia 2015 roku włącznie.
2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.
3. Przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż do godziny 17.00 do dnia 14 sierpnia 2015r. włącznie:
 - a) oryginał świadectwa depozytowego,
 - b) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji – podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „**Wezwanie - KCI SA**”

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ, z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej i które Dom Maklerski BOŚ otrzyma do godziny 17.00 do dnia 14 sierpnia 2015r. włącznie.

Podpisanie formularza zapisu stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Zapis na sprzedaż Akcji jest nieodwoławny.

Dom maklerski wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela lub rachunku prowadzonym przez dom maklerski działający w charakterze sponsora emisji Akcji do dnia 14 sierpnia 2015r. włącznie.

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub dokument ekwiwalentny w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie podlegających rejestracji w

publicznie dostępnych rejestrach, oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez dom maklerski, który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do 18 sierpnia 2015r. oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek, na którym zdeponowane są Akcje,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji.

Dopuszczalne są inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Dom Maklerski BOŚ.

Pozostałe istotne informacje o Wezwaniu

Osoby posiadające Akcje zdeponowane na rachunku prowadzonym przez dom maklerski, działający w charakterze sponsora emisji, przed złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji powinny dokonać transferu Akcji na posiadany przez siebie rachunek papierów wartościowych, chyba, że dom maklerski, w którym zdeponowane są Akcje dopuszcza inny sposób realizacji transakcji. Osoba rozpoczynająca procedurę transferu powinna pamiętać, iż może ona trwać do 10 dni roboczych.

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku lub domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia zapisu w ramach Wezwania uzyskane od klienta. Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków lub domów maklerskich, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, mogą przedstawić oświadczenie banku lub domu maklerskiego, potwierdzające fakt posiadania przez bank lub dom maklerski odpowiedniego umocowania od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.

Dom Maklerski BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.

DM BOŚ S.A dokona wpisu do rejestru po potwierdzeniu, że osoba odpowiadająca na wezwanie jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz że Akcje zostały zablokowane na jej rachunku.

W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji lub faktu wystawienia świadectwa depozytowego Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Aspekty podatkowe

Zwraca się uwagę inwestorów, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia Akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w części przekraczającej koszt ich nabycia, podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

.....
(podpisy osób działających
w imieniu Wzywającego 1/Nabywającego)

.....
(podpisy osób działających
w imieniu podmiotu Wzywającego 2)

.....
(podpisy osób działających
w imieniu Wzywającego 3)

.....
(podpisy osób działających
w imieniu podmiotu pośredniczącego)