

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI  
POLCOLORIT S.A.**

**OGŁOSZONE PRZEZ UNILIN POLAND SP. Z O.O. („UNILIN” lub „WZYWAJACY”) ZGODNIE Z 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 SPÓLKACH PUBLICZNYCH („USTAWA”) ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2005 R. W SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ICH OGŁASZANIA ORAZ WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WYNIKU TYCH WEZWAŃ („ROZPORZĄDZENIE”)**

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

Przedmiotem niniejszego wezwania („Wezwanie”) jest do:

- (i) 3.233.211 (słownie: trzech milionów dwieście trzydziestu trzech tysięcy dwustu jedenastu) akcji uprzywilejowanych serii A (każda akcja zwana dalej „**Akcja Uprzywilejowana**” lub „**Akcje Uprzywilejowane**” w przypadku większej liczby akcji);
- (ii) 14.689.975 (słownie: czternastu milionów sześćset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B (każda akcja zwana dalej „**Akcja Zwykła**” lub „**Akcje Zwykłe**” w przypadku większej liczby akcji);

wyemitowanych przez POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209059 („**Polcolorit**” lub „**Spółka**”), o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (każda akcja zwana dalej „**Akcja**” lub „**Akcje**” w przypadku większej liczby akcji).

Każda Akcja Uprzywilejowana uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Każda Akcja Zwykła uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje Zwykłe są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., („**GPW**”) i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KPDW**”) pod kodem ISIN: PLPCLRT00029. Wszystkie Akcje Uprzywilejowane są zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN: PLPCLRT00011. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

**2. Firma (nazwa), siedziba oraz adres Wzywającego**

<b>Firma:</b>	Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Siedziba:</b>	Pruszcz Gdański
<b>Adres:</b>	ul. Batalionów Chłopskich 14, 83-000 Pruszcz Gdański, Polska
<b>Numer w KRS</b>	0000516430

**3. Firma (nazwa), siedziba oraz adres podmiotu nabywającego akcje**

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Dane wskazane w pkt 2 powyżej.

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

**Firma:** Pekao Investment Banking S.A. („Podmiot Pośredniczący”)  
**Siedziba:** Warszawa, Polska  
**Adres:** ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa  
**Telefon:** + 48 22 586 29 99  
**Fax:** +48 22 586 29 98  
**E-mail:** [biuro@pekaoib.pl](mailto:biuro@pekaoib.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 Wzywający zamierza uzyskać 17.923.186 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) Akcji, odpowiadających 21.156.397 (słownie: dwudziestu jeden milionom stu pięćdziesięciu sześciu tysiącom trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że 100% wszystkich Akcji, tj. 17.923.186 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) Akcji, odpowiadających 21.156.397 (słownie: dwudziestu jeden milionom stu pięćdziesięciu sześciu tysiącom trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, zostanie objętych zapisami.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten powinien się ziścić.

Wzywający zastrzega sobie prawo do zrzeczenia się powyższego warunku do nabycia minimalnej liczby Akcji oraz nabycia Akcji pomimo niespełnienia się powyższego warunku.

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

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać 17.923.186 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) Akcji, odpowiadających 21.156.397 (słownie: dwudziestu jeden milionom stu pięćdziesięciu sześciu tysiącom trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

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

Cena, po której nabywane będą Akcje Uprzywilejowane, wynosi 5,80 zł (słownie: pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) za każdą Akcję Uprzywilejowaną („Cena Nabycia 1”).

Cena, po której nabywane będą Akcje Zwykłe, wynosi 5,80 zł (słownie: pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) za każdą Akcją Zwykłą („Cena Nabycia 2”).

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

Cena Nabycia 1 oraz Cena Nabycia 2 nie jest niższa niż przewidziana przez prawo cena minimalna i jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna dla Akcji Zwykłych ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku podstawowym GPW z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote i zero groszy).

Średnia arytmetyczna dla Akcji Zwykłych ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku podstawowym GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 1,87 zł (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy).

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani jego podmioty dominujące lub zależne nie nabywały Akcji w zamian za świadczenie pieniężne lub niepieniężne.

Wzywający nie jest, ani nie był w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, stroną porozumienia dotyczącego nabywania Akcji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

**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**

Ogłoszenie wezwania :	13 lutego 2017 r.
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów :	8 marca 2017 r.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów:	19 kwietnia 2017 r.
Przewidywana data transakcji nabycia:	21 kwietnia 2017 r.
Przewidywana data rozliczenia w KDPW:	25 kwietnia 2017 r.

Okres przyjmowania zapisów może być (raz lub kilkakrotnie) przedłużony zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

Wzywający nie planuje skrócenia terminu przyjmowania zapisów, chyba, że zamierzony cel Wezwania zostanie osiągnięty przed upływem terminu przyjmowania zapisów, tj., jeżeli wszystkie 17.923.186 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) Akcji zostanie objętych zapisami. Jeżeli Wzywający podejmie decyzję o skróceniu terminu przyjmowania zapisów, zawiadomi w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów.

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

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest Mohawk Foreign Holdings S.à r.l. (*société à responsabilité limitée*), spółka utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą pod adresem 10B Rue des Mérovingiens, Bertrange, Luksemburg L-8070 („**MFH**”).

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec MFH jest Mohawk Global Investments S.à r.l. (*société à responsabilité limitée*), spółka utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą pod adresem 10B Rue des Mérovingiens, Bertrange, Luksemburg L-8070 („**MGI**”).

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec MGI jest Mohawk International Holdings (DE) Corporation, spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware z głównym miejscem wykonywania działalności w 160 South Industrial Boulevard, Calhoun, Georgia 30701, Stany Zjednoczone („**MIH DE**”).

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec MIH DE oraz ostatecznym podmiotem dominującym nad Wzywającym jest Mohawk Industries Inc., spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware, z głównym miejscem wykonywania działalności w 160 South Industrial Boulevard, Calhoun, Georgia 30701, Stany Zjednoczone („**Mohawk**”).

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

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Odpowiednie informacje wskazane w pkt 12 powyżej.

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

Wzywający, jego podmioty zależne oraz podmioty dominujące nie posiadają Akcji Spółki.

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

## **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 zamierza osiągnąć 17.923.186 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) Akcji, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji Spółki, które odpowiadają 21.156.397 (słownie: dwudziestu jeden milionom stu pięćdziesięciu sześciu tysiącom trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmioty zależne oraz dominujące Wzywającego nie będą posiadały żadnych Akcji.

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

Wzywający, jego podmioty zależne oraz podmioty dominujące nie posiadają Akcji Spółki.

**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 Wzywający zamierza osiągnąć 17.923.186 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) Akcji, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji Spółki, które odpowiadają 21.156.397 (słownie: dwudziestu jeden milionom stu pięćdziesięciu sześciu tysiącom trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmioty zależne oraz dominujące Wzywającego nie będą posiadały żadnych Akcji.

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

Wzywający jest zarówno wzywającym, jak i podmiotem nabywającym Akcje.

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

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez Pekao Investment Banking S.A. oraz Dom Maklerski Pekao.

Pekao Investment Banking S.A. będzie przyjmować zapisy na sprzedaż Akcji Zwykłych oraz Akcji Uprzywilejowanych natomiast Dom Maklerski Pekao będzie przyjmować zapisy wyłącznie na sprzedaż Akcji Zwykłych.

Pekao Investment Banking S.A. będzie przyjmować zapisy na sprzedaż Akcji Zwykłych:

- (i) złożone bezpośrednio w swojej siedzibie w godzinach pracy Pekao Investment Banking S.A.;
- (ii) złożone drogą korespondencyjną (wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską) na poniższy adres:

**Pekao Investment Banking S.A.  
ul. Żwirki i Wigury 31  
Budynek A  
02-091 Warszawa**

– w takim terminie, aby dotarły do siedziby Pekao Investment Banking S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. w dniu 19 kwietnia 2017 r. (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) do godziny 17:00 czasu warszawskiego.

Inwestorzy chcący złożyć zapis na sprzedaż Akcji Uprzywilejowanych powinni skontaktować się z Pekao Investment Banking S.A., aby otrzymać informacje na temat procedury złożenia zapisu na sprzedaż Akcji Uprzywilejowanych.

Dom Maklerski Pekao będzie przyjmować zapisy na sprzedaż Akcji Zwykłych we wskazanych

poniżej Punktach Usług Maklerskich („PUM”), w godzinach pracy każdego PUM, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Zwykłych (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) PUM zakończą przyjmowanie zapisów o godzinie 17.00 czasu warszawskiego lub o godzinie zakończenia pracy danego PUM, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej.

<b>L.p.</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Adres</b>
1.	15-950	Białystok	Rynek Kościuszki 7
2.	17-100	Bielsk Podlaski	Adama Mickiewicza 55
3.	43-300	Bielsko-Biała	R. Dmowskiego 16
4.	32-700	Bochnia	Kazimierza Wielkiego 9
5.	85-097	Bydgoszcz	Jagiellońska 34
6.	32-500	Chrzanów	Henryka 31
7.	06-400	Ciechanów	pl. Jana Pawła II 8
8.	39-200	Dębica	Tadeusza Kościuszki 6
9.	13-200	Działdowo	pl. Mickiewicza 2/3
10.	80-237	Gdańsk	Uphagena 27
11.	44-100	Gliwice	Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
12.	40-161	Katowice	al. Wojciecha Korfańskiego 56
13.	25-519	Kielce	al. 1000lecia Państwa Polskiego 4
14.	78-100	Kołobrzeg	Ppor. Edmunda Łopuskiego 6
15.	30-955	Kraków	Józefińska 18
16.	31-926	Kraków	os. Centrum B 1
17.	31-072	Kraków	Starowiślna 2
18.	20-076	Lublin	Krakowskie Przedmieście 72
19.	90-950	Łódź	al. Tadeusza Kościuszki 63
20.	41-400	Mysłowice	Mikołowska 6
21.	32-400	Myślenice	Gałczyńskiego 9
22.	33-300	Nowy Sącz	Jagiellońska 26
23.	32-300	Olkusz	Króla Kazimierza Wielkiego 49
24.	10-959	Olsztyn	Dąbrowszczaków 11
25.	45-027	Opole	Osmańczyka 15
26.	07-300	Ostrów Mazowiecka	Grota Roweckiego 1
27.	32-600	Oświęcim	Władysława Jagiełły 12
28.	09-400	Płock	Tysiąclecia 10
29.	61-738	Poznań	pl. Wolności 18
30.	05-800	Pruszków	al. Wojska Polskiego 23
31.	26-600	Radom	Tadeusza Kościuszki 2
32.	44-200	Rybnik	3 Maja 10
33.	35-017	Rzeszów	Słowackiego 5
34.	41-200	Sosnowiec	Małachowskiego 3
35.	70-560	Szczecin	Grodzka 9
36.	33-100	Tarnów	Wałowa 10
37.	34-100	Wadowice	Lwowska 9
38.	00-374	Warszawa	Al. Jerozolimskie 2
39.	00-958	Warszawa	Towarowa 25
40.	50-079	Wrocław	Ruska 51
41.	41-800	Zabrze	pl. Warszawski 9
42.	65-213	Zielona Góra	Podgórna 9a
43.	34-300	Żywiec	Kościuszki 46

**20. Wskazanie, w jakich terminach Wzywający będzie nabywał w czasie trwania Wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie**

Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych akapitów, transakcje, w wyniku których Wzywający nabędzie Akcje będące przedmiotem Wezwania, zostaną przeprowadzone nie później niż w drugim dniu roboczym po zakończeniu przyjmowania zapisów, tj., w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż w dniu 21 kwietnia 2017 r. Transakcje, o których mowa powyżej, zostaną rozliczone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zawarcia.

Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji przed upływem terminu przyjmowania zapisów. Transakcje nabycia, w przypadku podjęcia przez Wzywającego decyzji o skorzystaniu z takiej opcji wcześniejszego nabycia, zostaną zawarte na GPW nie wcześniej niż trzeciego dnia roboczego od dnia opublikowania informacji o podjęciu przez Wzywającego decyzji o wcześniejszym nabyciu Akcji.

Informacja o podjęciu przez Wzywającego decyzji o skorzystaniu z możliwości nabycia Akcji przed upływem terminu przyjmowania zapisów wraz z dokładnym terminem takich transakcji zostanie przekazana polskiej agencji informacyjnej oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w terminach wskazanych w Rozporządzeniu.

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

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

**22. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej zależności**

Nie dotyczy. Wzywający nie jest podmiotem zależnym Spółki.

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Wzywający nie jest podmiotem zależnym 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. Wezwanie nie jest ogłoszone z zastrzeżeniem warunków prawnych.

**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**

Nabycie Akcji przez Wzywającego w ramach Wezwania nastąpi pod warunkiem, że zapisami zostanie objęte 100% wszystkich Akcji, tj. 17.923.186 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) Akcji.

Wzywający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo niespełnienia się opisanego powyżej warunku, tj. w sytuacji, w której w okresie przyjmowania zapisów zapisami zostanie objęta mniejsza niż minimalna liczba Akcji (tj. mniej niż 17.923.186 Akcji).

Informacja o ziszczeniu lub nieziszczeniu się powyższego warunku oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo nieziszczenia się powyższego warunku zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten się ziścił lub pomimo jego nieziszczenia Wzywający podjął decyzję o nabyciu Akcji.

**26. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania**

Wzywający nie wyklucza wycofania Akcji z obrotu na GPW po Wezwaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli Wzywający nabędzie co najmniej 90%, ale mniej niż 100% Akcji (w przypadku nieziszczenia się warunku i nie objęcia zapisami minimalnej liczby Akcji oraz decyzji Wzywającego w sprawie nabycia Akcji mimo nieziszczenia się tego warunku), Wzywający nie wyklucza przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Stosowne informacje są zawarte w punkcie 26 powyżej.

**28. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania**

Stosownie do Art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania, jedynie jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe Akcje, po cenie równej lub wyższej niż oferowana w niniejszym Wezwaniu.

**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**

Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy, Wzywający ustanowił zabezpieczenie w formie środków pieniężnych zablokowanych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Nabycia 1 oraz Ceny Nabycia 2 wskazanych w punkcie 9 powyżej. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

**32. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne**

**32.1. Zobowiązanie akcjonariuszy Spółki do sprzedaży Akcji w Wezwaniu**

W dniu 12 lutego 2017 Wzywający oraz grupa akcjonariuszy Spółki, wraz z akcjonariuszem większościowym – Panią Barbarą Urbaniak Marconi (razem: „**Akcjonariusze Większościowi**”) – posiadający na dzień ogłoszenia Wezwania łącznie 13.637.872 Akcji Spółki, co odpowiada 16.881.083 głosom na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, tj. 79,79% w ogólnej liczbie głosów na takim zgromadzeniu („**Akcje Akcjonariuszy Większościowych**”) zawarli Umowę Inwestycyjną („**Umowa Inwestycyjna**”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, Akcjonariusze Większościowi są zobowiązani złożyć zapis na sprzedaż wszystkich Akcji Akcjonariuszy Większościowych w Wezwaniu w terminie 1 dnia roboczego od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów (w przypadku gdy wymagane jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na sprzedaż Akcji Zwykłych przez określonych Akcjonariuszy Większościowych (posiadających łącznie 1.780.000 akcji stanowiących ok. 9,93% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do ok. 8,41% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), tacy Akcjonariusze Większościowi będą zobowiązani złożyć zapis na sprzedaż wszystkich należących do nich Akcji Zwykłych pierwszego dnia następującego po dniu uzyskania zgody sądu opiekuńczego), a Wzywający jest zobowiązany, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Inwestycyjnej (m.in., ale nie wyłącznie, warunku zawieszającego przedstawionego w pkt 6 i 25 powyżej), do nabycia Akcji Akcjonariuszy Większościowych w Wezwaniu.

**32.2. Procedura odpowiedzi na Wezwanie**

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów szczegółowy opis procedury składania zapisów na Akcje Zwykłe wraz z kopią dokumentu Wezwania oraz odpowiednimi formularzami służącymi do złożenia zapisów na sprzedaż Akcji Zwykłych w odpowiedzi na Wezwanie zostaną udostępnione przez Podmiot Pośredniczący wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom oraz będą dostępne w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego.

Inwestorzy posiadający Akcje Zwykłe, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji Zwykłych bezpośrednio w siedzibie Pekao Investment Banking S.A. lub za pośrednictwem poczty, przesyłając dokumenty na adres Pekao Investment Banking S.A., powinni:

(i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje Zwykłe, dyspozycję blokady tych Akcji Zwykłych oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych Akcji Zwykłych na rzecz Wzywającego,

(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Zwykłe, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji Zwykłych do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie),

(iii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji Zwykłych w siedzibie Pekao Investment Banking S.A. poprzez złożenie wymienionych poniżej dokumentów lub wysłać (listem poleconym lub kurierem) wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby Pekao Investment Banking S.A. otrzymał je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego, w wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:

- oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej, oraz
- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Zwykłych (w dwóch egzemplarzach); podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Zwykłych oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny być identyczne z danymi wskazanym na świadectwie depozytowym jako dane posiadacza Akcji Zwykłych).

Adres, na który należy przesyłać wymagane dokumenty:

**Pekao Investment Banking S.A.**  
**ul. Żwirki i Wigury 31**  
**Budynek A**  
**02-091 Warszawa**

z oznaczeniem w lewym górnym rogu koperty

**„Wezwanie – POLCOLORIT S.A.”**

Inwestorzy, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji Zwykłych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao powinni:

(i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje Zwykłe, dyspozycję blokady tych Akcji Zwykłych oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych Akcji Zwykłych na rzecz Wzywającego,

(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Zwykłe, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie),

(iii) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Zwykłych w jednym z PUM Domu Maklerskiego Pekao wskazanych w punkcie 19 niniejszego Wezwania, w godzinach pracy danego PUM, poprzez złożenie oryginału świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej i podpisanie formularza zapisu, z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania zapisów (z uwzględnieniem ewentualnego przedłużenia terminu przyjmowania zapisów), PUM zakończą przyjmowanie zapisów o godzinie 17.00 czasu warszawskiego lub o godzinie zakończenia pracy danego PUM, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej,

(iv) odebrać wyciąg z rejestru zapisów, będący potwierdzeniem złożenia zapisu.

Zapis może złożyć wyłącznie inwestor, należycie umocowany pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy inwestora. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonej notarialnie lub też powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe.

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

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Inwestorzy chcący złożyć zapis na sprzedaż Akcji Uprzywilejowanych powinni skontaktować się z Pekao Investment Banking S.A., aby otrzymać informacje na temat procedury złożenia zapisu na sprzedaż Akcji Uprzywilejowanych.

### **32.3. Pozostałe warunki Wezwania**

Pekao Investment Banking S.A. oraz Dom Maklerski Pekao nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzymają po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne. W wypadku zapisów doręczonych za pośrednictwem poczty – data otrzymania ich przez Pekao Investment Banking S.A. stanowi datę ich przyjęcia.

Zwraca się uwagę na fakt, że podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejszy dokument Wezwania, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania.

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

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

Zapisy na sprzedaż Akcji złożone w odpowiedzi na Wezwanie mogą być cofnięte jedynie w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.

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

**Wzywający i Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni 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 będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.**

**W imieniu Wzywającego**

.....  
Andrzej Motyka - pełnomocnik

**W imieniu Podmiotu Pośredniczącego**

.....  
Tomasz Witzak – Wiceprezes Zarządu

.....  
Robert Grzywna – Prokurent