

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI  
TORPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

*Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Torpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Wezwanie”, „Spółka”) zostaje ogłoszone przez Projekt 03 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000575062, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272744496, REGON 362483854 („Wzywający”), w związku z zamiarem nabycia przez Wzywającego akcji Spółki uprawniających do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, „Ustawa o Ofercie Publicznej”) 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 jest 7 580 100 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych przez spółkę Torpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407013, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLTORPL00016, stanowiących 33% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 7 580 100 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 33% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu w Spółce („Akcje”). Każda Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

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

Firma: **Projekt 03 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(„Wzywający”)**

Siedziba: **Warszawa**

Adres: **ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa**

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: Dom Maklerski mBanku S.A. („Podmiot Pośredniczący”)  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa  
Numer telefonu: +48 22 697 47 10  
Numer faksu: +48 22 697 48 20  
Adres e-mail: kontakt@mdm.pl

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

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza uzyskać 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7 580 100 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 7 580 100 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto) Akcji, stanowiących 33% kapitału zakładowego.

**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, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje pod warunkiem, że zapisami w Wezwaniu zostanie objętych co najmniej 7 580 100 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto) Akcji, reprezentujących 33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do co najmniej 7 580 100 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 33% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami w Wezwaniu, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje, na zasadach określonych w Rozporządzeniu. Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami, pomimo objęcia zapisami w Wezwaniu mniejszej liczby Akcji niż minimalna liczba Akcji wskazana w treści Wezwania.

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

Na chwilę ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nie posiada żadnych akcji Spółki. W związku z powyższym, informacje na temat liczby głosów, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w pkt. 5 niniejszego Wezwania.

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

Nie dotyczy. Jedynie Wzywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem.

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

Cena, po której nabywane będą Akcje w Wezwaniu, wynosi 11,79 PLN (słownie: jedenaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).

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

Cena Akcji w Wezwaniu wskazana w pkt. 9 niniejszego Wezwania nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej (rozumianej jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu) z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW. Średnia cena Akcji z tego okresu wynosi 11,79 PLN (jedenastęć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący, w tym również podmioty dominujące wobec podmiotu dominującego względem Wzywającego (to jest: Książek Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, dla której podmiotem dominującym jest MK Holding S.a r.l., z siedzibą w Luksemburg, dla której podmiotem dominującym jest Mariusz Wojciech Książek, ponadto bezpośrednio posiadający 5% akcji Marvipol S.A.) nie nabywały Akcji. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający ani wyżej wskazane podmioty nie były stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

**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.**

Data ogłoszenia Wezwania:	19 października 2015 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	6 listopada 2015 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	20 listopada 2015 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:	25 listopada 2015 r.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie może być skrócony, natomiast może być przedłużany przez Wzywającego na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

**12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.**

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000250733, numer REGON 011927062. Podmiotem dominującym wobec podmiotu dominującego względem Wzywającego jest: Książek Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510073, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272715282, REGON: 147274887, dla której to spółki podmiotem dominującym jest spółka MK Holding S.a r.l., z siedzibą w Luksemburgu, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luksemburg, wpisana do rejestru (RCS) pod numerem B 189667, dla której to podmiotem dominującym jest Mariusz Wojciech Książek mający nr PESEL 72032002413. Mariusz Wojciech Książek nadto posiada bezpośrednio 5% akcji Marvipol S.A.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w pkt. 12 niniejszego Wezwania.

**14. 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.**

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający oraz podmioty zależne od Wzywającego, jak również podmiot dominujący Wzywającego, nie posiadają Akcji. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

**15. Liczba głosów oraz udział procentowy i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.**

W wyniku przeprowadzenia Wezwania Wzywający, po jego przeprowadzeniu, zamierza osiągnąć 7 580 100 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 7 580 100 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto) Akcji, co stanowi, na dzień ogłoszenia Wezwania, 33% ogólnej liczby Akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarówno podmiot dominujący jak i podmioty zależne wobec Wzywającego nie zamierzają nabyć żadnych Akcji w Wezwaniu.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt. 14 niniejszego Wezwania.

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

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt. 15 niniejszego Wezwania.

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

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

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

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w **Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego** („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Lp.	Miejscowość	Adres	Telefon
1	Białystok	ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok	(85) 732 51 10
2	Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała	(33) 813 93 50
3	Bydgoszcz	ul. Grodzka 17, 85-109 Bydgoszcz	(52) 584 31 51
4	Gdańsk	ul. Wały Jagiellońskie 8, 80-900 Gdańsk	(58) 346 24 25
5	Gdynia	ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia	(58) 621 79 21
6	Katowice	ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice	(32) 200 64 85
7	Kraków	ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków	(12) 618 45 84
8	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin	(81) 532 94 13
9	Łódź	Pl. Wolności 3, 91-415 Łódź	(42) 272 21 81
10	Poznań	ul. Półwiejska 42, 60-967 Poznań	(61) 856 86 36
11	Rzeszów	ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów	(17) 850 38 09
12	Szczecin	ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin	(91) 488 39 82
13	Warszawa	ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa	(22) 697 49 00
14	Wrocław	ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław	(71) 370 08 41

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym ze wskazanych powyżej Punktów Obsługi Klienta.

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

Przed zakończeniem przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, w czasie trwania Wezwania, Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 25 listopada 2015 r.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 2 (drugiego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 27 listopada 2015 r.

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

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

**22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie**

Nie dotyczy, gdyż Akcje będą nabywane za wynagrodzeniem płatnym w gotówce, za Akcje nie będą wydawane inne rzeczy lub prawa.

**23. Tryb i sposób dokonania zamiany**

Nie dotyczy, gdyż Akcje będą nabywane za wynagrodzeniem płatnym w gotówce, za Akcje nie będą wydawane inne rzeczy lub prawa.

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

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym w stosunku do Spółki.

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

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt. 24 niniejszego Wezwania.

26. **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.**

Podmiot nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji Spółki w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji Spółki, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

27. **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.**

Jedynym warunkiem nabycia Akcji w ramach Wezwania jest złożenie w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt. 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że Wezwanie może zostać zmienione poprzez zmianę takiej minimalnej liczby Akcji, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia.

Wzywający oczekuje, że spełnienie warunku określonego w niniejszym Wezwaniu nastąpi do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 20 listopada 2015 r.

Wzywający, będąc też podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku, o którym mowa powyżej.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się warunku, pod jakimi ogłoszono Wezwanie w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się powyższego warunku, zostaną przekazane niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym przedstawiony warunek się ziścił lub miał się ziścić.

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

Zamiarem Wzywającego jest wspieranie Spółki w dotychczasowej i planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia Jej sytuacji rynkowej oraz finansowej.

W przypadku dojścia wezwania do skutku, Wzywający deklaruje, iż ta inwestycja będzie w jego perspektywie projektem długoterminowym o znaczeniu strategicznym.

Wzywający oświadcza, że jego zamiarem jest utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym.

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

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, zamiary podmiotu nabywającego Akcje w Wezwaniu odpowiadają zamiarom Wzywającego, które zostały przedstawione w pkt. 28 niniejszego Wezwania.

**30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.**

Wzywający, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, może odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych Akcji, które są objęte niniejszym Wezwaniem.

**31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania.**

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów w Wezwaniu będzie mniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego wezwania, albo równa maksymalnej liczbie wskazanej w pkt 5 Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nabędzie wszystkie Akcje objęte tymi zapisami, natomiast w przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi zapisami w powyższym terminie będzie większa od maksymalnej liczby wskazanej w pkt 5 Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nabędzie Akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji, tak aby liczba nabytych Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej w pkt 5 Wezwania.

**32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji.**

W przypadku, gdy po zastosowaniu mechanizmu opisanego w punkcie 31 niniejszego Wezwania pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, aż do całkowitego ich wyczerpania.

**33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone.**

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku z czym Wzywający nie określił szczególnych zasad nabycia akcji poszczególnych rodzajów.

**34. 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, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

**35. 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.

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.

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 być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, m.in. w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

**b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie**

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), nieodwołalne zlecenie zablokowania posiadanych Akcji oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, wymienionych w pkt. 19 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

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

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący. Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do



przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem. Formularz zapisu zawiera treść takiego oświadczenia.

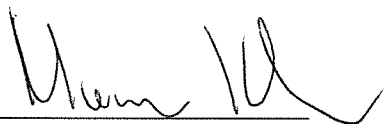
Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji do Punktów Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego wskazanych w punkcie 19 powyżej.

**c) 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.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Podpis:



Imię i nazwisko: **Mariusz Wojciech Książek**

Funkcja: **Prezes Zarządu**

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

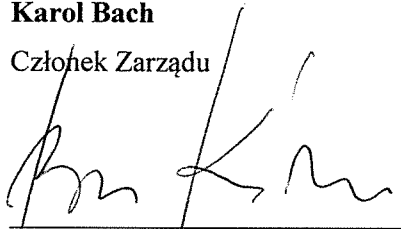
Podpis:



Imię i nazwisko: **Karol Bach**

Funkcja: **Członek Zarządu**

Podpis:



Imię i nazwisko: **Bartosz Kędzia**

Funkcja: **Pełnomocnik**