

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA  
(„Wezwanie”)

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez spółki Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (łącznie zwani „Wzywającym”) w związku z planowanym nabyciem przez SPV Boryszew 3 sp. z o.o. akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 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**

Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone na wszystkie pozostałe akcje wyemitowane przez Spółkę (zgodnie z definicją poniżej), poza akcjami należącymi do Wzywających tj. na 4.033.208 (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące dwieście osiem) akcje zwykłe na okaziciela spółki HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9 lok. 421, 00-842 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660 („Spółka”), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczonych kodem ISIN PLHUTMN00017, o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda („Akcje”). Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

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

Firma: Boryszew S.A. („Wzywający 1”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Firma: SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wzywający 2”)  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

Firma: Impexmetal Spółka Akcyjna („Wzywający 3”)  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

Firma: Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wzywający 4”)  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

Firma: SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wzywający 5”)  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

Wszyscy Wzywający należą do Grupy Kapitałowej Boryszew S.A., w związku z czym stanowią jednostki powiązane w rozumieniu art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy.

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

Firma: SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wzywający 2”)  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

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

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

*Moneta* /

Nr tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Nr fax. +48 22 521 79 46

E-mail: [dm@pkobp.pl](mailto:dm@pkobp.pl)

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

Wzywający 2, jako podmiot nabywający Akcje, w wyniku niniejszego Wezwania zamierza nabyć 4.033.208 (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące dwieście osiem) akcji uprawniające do wykonywania 4.033.208 (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące dwieście osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada w zaokrągleniu 15,76 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i w zaokrągleniu 15,76 % ogólnej liczby akcji Spółki.

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi.

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

Wzywający w wyniku niniejszego Wezwania zamierzają osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 25.596.270 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesięciu) Akcjom.

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

Nie dotyczy. Wzywający 2 jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje w wyniku ogłoszenia niniejszego Wezwania.

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

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 5,00 (słownie: pięć) złotych za jedną Akcję („Cena Akcji”).

**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 punkcie 8 nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

*Minimol*

/

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 4,81 złotego.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, która wynosi 4,88 złotego.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa niż cena po jakiej Wzywający, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania nabywały Akcje Spółki.

**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:	2 października 2015 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	22 października 2015 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	20 listopada 2015 r.
Przewidywany dzień transakcji na GPW	25 listopada 2015 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW:	30 listopada 2015 r.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jedorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania w pierwotnym okresie przyjmowania zapisów na Akcje, na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 1 (a) Rozporządzenia.

Wzywający podadzą do publicznej wiadomości fakt wydłużenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje.

Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy osiągnięty zostanie cel Wezwania. Wzywający podadzą do publicznej wiadomości fakt skrócenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu, zgodnie z § 7 ust. 5 pkt. 2) Rozporządzenia w trybie określonym w § 5 ust. 2 oraz 4 Rozporządzenia.

**11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego 1 jest Pan Roman Karkosik.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego 2 jest Wzywający 1.

*M. Karkosik* ✓

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego 3 jest Wzywający 1.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego 4 jest Wzywający 3.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego 5 jest Wzywający 3.

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

Podmiotem dominującym wobec podmiotu nabywającego Akcje jest Boryszew Spółka Akcyjna.

## **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**

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający 1 posiada bezpośrednio 22.799 sztuk Akcji Spółki, oraz posiada pośrednio (poprzez podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne, t.j. Wzywającego 2, Wzywającego 3 oraz Wzywającego 4 i Wzywającego 5) łącznie 21.540.263 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) sztuk Akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 84,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający 3 posiada bezpośrednio 695.159 sztuk Akcji Spółki uprawniających do w zaokrągleniu 2,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz posiada pośrednio poprzez podmiot zależny – Wzywającego 4 - 12.550.000 sztuk Akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 49,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz Wzywającego 5 - 3.451.196 sztuk akcji stanowiących w zaokrągleniu 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu co razem stanowi w zaokrągleniu 65,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 16.696.355 sztuk Akcji.

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający 4 posiada 12.550.000 sztuk Akcji Spółki uprawniających do w zaokrągleniu 49,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający 2 posiada 4.843.908 sztuk Akcji Spółki uprawniających do w zaokrągleniu 18,92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający 5 posiada 3.451.196 sztuk Akcji Spółki uprawniających do w zaokrągleniu 13,48 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

*Miron* /

Wzywający wraz z podmiotami zależnymi posiada 21.563.062 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dwa) sztuk Akcji, co razem stanowi w zaokrągleniu 84,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszyscy Wzywający należą do Grupy Kapitałowej Boryszew S.A., w związku z czym stanowią jednostki powiązane, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy.

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

Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 25.596.270 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) Akcjom.

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

Podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem pośrednio dominującym i podmiotami zależnymi od podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje 21.563.062 Akcji, co razem stanowi w zaokrągleniu 84,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**16. Liczba głosów, procentowa 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 zamierza po przeprowadzeniu wezwania osiągnąć wraz z podmiotem pośrednio dominującym i podmiotami zależnymi od podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 25.596.270 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) Akcjom.

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

Jedynym udziałowcem podmiotu nabywającego akcje jest Boryszew Spółka Akcyjna, która jest spółką bezpośrednio dominującą w stosunku do Wzywającego 3 i pośrednio dominującą wobec Wzywającego 4 i Wzywającego 5.

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

*Anna* ✓

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

**Lista adresowa Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego**

I.p.	Punkt Obsługi Klienta	Adres
1	POK Bełchatów	ul. Wojska Polskiego 65, 97-400 Bełchatów
2	POK Białystok	Rynek Kościuszki 16, 15-426 Białystok
3	POK Bydgoszcz	ul. Gdańska 21, 85-005 Bydgoszcz
4	POK Częstochowa	ul. Najświętszej Maryi Panny 19, 42-200 Częstochowa
5	POK Dębica	ul. Piłsudskiego 20, 39-200 Dębica
6	POK Elbląg	ul. Teatralna 9, 82-300 Elbląg
7	POK Gdańsk	ul. Okopowa 3, 80-958 Gdańsk
8	POK Gdynia	ul. Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia
9	POK Jelenia Góra	ul. Rózyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra
10	POK Katowice	ul. Warszawska 7, 40-009 Katowice
11	POK Koszalin	ul. Jana Pawła II 23/25, 75-841 Koszalin
12	POK Kraków (I)	ul. Wielopole 19-21, 30-942 Kraków
13	POK Kraków (II)	os. Centrum-E 13, 31-934 Kraków
14	POK Legnica	pl. Klasztorny 1, 59-220 Legnica
15	POK Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 14, 20-002 Lublin
16	POK Łódź	al. Piłsudskiego 153, 92-332 Łódź
17	POK Olsztyn	ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn
18	POK Opole	ul. Reymonta 39, 45-072 Opole
19	POK Płock	ul. Tumska 20c, 09-400 Płock
20	POK Poznań	pl. Wolności 3, 60-914 Poznań
21	POK Puławy	ul. Partyzantów 3, 24-100 Puławy
	POK Racibórz	ul. Pracy 21, 47-400 Racibórz
22	POK Racibórz - Jastrzębie Zdrój (zamiejscowa jednostka)	al. Piłsudskiego 31, 44-335 Jastrzębie Zdrój
	POK Rzeszów	ul. 3-go Maja 23, 35-959 Rzeszów
23	POK Rzeszów – Krosno (zamiejscowa jednostka)	ul. Bieszczadzka 3, 38-400 Krosno
24	POK Słupsk	ul. 11 Listopada 2, 76-206 Słupsk
25	POK Sosnowiec	ul. Kilińskiego 20, 41-200 Sosnowiec
26	POK Suwałki	ul. Noniewicza 89, 16-400 Suwałki
27	POK Szczecin	al. Niepodległości 40, 70-404 Szczecin
28	POK Toruń	ul. Szeroka 14/16, 87-100 Toruń

Atamanowicz

✓

29	POK Wałbrzych	Rynek 23, 58-300 Wałbrzych
30	POK Warszawa (II)	ul. Sienkiewicza 12/14, 00-010 Warszawa
31	POK Warszawa (I)	ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
32	POK Wrocław	Rynek 33, 50-102 Wrocław
33	POK Zielona Góra	ul. Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra

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

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

Wzywający 2 jako podmiot nabywający Akcje przewiduje możliwość nabycia Akcji przed końcem terminu przyjmowania zapisów na Akcje w przypadku złożenia zapisów na całość akcji objętych Wezwaniem. Wzywający zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Wezwania w zakresie niniejszego punktu 19. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia, Wzywający mogą dokonać takiej zmiany nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu. W takiej sytuacji osoby, które złożyły zapisy, będą miały prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu w drodze pisemnego oświadczenia składanego w miejscu złożenia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia o zmianie Wezwania.

Wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi przez inwestorów, zostaną nabyte przez Wzywającego 2 na następujących zasadach: transakcje nabycia tych Akcji nastąpią najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od tego dnia, a rozliczenie tych transakcji nastąpi nie później niż w terminie trzech dni roboczych od daty ich zawarcia.

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

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie 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 pośrednio podmiotem dominującym wobec Spółki, gdyż Wzywający 1 oraz podmioty od niego zależne (Wzywający 2 – bezpośrednio zależny, Wzywający 3 - bezpośrednio zależny, Wzywający 4 – pośrednio zależny, Wzywający 5 – pośrednio zależny) posiadają łącznie 21.563.062 sztuk Akcji, co razem stanowi 21.563.062 ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający 3 jest pośrednio (poprzez spółki zależne tj. Wzywający 4 i Wzywający 5) podmiotem dominującym wobec Spółki posiadając łącznie 16.696.355 sztuk Akcji, co razem stanowi w zaokrągleniu 65,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

*Anna Maria R*

✓



Wzywający 2 nie jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

Wzywający 5 nie jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

Wszyscy Wzywający są podmiotami zależnymi (bezpośrednio i pośrednio) Wzywającego 1.

Wzywający nie są podmiotami zależnymi wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem.

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

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający 2, wymagane informacje znajdują się w punkcie 21 niniejszego Wezwania.

**23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu 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 spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie 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**

Wzywający 2 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.

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

Niniejsze wezwanie jest bezwarunkowe.

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

Zamiarem Wzywających jest zwiększenie posiadanego przez nich udziału w kapitale zakładowym Spółki do poziomu zapewniającego 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

*Anna W.*

Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągnie 90 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy.

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

Zamiary podmiotu nabywającego akcje są tożsame z zamiarami Wzywających. Wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 25 niniejszego Wezwania.

## **28. 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 w postaci gwarancji zapłaty udzielonej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 października 2015 r. oraz w postaci blokady środków finansowych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego 2 prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji obliczonej jako iloczyn Ceny Akcji i ilości Akcji wskazanej odpowiednio w punkcie 8 i 1 powyżej, które mają zostać nabyte przez Wzywającego 2 w ramach Wezwania.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF w dniu ogłoszenia Wezwania wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy.

## **29. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne**

Możliwość zmiany ceny za Akcje

Wzywający zastrzegają sobie możliwość zmiany Ceny Akcji w trakcie przyjmowania zapisów. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia, Wzywający będą mogli dokonywać zmiany Ceny Akcji nie częściej niż co 5 dni roboczych, przy czym termin ten nie znajduje zastosowania do przypadku, w którym inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji.

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 Wzywających.

*Antoni* ✓

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 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 niedościa 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.

#### a) 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) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego 2 z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, wymienionych w pkt. 18 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.

#### b) 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.



Warszawa, dnia 2 października 2015 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 1

Podpis: 

Imię i nazwisko: Paweł Tokłowicz

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 2

Podpis: 

Imię i nazwisko: Paweł Tokłowicz

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 3

Podpis: 

Imię i nazwisko: Paweł Tokłowicz

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 4

Podpis: 

Imię i nazwisko: Anna Worach

Funkcja: Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 5

Podpis: 

Imię i nazwisko: Anna Worach

Funkcja: Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podpis:

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki



Funkcja: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

Podpis:



Imię i nazwisko: Bożena Kłopotowska

Funkcja: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

