

## Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie

Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone zgodnie z 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 ("Ustawa") oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 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 205.055 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do identycznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Calesco Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000324475 ("Spółka", „Emitent”), zdematerializowanych, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCLEE00019, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”), wyemitowanych przez Spółkę.

**2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną**  
Jacek Gryczka, adres do doręczeń: 70-850 Szczecin, Tczewska 32,  
Maciej Gryczka, adres do doręczeń: 70-850 Szczecin, Tczewska 32,  
Maria Majewska, adres do doręczeń: 70-850 Szczecin, Tczewska 32,  
Krzysztof Dokowski, adres do doręczeń: 70-850 Szczecin, Tczewska 32.  
(„Strony Porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki”, dalej: *Porozumienie*; zwani dalej łącznie „Wzywającym”).

**3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną**  
Nabywającym Akcje w ramach Wezwania będą osoby wymienione w pkt. 2 powyżej; zwani dalej łącznie „Nabywający”.

**4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego**  
firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna ("Dom Maklerski")  
siedziba: Bielsko-Biała  
adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  
telefon: (033) 812-84-00  
faks: (033) 812-84-01  
e-mail: bdm@bdm.pl

**5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji**

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 5,16% głosów z akcji, którym odpowiada 205.055 akcji (7,53% kapitału zakładowego Spółki), wszystkich zdematerializowanych, z których wynika 205.055 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

**6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania**

Nabywający po przeprowadzeniu Wezwania zamierza osiągnąć łącznie 100% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 2.723.471 wyemitowanych akcji Spółki (100% kapitału zakładowego Spółki).

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

Akcje będą nabywane przez Nabywających równomiernie, tj. po 25%; w przypadku gdy po zastosowaniu w/w proporcji, liczba Akcji przypadająca poszczególnym Nabywającym wyrażać się będzie ułamkowymi częściami Akcji, nastąpi zaokrąglenie liczby Akcji nabywanych przez Nabywających z zastosowaniem reguł matematycznych. Gdyby po zastosowaniu w/w zaokrąglenia suma Akcji przypadająca Nabywającym byłaby: (1) większa od Akcji objętych zapisami – pomniejszony zostanie pakiet Akcji do nabycia przez Jacka Gryczkę, (2) mniejsza od Akcji objętych zapisami – nieprzydzielone Akcje nabędzie Krzysztof Dokowski.

**8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju**

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) za jedną Akcję.

**9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż średnie ceny rynkowe akcji Spółki z okresu ostatnich 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Średnie obliczone zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, wynoszą 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) (6 miesięcy) oraz 0,96 zł (zero złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) (3 miesiące).  
Na podstawie art. 79 ust. 2 w zw. z art. 87 Ustawy – nie dotyczy.

**10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów**

Data ogłoszenia Wezwania jest 5 kwietnia 2018 r.  
Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą od dnia 25 kwietnia 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK. Termin przyjmowania zapisów nie będzie skracany ani przedłużany.

**11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego**  
Wzywający nie posiadają podmiotów dominujących.

**12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**  
Nabywający nie posiadają podmiotów dominujących.

**13. Procentowa liczba głosów z akcji 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**

Jacek Gryczka, posiada 725.000 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 1.087.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 27,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  
Maciej Gryczka, posiada 626.465 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 938.965 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 23,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  
Maria Majewska, posiada 625.000 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 937.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 23,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  
Krzysztof Dokowski, posiada 541.951 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 804.451 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

**14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania**  
Wzywający po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie 100% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 2.723.471 wyemitowanych akcji Spółki (100% kapitału zakładowego Spółki).

**15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy**  
Nabywający, w ramach Porozumienia, posiadają łącznie 94,84% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 2.518.416 akcji Spółki (92,47% kapitału zakładowego Spółki).

**16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania**  
Wzywający i Nabywający to te same podmioty, tak więc informacja została podana w pkt 14.

**17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje**  
Wzywający i Nabywający to te same podmioty.

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

POK-i	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Bielsko-Biała	43-300	ul. Stojałowskiego 27	033 81-28-440 033 81-28-441	033 81-28-442
Bytom	41-902	ul. Rycerska 11	032 282-52-65	032 282-83-39
Cieszyn	43-400	ul. Górna 24	033 852-52-66	033 851-50-02
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. 3-go Maja 14	032 262-00-10 032 262-68-58	032 262-68-58

Jastrzębie-Zdrój	44-335	ul. Łowicka 35	032 471-14-40	032 471-14-40
Katowice	40-096	ul. 3-go Maja 23	032 20-81-400 032 20-81-401	032 20-81-402
Kęty	32-650	ul. Sobieskiego 16	033 84-50-766 033 84-51-329	033 84-50-751
Kraków	31-135	ul. Szlak 67	012 423-22-21	012 423-22-21
Lubin	59-300	ul. Skłodowskiej-Curie 7	076 84-56-771 076 84-66-732	076 846-67-32 076 846-67-34
Poznań	61-737	ul. 27 Grudnia 3	061 855-33-03 061 855-33-05	061 853-23-28
Tarnów	33-100	ul. Krakowska 11a	014 621-31-86	014 627-31-80
Tychy	43-100	aleja Jana Pawła II 20	032 217-78-75 032 217-78-76	032 217-78-77
Warszawa	00-672	ul. Piękna 68	022 612-45-45 022 612-46-46	022 612-45-45 022 612-46-46
Wrocław	50-126	ul. św. Mikołaja 72	071 37-23-540 071 34-41-128	071 37-23-540 071 34-41-128

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

W czasie trwania Wezwania Nabywający nie będzie nabywał akcji Spółki. Transakcja, w wyniku której Nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w czasie trwania Wezwania, zostanie przeprowadzona w ciągu trzech dni roboczych po ostatnim dniu zakończenia przyjmowania zapisów.

**20. Termin i sposób zapłaty 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 nie są podmiotami dominującymi wobec Emitenta ani zależnymi od Emitenta.

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

Wzywający i Nabywający to te same podmioty, tak więc informacja została podana w pkt 21.

**23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganego decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganego decyzji lub zawiadomienia, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, 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, 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. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabycia akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziszczyć, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**  
Nie istnieją żadne warunki pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone.

**25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania**  
Przeprowadzenie wezwania – po podjęciu przewidzianych Ustawą czynności – doprowadzi do podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki, na wniosek Stron Porozumienia, uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, a następnie pozwoli na wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie akjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki). Przyczyną podjęcia decyzji o zamiarze wycofania Spółki z obrotu giełdowego stały się ryzyka wynikające z wejścia w życie nowych przepisów regulujących wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz rosnące koszty funkcjonowania Emitenta w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

**26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania**  
Nabywający to te same podmioty co Wzywający, których zamiary podane są w pkt 25.

**27. 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**  
Tytułem zabezpieczenia, Dom Maklerski zablokował na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych dla Nabywających łącznie środki pieniężne w wysokości 216.000,00 zł (dwieście szesnaście tysięcy złotych) oraz przekazał Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenie o ustanowieniu w/w zabezpieczenia.

**28. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne**  
Niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o publicznym Wezwaniu do sprzedaży Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje wskazane w pkt 1 Wezwania.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.  
Właściciele Akcji, mający zamiar dokonać ich zbycia w odpowiedzi na Wezwanie („Klienci”) powinni dokonać następujących czynności:

a) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Klienta Akcje, nieodwołalną dyspozycję zablokowania takich Akcji, oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu (przy czym ta dyspozycja i zlecenie powinny być ważne co najmniej do dnia zawarcia transakcji włącznie);  
b) uzyskać imienne świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaży

w odpowiedzi na Wezwanie;  
c) złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z POK wskazanych w pkt 18 powyżej, w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, o którym mowa w pkt 10 powyżej.

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w POK przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złożeniem przez nie zapisu na sprzedaż Akcji.

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji będą udostępnione w POK wymienionych w pkt 18 powyżej oraz zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

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 niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

*W imieniu Wzywającego:*

Maciej Gryczka (reprezentujący również pozostałych wzywających)

*W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:*

Monika Szymczyk - Pełnomocnik