

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA”) OGŁASZANE PRZEZ AI PRIME (LUXEMBOURG) BIDCO S.À R.L. ORAZ PANA RAFAŁA BRZOSKĘ (ŁĄCZNIE „WZYWAJĄCY”) NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 74 UST. 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 2016 POZ. 1639 Z PÓŹN. ZM.) („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 (DZ.U. NR 207 POZ. 1729 Z PÓŹN. 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 (dalej „Wezwanie”) są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, które na dzień ogłoszenia Wezwania nie są w posiadaniu Wzywających, tj. 5.435.833 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez INTEGER.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, pod numerem KRS 0000276519, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, uprawniające do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (dalej „**WZA**”) każda (każda akcja określana dalej jako „**Akcja**”).

Wszystkie Akcje są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”) i oznaczone kodem ISIN: PLINTEG00011.

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

Nazwa:	AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. (dalej „ Wzywający_1 ”)
Siedziba:	Luksemburg
Adres:	2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg
Numer rejestru:	B212400
Nazwisko:	Rafał Brzoska (dalej „ Wzywający_2 ”)
Adres korespondencyjny:	ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

Wzywający_1 oraz Wzywający_2 określani są dalej łącznie jako „**Wzywający**”

Wzywający są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający_1, którego dane podano w punkcie 2 powyżej.

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

Firma (nazwa):	Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK (dalej „ Dom Maklerski ”)
----------------	--

Siedziba: Wrocław, Polska
Adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
Adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 17 (10 piętro), 00-854 Warszawa
Telefon: + 48 22 586 81 08
Faks: + 48 22 586 81 09
Strona internetowa: <http://www.dmbzwbk.pl/>
Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dm@bzwbk.pl
Status: spółka akcyjna
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008723

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

Ze względu na wielkość łącznego stanu posiadania Wzywających (wynikającą z istnienia Porozumienia pomiędzy Wzywającymi) w wyniku Wezwania, Wzywający_1 zamierza nabyć 5.435.833 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) Akcje, uprawniające do wykonywania 5.435.833 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów na WZA, stanowiących 70,01% (siedemdziesiąt procent 01/100) ogólnej liczby głosów na WZA oraz reprezentujących 70,01% (siedemdziesiąt procent 01/100) kapitału akcyjnego 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_1 zobowiązuje się nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że przynajmniej 60,01% (sześćdziesiąt procent 01/100) Akcji, tj. nie mniej niż 4.659.412 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) Akcji odpowiadających 4.659.412 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) głosom na WZA zostanie objętych zapisami w Wezwaniu.

Nabycie powyżej wskazanej minimalnej liczby Akcji umożliwi Wzywającym (jako stronom Porozumienia) osiągnięcie progu 90% (dziewięćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów na WZA.

Wzywający_1 zastrzega sobie prawo, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, do zmiany powyższej minimalnej liczby Akcji poprzez jej podwyższenie lub obniżenie. Dodatkowo, Wzywający_1 zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się powyższego warunku, tj. w sytuacji gdy w okresie przyjmowania zapisów mniej niż minimalna liczba Akcji (tj. mniej niż 4.659.412 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) Akcji) zostanie objęta zapisami.

Informacja, czy warunek powyższy został spełniony lub niespełniony będzie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż pierwszego dnia roboczego po zakończeniu zapisów w Wezwaniu oraz będzie opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż do drugiego dnia roboczego po dniu, do którego warunek powinien się ziścić.

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

Informacja na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający_1 zamierza uzyskać samodzielnie w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba Akcji znajdują się w pkt 5 Wezwania.

Dodatkowo, Wzywający, jako strony Porozumienia, zamierzają osiągnąć 7.764.217 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) Akcji, uprawniających do 7.764.217

(siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) głosów na WZA, reprezentujących 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na WZA oraz 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.

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

Wzywający_1 jest jedynym podmiotem zamierzającym nabywać Akcje w Wezwaniu.

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

Cena po jakiej Akcje będą nabywane w Wezwaniu wynosi 41,10 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych 10/100) za jedną Akcją („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 nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 33,92 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 92/100).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 38,81 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych 81/100).

Wzywający, ani żaden z ich podmiotów dominujących lub zależnych nie nabywał żadnych Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, za gotówkę lub świadczenia niepieniężne.

Poza Porozumieniem, o którym mowa w pkt 14 Wezwania, na podstawie, którego ogłaszane jest niniejsze Wezwanie, żaden z Wzywających (ani żaden z ich podmiotów dominujących lub zależnych) nie jest, ani nie był w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, stroną żadnego porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania Akcji lub wspólnego głosowania na WZA, lub prowadzenia jednolitej 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.

Data ogłoszenia Wezwania: 24 lutego 2017 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 16 marca 2017 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 19 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do 70 (siedemdziesięciu) dni jeżeli, zdaniem Wzywających takie wydłużenie terminu jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający muszą przekazać informację o wydłużeniu terminu zapisów w Wezwaniu nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem przyjmowania zapisów określonym w Wezwaniu.

Dodatkowo, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia, termin zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być wydłużony (raz lub wielokrotnie) do 120 (sto dwadzieścia) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje będące przedmiotem zapisów złożonych w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni zapisów będą nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych

przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający muszą przekazać informację o wydłużeniu terminu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w drodze ogłoszenia opisanego w § 5 ust 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 (czternaście) dni przed upływem pierwotnego terminu zapisów na sprzedaż Akcji podanego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin składania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być skrócony jeśli cel Wezwania zostanie osiągnięty przed jego zakończeniem. Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający powinni przekazać informację o skróceniu terminu zapisów w Wezwaniu w sposób opisany w § ust 2 i 4 Rozporządzenia nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu zapisów na Akcje w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający_1 jest podmiotem pośrednio zależnym od funduszy zarządzanych przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki ("**Advent International**" i "**Fundusze Advent**")

Utworzony w 1984 r. Advent International jest jednym z największych i najbardziej doświadczonym globalnym inwestorem private equity. Posiadając biura na czterech kontynentach, Advent zbudował zintegrowany międzynarodowy zespół liczący ponad 190 ekspertów. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu kluczowych sektorach: usług biznesowych i finansowych, ochrony zdrowia, przemysłu, handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i rozrywki oraz technologii, mediów i telekomunikacji. Fundusz zainwestował łącznie \$32mld w ponad 320 transakcji typu private equity w 40 krajach na świecie. Według danych na dzień 30 września 2016 roku firma zarządzała aktywami o wartości \$42 mld. Inwestując od 30 lat na całym świecie, Advent stawia sobie za cel budowanie partnerstw z zarządami firm w celu osiągnięcia stałego wzrostu przychodów i zysków firm, wchodzących w skład swojego portfolio.

Wzywający_2 jest osobą fizyczną i nie posiada podmiotów dominujących.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Informacja o podmiotach dominujących Wzywającego_1 została podana w punkcie 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.

Wszyscy Wzywający są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy ("Porozumienie"). Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający jako strony Porozumienia (wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi) posiadają łącznie 2.328.384 (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) Akcje uprawniające do 2.328.384 (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) głosów na WZA reprezentujące 29,99% (dwadzieścia dziewięć procent 99/100) ogólnej liczby głosów na WZA oraz 29,99% (dwadzieścia dziewięć procent 99/100) kapitału zakładowego Spółki, z których:

- (i) Wzywający_1 nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych Akcji;
- (ii) Wzywający_2 posiada:
 - a) bezpośrednio 24.965 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) Akcji uprawniających do 24.965 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów na WZA reprezentujących 0,32% (trzydzieści dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na WZA oraz 0,32% (trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, oraz
 - b) pośrednio - przez podmiot pośrednio całkowicie zależny - spółkę prawa maltańskiego A&R Investments Limited, 2.303.419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) Akcji uprawniających do 2.303.419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące

czterysta dziewiętnaście) głosów na WZA reprezentujących 29,67% (dwadzieścia dziewięć 67/100 procent) ogólnej liczby głosów na WZA oraz 29,67% (dwadzieścia dziewięć 67/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Bezpośrednim podmiotem dominującym nad spółką prawa maltańskiego A&R Investments Limited jest spółka prawa maltańskiego Fenix Investments Limited, wobec której to spółki podmiotem bezpośrednio dominującym jest Wzywający_2. Spółka Fenix Investments Limited nie posiada bezpośrednio żadnych Akcji, natomiast posiada pośrednio poprzez spółkę od siebie zależną A&R Investments Limited 2.303.419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) Akcji stanowiących 29,67% (dwadzieścia dziewięć 67/100 procent) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 29,67% (dwadzieścia dziewięć 67/100 procent) ogólnej liczby głosów na WZA.

Wzywający_2 jest osobą fizyczną i nie posiada podmiotów dominujących.

Inne podmioty dominujące lub zależne wobec żadnego z Wzywających nie posiadają Akcji Spółki.

Niezależnie od powyższego, w związku z Art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie zawierającym domniemanie istnienia porozumienia pomiędzy osobami należącymi do wskazanych tam kategorii, Wzywający_2, pomimo, iż wskazana niżej osoba nie jest stroną Porozumienia ani też żadnego innego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie dotyczącym Spółki, uważa za właściwe poinformować, co następuje: Pani Anna Izydorek-Brzoska, żona Wzywającego_2, posiada samodzielnie i bezpośrednio 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki stanowiących 0,35% (35/100 procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 0,35% (35/100 procent) ogólnej liczby głosów na WZA.

W konsekwencji, gdyby Pani Anna Izydorek-Brzoska była stroną Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie (co jak wskazano powyżej nie ma miejsca), łącznie z członkami Porozumienia reprezentowałaby 2.355.884 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) Akcje Spółki stanowiące 30,34% (trzydzieści i 34/100 procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 30,34% (trzydzieści i 34/100 procent) ogólnej liczby głosów na WZA.

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

Wzywający wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi zamierzają posiadać, po przeprowadzeniu Wezwania, 7.764.217 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) głosów na WZA stanowiących 100% wszystkich głosów w Spółce i reprezentowanych przez 7.764.217 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) Akcji.

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

Wzywający_1 oraz jego podmioty dominujące nie posiadają Akcji.

Informacja o podmiotach dominujących Wzywającego_1 została podana w punkcie 12 powyżej. Wzywający_1 nie ma podmiotów zależnych.

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

Wzywający_1 zamierza posiadać wraz z podmiotami dominującymi, po przeprowadzeniu Wezwania, do 5.435.833 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) Akcji uprawniających do 5.435.833 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów na WZA stanowiących 70,01% (siedemdziesiąt 01/100 procent) ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 70,01% (siedemdziesiąt 01/100 procent) kapitału zakładowego Spółki.

Wzywający_1 nie ma podmiotów zależnych.

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

Wzywający, w tym Wzywający_1, są stronami Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Wzywający_1 jest jednocześnie podmiotem nabywającym akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: „**Punkty Przyjmowania Zapisów**”, „**PPZ**”):

Lp	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia
1.	Białystok	ul. Pałacowa 1a	10.00-17.00
2.	Białystok	ul. Adama Mickiewicza 50	10.00-17.00
3.	Bielawa	ul. 1 Maja 34	9.00-17.00
4.	Bielsko-Biała	ul. Partyzantów 22	9.30-17.30
5.	Bielsko-Biała	ul. 11 Listopada 102	9.30-17.30
6.	Bochnia	ul. Kazimierza Wielkiego 18	10.00-17.00
7.	Bolesławiec	ul. Bankowa 12	9.00-17.00
8.	Brzeg	ul. Powstańców Śląskich 6	9.00-17.00
9.	Bydgoszcz	ul. Królowej Jadwigi 18	10.00-17.00
10.	Bydgoszcz	ul. Modrzewiowa 15A	10.00-17.00
11.	Bytom	ul. Dworcowa 4	9.00-17.00
12.	Chełm	ul. Lwowska 8/10	9.30-17.00
13.	Chodzież	ul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 4	9.00-16.30
14.	Chojnów	ul. Dąbrowskiego 12	10.00-17.00
15.	Chorzów	ul. Katowicka 72	9.00-17.00
16.	Ciechanów	ul. Pułtуска 4/6	9.00-17.00
17.	Częstochowa	ul. Piłsudskiego 5	9.00-17.00
18.	Dąbrowa Górnicza	ul. Jana III Sobieskiego 1	9.00-16.30
19.	Dzierżoniów	ul. Mickiewicza 4	9.00-17.00
20.	Elbląg	ul. Pułkownika Dąbka 8-12	9.30-16.30
21.	Elbląg	ul. Grunwaldzka 2	10.00-17.00
22.	Ełk	ul. Wojska Polskiego 67	10.00-17.00
23.	Gdańsk	ul. 3 Maja 3	9.30-17.00
24.	Gdańsk	ul. Długie Ogrody 10	10.00-17.00
25.	Gdańsk	ul. Miszewskiego 12/14	10.00 – 17.00
26.	Gdańsk	ul. Kołobrzeska 12	10.00 – 17.00
27.	Gdynia	ul. 10 Lutego 11	9.30-17.00

Lp	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia
28.	Gdynia	ul. Starowiejska 25	10.00-17.00
29.	Gliwice	ul. Dolnych Wałów 1	9.30-17.30
30.	Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12	9.00-17.00
31.	Głogów	ul. Wolności 2	10.00-17.00
32.	Gniezno	ul. Sienkiewicza 17	9.00-17.00
33.	Gorzów Wielkopolski	ul. Kombatantów 2	9.30-17.00
34.	Gostyń	ul. Bojanowskiego 22	9.30-17.00
35.	Grodzisk Wielkopolski	ul. 3 Maja 8	10.00-17.00
36.	Grudziądz	al. 23 Stycznia 42	9.30-17.00
37.	Gubin	ul. Piastowska 4	9.30-17.00
38.	Inowrocław	ul. Grodzka 5/7	9.30-17.00
39.	Jarocin	ul. Kilińskiego 2a	9.30-17.00
40.	Jaworzno	ul. Grunwaldzka 39	10.00-17.00
41.	Jelenia Góra	pl. Niepodległości 4	9.00-17.00
42.	Kalisz	ul. Parczewskiego 9a	9.00-17.00
43.	Kalisz	ul. Górnośląska 50	9.30-17.00
44.	Kamienna Góra	ul. Parkowa 1	9.00-17.00
45.	Katowice	ul. Katowicka 61	9.00-17.00
46.	Katowice	ul. Wita Stwosza 2	9.00-17.00
47.	Kępno	ul. Kościuszki 6	9.00-17.00
48.	Kielce	ul. Wspólna 2	9.00-17.00
49.	Kielce	ul. Warszawska 27	9.30-17.00
50.	Kłodzko	ul. Kościuszki 7	9.30-17.00
51.	Koło	ul. Zielona 2	9.00-17.00
52.	Kołobrzeg	ul. Gierczak 44/45	8.30-16.00
53.	Konin	ul. Energetyka 6a	9.00-17.00
54.	Kościan	al. Kościuszki 2	9.30-17.00
55.	Koźuchów	ul. Rynek 20	10.00-17.00
56.	Kraków	ul. Karmelicka 9	10.00-17.00
57.	Kraków	ul. Fiszera 36	9.30-17.00
58.	Kraków	Rynek Główny 30	10.00-17.00
59.	Kraków	ul. Wielicka 72	10.00-17.00
60.	Kraków	Os Kościuszkowskie 4	10.00-17.00
61.	Kraków	ul. Stradomska 8	10.00-17.00
62.	Kraków	ul. Kapelanka 17	10.00-17.00
63.	Kraków	ul. Królewska 55	10.30 – 17.00

Lp	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia
64.	Krosno	ul. A. Lewakowskiego 23	9.30-17.00
65.	Krosno Odrzańskie	ul. Poznańska 21	9.30-17.00
66.	Krotoszyn	ul. Sienkiewicza 12a	9.30-17.00
67.	Legnica	ul. Gwarna 4a	9.00-17.00
68.	Legnica	ul. Powstańców Śląskich 1	10.00-17.00
69.	Leszno	ul. Słowiańska 33	9.30-17.00
70.	Leszno	ul. Słowiańska 50	9.30-17.00
71.	Lubań	pl. 3 Maja 16	9.30-17.00
72.	Lubin	ul. Odrodzenia 5	9.00-17.00
73.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 37	9.00-17.00
74.	Lublin	ul. Spółdzielczości Pracy 26	9.30-17.00
75.	Lwówek Śląski	ul. Sienkiewicza 21-23	10.00 -17.00
76.	Łomża	ul. Dworna 14	10.00-17.00
77.	Łódź	al. Piłsudskiego 3	10.30-17.00
78.	Łódź	ul. Sienkiewicza 24	10.00-17.00
79.	Łódź	ul. Wólczańska 178	10.00-17.00
80.	Łódź	al. Piłsudskiego 76	10.00-17.00
81.	Łuków	ul. Staropijarska 3	9.30-16.30
82.	Mielec	Al. Niepodległości 14	9.00 – 17.00
83.	Myślenice	ul. K.I. Gałczyńskiego 1	10.00-16.30
84.	Nowa Sól	ul. Moniuszki 9	9.30-17.00
85.	Nowy Sącz	ul. Wolności 6	9.00-17.00
86.	Nowy Targ	ul. Królowej Jadwigi 17	10.00 – 17.00
87.	Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13	9.30-17.00
88.	Oleśnica	Rynek-Ratusz	9.00-17.00
89.	Olsztyn	ul. Piłsudskiego 44a	10.00-17.00
90.	Olsztyn	ul. Seweryna Pieniężnego 14	10.00-17.00
91.	Olsztyn	Al. Wojska Polskiego 62	10.00 – 17.00
92.	Oława	ul. 3 Maja 2a	9.00-17.00
93.	Opole	ul. Ozimska 6	9.00-17.00
94.	Ostrołęka	ul. Inwalidów Wojennych 6	10.00-17.00
95.	Ostrów Wielkopolski	Plac Bankowy 1	9.00-17.00
96.	Ostrzeszów	ul. Zamkowa 20	9.00-17.00
97.	Piła	ul. Sikorskiego 81	9.30-17.00
98.	Piotrków Trybunalski	ul. J. Słowackiego 67	9.30 – 16.30
99.	Płock	ul. Kolejalna 22	10.00-17.00

Lp	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia
100.	Polkowice	Rynek 41 B	9.00 – 17.00
101.	Poznań	ul. Jugosłowiańska 10	9.30-17.30
102.	Poznań	ul. Powstańców Wlkp.16	9.00-17.00
103.	Poznań	ul. Św. Marcin 66/72	9.00-17.00
104.	Poznań	Plac Wolności 15	9.00-18.00
105.	Poznań	ul. Gronowa 22	10.00-17.00
106.	Poznań	Plac Andersa 5	9.00-18.00
107.	Pruszcz Gdański	ul. Grunwaldzka 8	10.00-16.30
108.	Pruszków	ul. Kraszewskiego 33	10.00-17.00
109.	Przemyśl	ul. Aleksandra Dworskiego 8	9.30-17.00
110.	Radom	ul. Stefana Żeromskiego 41	9.30-17.00
111.	Rumia	ul. Dąbrowskiego 20	10.00-17.00
112.	Rybnik	ul. 3 Maja 30	9.30-17.00
113.	Rzeszów	al. Józefa Piłsudskiego 32	9.00-17.00
114.	Rzeszów	ul. Słowackiego 16	9.30-17.00
115.	Rzeszów	ul. Grunwaldzka 38	10.00-17.00
116.	Siedlce	ul. Józefa Piłsudskiego 70	10.00-17.00
117.	Sieradz	Al. Pokoju 5/7	9.30-16.30
118.	Skawina	ul. Konopnickiej 3a	10.00-17.00
119.	Skierniewice	ul. Konstytucji 3 Maja 2	10.00-17.00
120.	Słupsk	pl. Dąbrowskiego 2	10.00-17.00
121.	Sopot	ul. Chopina 6	10.00-17.00
122.	Sosnowiec	ul. Modrzejowska 17	9.30-17.00
123.	Stalowa Wola	ul. Okulickiego 16 B	9.30-17.00
124.	Strzegom	ul. Kościuszki 14	9.00-17.00
125.	Sulechów	al. Niepodległości 5	9.30-17.00
126.	Suwałki	ul. Kościuszki 49	9.30-17.00
127.	Swarzędz	ul. Poznańska 25	9.30-17.00
128.	Szamotuły	ul. Dworcowa 27	9.30-17.00
129.	Szczecin	ul. Matejki 22	9.30-17.00
130.	Szprotawa	Rynek 12	9.30-16.30
131.	Świdnica	pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1	9.00-17.00
132.	Świebodzice	al. Lipowe 5	9.00-17.00
133.	Tarnobrzeg	ul. Sienkiewicza 45	9.30-17.00
134.	Tarnowskie Góry	ul. Oświęcimska 1	10.00-17.00
135.	Tarnów	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6	9.30-17.30

Lp	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia
136.	Tarnów	ul. I. Mościckiego 25	9.30-17.00
137.	Toruń	ul. Krasieńskiego 2	9.30-17.00
138.	Trzebnica	ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71	10.00-17.00
139.	Turek	Plac Sienkiewicza 2	9.00-17.00
140.	Tychy	ul. Bałuckiego 4	9.30-17.00
141.	Wałbrzych	ul. Chrobrego 7	9.00-17.00
142.	Warszawa	ul. Kasprowicza 119a	9.00-17.00
143.	Warszawa	al. Jana Pawła II 17	9.00-18.00
144.	Warszawa	al. KEN 57	10.30-17.00
145.	Warszawa	ul. Tarnowiecka 13	10.30-17.00
146.	Warszawa	ul. Kondratowicza 35	9.00 – 17.00
147.	Warszawa	Al. Krakowska 110/114	10.30-17.00
148.	Warszawa	ul. Marszałkowska 55/73	9.00-17.00
149.	Warszawa	ul. Mickiewicza 65	10.30-17.00
150.	Warszawa	ul. Marszałkowska 142	9.00-18.00
151.	Warszawa	u. Wąwozowa 11	10.30-17.00
152.	Warszawa	ul. Puławska 62/64	10.30-17.00
153.	Warszawa	ul. Marcina Kasprzaka 22	9.00-17.00
154.	Warszawa	pl. Powstańców Warszawy 2	9.00-18.00
155.	Warszawa	ul. Żegańska 16	10.30-16.30
156.	Wieliczka	Pl. Kościuszki 2	9.30-16.30
157.	Włocławek	ul. Kościuszki 6	9.30-17.00
158.	Wolsztyn	Rynek 7	9.30-17.00
159.	Wołów	ul. Rynek 1-4	10.00-17.00
160.	Wrocław	Rynek 9/11	9.00-18.00
161.	Wrocław	ul. Kuźnicza 17-19	9.00-18.00
162.	Wrocław	Plac Kościuszki 7/8	9.00-18.00
163.	Wrocław	ul. Kamienna 145	9.00-17.00
164.	Wrocław	ul. Gubińska 17	10.00-17.00
165.	Wrocław	ul. Powstańców Śląskich 17/115	10.00-17.00
166.	Września	ul. Warszawska 17	9.00-17.00
167.	Wschowa	ul. Niepodległości 3a	9.00-16.30
168.	Zabrze	Pl. Teatralny 10	10.00 – 17.00
169.	Zamość	ul. Partyzantów 12	9.30-17.00
170.	Zawiercie	ul. Sikorskiego 26	9.30-17.00
171.	Ząbkowice Śląskie	ul. Legnicka 3	9.00-17.00

Lp	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia
172.	Zgorzelec	ul. Wolności 11	9.30-17.00
173.	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	9.00-17.00
174.	Złotoryja	Rynek 5	10.00-17.00

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w czasie godzin ich pracy.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Warszawa, al. Jana Pawła II 17 (X piętro) numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 czasu warszawskiego.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których należy składać zapisy, będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.

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

Z zastrzeżeniem postanowień z § 7 ust. 3 pkt 1 lit a) Rozporządzenia, Wzywający nie będą nabywać Akcji w czasie trwania Wezwania. Transakcje, w wyniku których Wzywający_1 będzie nabywać Akcje będące przedmiotem odpowiedzi na Wezwanie, będą zawierane nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Powyżej wskazane transakcje będą rozliczane nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po ich zawarciu.

Dom Maklerski opublikuje informację o ilości Akcji będących przedmiotem transakcji poprzez ogłoszenie w agencji informacyjnej oraz opublikowanie w miejscach przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

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

Nie dotyczy, ponieważ wszystkie Akcje są zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

Wzywający nie są podmiotami zależnymi w stosunku do Spółki.

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

Wzywający_1 jest jednym z Wzywających, zatem informacja została wskazana w punkcie 22, tzn. Wzywający_1 nie jest podmiotem zależnym od 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.

Wezwanie jest zależne od uzyskania przez Wzywających zgód na przejęcie kontroli zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami Wzywających w Polsce, Austrii, Estonii i Rosji. Uzyskanie zgody na przejęcie kontroli w tym kontekście oznacza, że okres oczekiwania (i każde jego wydłużenie) zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przejmowania kontroli może być wstrzymany lub może upłynąć, lub wszystkie upoważnienia, zgody, zwolnienia, nakazy lub zatwierdzenia (dalej łącznie „zgody”)

wszystkich organów uprawnionych do kontroli koncentracji powinny być uzyskane i pozostawać w mocy oraz bez dodatkowych warunków nałożonych na Wzywających lub jakikolwiek podmiot powiązany lub Spółkę lub jej podmioty powiązane.

W szczególności, Wezwanie jest uzależnione od uzyskania przez Wzywających zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upłynięcia ustawowego terminu, w którym taka zgoda powinna być udzielona. Wzywający zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji o nabywaniu Akcji w Wezwaniu zgodnie z Art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 lutego 2007 pomimo braku spełnienia w odpowiednim czasie warunku opisanego w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający podadzą do wiadomości publicznej informację o ziszczeniu lub nie ziszczeniu się warunków prawnych nabywania Akcji, wskazanych w niniejszym Wezwaniu.

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.

Wezwanie podlega warunkowi uzyskania bezwarunkowych zgód odpowiednich organów antymonopolowych na nabycie Akcji oraz warunkowi określone w punkcie 6 dokumentu Wezwania.

Wzywający_1 zastrzega sobie prawo, zgodnie z §9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, do zmiany minimalnej liczby akcji określonej w punkcie 6 dokumentu Wezwania poprzez jej podwyższenie lub obniżenie.

Dodatkowo, Wzywający przewidują możliwość nabycia Akcji przez Wzywającego_1 pomimo braku ziszczenia się określonych warunków, tj. w sytuacji, gdy w czasie trwania Wezwania zostaną złożone zapisy na mniej Akcji niż wskazano w punkcie 6 dokumentu Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na mniej niż 4.659.412 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) Akcji) lub nie zostaną uzyskane odpowiednie zgody organów antymonopolowych.

Udzielenie odpowiednich zgód organów antymonopolowych oraz ziszczenie się warunku wskazanego w punkcie 6. dokumentu Wezwania oczekiwane jest najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 19 kwietnia 2017 r., który to termin może zostać przedłużony aż do dnia 13 lipca 2017, o ile powyższe zgody nie zostaną udzielone we wskazanym terminie (por. punkt 11. dokumentu Wezwania).

Jeżeli podjęta zostanie decyzja o nabyciu Akcji pomimo braku ziszczenia się zastrzeżonych warunków, informacja o tej decyzji 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 dany warunek powinien się ziścić.

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

Wzywający nabywają Akcje Spółki jako inwestycję długoterminową. Zamiarem Wzywających jest nabycie do 100% Akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZA. Ostateczna liczba Akcji, które zostaną nabyte przez Wzywających będzie zależać od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.

Ponadto, Wzywający zamierzają zmienić strategię Spółki oraz wesprzeć ją poprzez jej dofinansowanie w różnej formie środkami w wysokości około 500 mln złotych. Dodatkowy kapitał będzie przeznaczony w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań finansowych Spółki, które na bieżąco nie były regulowane głównie w związku z restrukturyzacją Grupy w roku 2016 r. Dodatkowo, dokapitalizowanie Spółki jest konieczne do zbudowania „masy krytycznej” paczkomatów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych poprzez wsparcie rozwoju organicznego oraz przez akwizycje. Spółka planuje również zwiększyć zdolności wytwórcze. W szczególności dodatkowy kapitał jest niezbędny do obsłużenia planowych płatności wynikających z nadchodzących terminów zapadalności obligacji wyemitowanych przez Spółkę (65 mln zł w 2017 roku – łącznie trzy serie obligacji, 60 mln złotych w 2018 roku oraz 15 mln zł w 2019 roku), wymagalnych spłat kredytów bankowych oraz wysokim zapotrzebowaniem na kapitał

obrotowy. Dodatkowy kapitał będzie także wymagany na pokrycie planowanych strat w związku z rozwojem operacji na rynkach zagranicznych oraz rozwojem biznesu kurierskiego w Polsce.

W ocenie Wzywających okres działalności Spółki, jako spółki publicznej pozwolił Spółce na zwiększenie wartości i rozpoznawalności marki Spółki. Gruntowna reorganizacja grupy Spółki, o której mowa w niniejszym punkcie, wymaga zdaniem Wzywającego_1 zniesienia dematerializacji Akcji Spółki oraz długoterminowego zaangażowania kapitałowego oraz operacyjnego Wzywającego_2. Dlatego w przypadku, gdy będzie to prawnie dopuszczalne Wzywający podejmą działania w celu przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy. Zniesienie dematerializacji Akcji będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo, w przypadku osiągnięcia w wyniku Wezwania przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na WZA, Wzywający nie wykluczają rozpoczęcia procesu przymusowego wykupu Akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Jeżeli Wzywający podejmą decyzję o rozpoczęciu procesu przymusowego wykupu, proces ten rozpocznie się najpóźniej w ciągu 3 (trzech) miesięcy od osiągnięcia przez Wzywających progu 90% ogólnej liczby głosów na WZA, w szczególności zgodnie z wymogami art. 82 Ustawy.

Ponadto, Wzywający_1, Wzywający_2, spółka dominująca Wzywającego_1 będąca podmiotem kontrolowanym przez fundusze zarządzane przez Advent International ("**Inwestor**") oraz inne podmioty podpisali umowę inwestycyjną dotyczącą ich wspólnej inwestycji w Spółkę i jej podmioty zależne (dalej „**Umowa Inwestycyjna**”). Zgodnie z Umową Inwestycyjną, w przypadku rozliczenia z sukcesem niniejszego Wezwania Wzywający_1 bezpośrednio nabędzie Akcje Spółki oraz nabędzie akcje InPost S.A. ("**InPost**") w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji InPost ogłoszonym równoległe do niniejszego Wezwania („**Wezwanie InPost**”), zakładając że Wezwanie InPost zakończy się sukcesem.

Ponadto, mniejszościowi udziałowcy EasyPack sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wniosą wszystkie posiadane udziały w EasyPack sp. z o.o. do spółki dominującej Wzywającego_1 („**Spółka Dominująca**”) a Wzywający_2 wniesie wszystkie posiadane bezpośrednio i pośrednio Akcje Spółki do Spółki Dominującej, przez co obejmą łącznie mniejszościowy pakiet akcji/udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dominującej. Udziały w EasyPack sp. z o.o. zostaną ostatecznie (i) wniesione aportem przez Spółkę Dominującą do spółki będącej Wzywającym_1 oraz następnie (ii) wniesione aportem przez Wzywającego_1 do Spółki.

W wypadku zakończenia sukcesem Wezwania InPost, Wzywający_1 wniesie aportem do Spółki wszystkie akcje InPost jakie nabędzie w ramach Wezwania InPost

Zakładając przeprowadzenie przymusowych wykupów w Spółce oraz w InPost, planowana w Umowie Inwestycyjnej struktura właścicielska Spółki Dominującej będzie następująca: Inwestor będzie kontrolować w przybliżeniu 68% akcji/udziałów, zaś Wzywający_2 oraz mniejszościowi udziałowcy EasyPack sp. z o.o. będą kontrolować pozostały pakiet akcji/udziałów. Ponadto, grupa kapitałowa Wzywającego_1 będzie kontrolować (i) 100% akcji Spółki, (ii) (pośrednio, przez Spółkę oraz Integer.pl Inwestycje sp. z o.o.) 100% akcji InPost oraz (iii) (pośrednio, przez Spółkę) 100% udziałów w EasyPack sp. z o.o.

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

Zamiary Wzywającego_1 są zbieżne z zamiarami Wzywających wskazanymi w pkt 26 powyżej.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający mogą odstąpić od Wezwania tylko, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje objęte Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Akcji w 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.

Zabezpieczenie Wezwania, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, stanowią środki pieniężne, denominowane w EUR, zablokowane na rachunku brokerskim Wzywającego_1 prowadzonym przez Dom Maklerski. Łączna wartość zdeponowanych środków, wskazanych powyżej (po przeliczeniu kwoty w EUR na PLN) stanowi, na dzień ogłoszenia Wezwania, nie mniej niż 100% wartości wszystkich Akcji, jakie będzie nabywał Wzywający_1 w Wezwaniu, obliczonej na podstawie Ceny Akcji w Wezwaniu wskazanej w punkcie 9 powyżej. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane przez Dom Maklerski Komisji Nadzoru Finansowego.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne.

32.1 Umowa Inwestycyjna

W dniu 24 lutego 2017 r. Wzywający_1, Wzywający_2, Inwestor oraz inne podmioty zawarły Umowę Inwestycyjną dotyczącą ich wspólnej, pośredniej inwestycji we Wzywającego 1, a co za tym idzie pośrednio także w Spółkę i jej podmioty zależne (dalej „Grupa Integer”)

Zgodnie z Umową Inwestycyjną Wzywający_1 i Wzywający_2, jako strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy, ogłosiły niniejsze Wezwanie oraz Wezwanie InPost, z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji odpowiednio Spółki i InPost po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, jak wskazano w punkcie 26 powyżej. Wzywający_1 zamierza finansowo wspierać oraz/lub rozwijać Grupę Integer poza rynkiem regulowanym.

Ponadto, Umowa Inwestycyjna określa szczegóły przewidywanej struktury Grupy Integer po rozliczeniu niniejszego Wezwania oraz Wezwania InPost. Zwłaszcza, zobowiązuje Wzywającego_2 do dokonania wymiany posiadanych Akcji na akcje/udziały podmiotu dominującego wobec Wzywającego_1, a co za tym idzie do rozwodnienia efektywnego udziału w Grupie Integer należącego do Wzywającego_2. Dokładniejszy opis kroków, które strony Umowy Inwestycyjnej będą podejmować pod warunkiem rozliczenia z sukcesem niniejszego Wezwania został zamieszczony w pkt 26 niniejszego Wezwania.

Ponadto, Umowa Inwestycyjna zawiera postanowienie co do utrzymania status quo (tzw. lock-up) w odniesieniu do Grupy Integer, w szczególności Spółki oraz InPost. Zgodnie z tymi postanowieniami Wzywający_2 zobowiązał się do: (i) nie zbywania ani nabywania jakichkolwiek akcji spółek z Grupy Integer; (ii) spowodowania, że spółki z Grupy Integer nie będą zbywały ani nabywały akcji/udziałów spółek z tej grupy kapitałowej przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej; z zastrzeżeniem transakcji na akcjach/udziałach spółek z Grupy Integer, które zostały dozwolone w warunkach Umowy Inwestycyjnej. Naruszenie wskazanych powyżej postanowień dotyczących tzw. lock-up jest objęte sankcją w postaci kary umownej w wysokości EUR 20.000.000, która obciążać będzie Wzywającego_2.

32.2 Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje i warunki publicznego Wezwania. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Akcje będące przedmiotem odpowiedzi na Wezwanie nie mogą być obciążone zastawem, blokadą, stanowić zabezpieczenie postępowania lub procedury egzekucyjnej lub stanowić jakiegokolwiek innego zabezpieczenia.

Odwołanie zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będzie możliwe tylko w warunkach określonych w Rozporządzeniu, tj. w sytuacji, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje oraz prawa do Akcje będących przedmiotem odpowiedzi na Wezwanie nie zostały jeszcze przeniesione na Wzywającego_1.

32.3 Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów, procedura obsługi Wezwania wraz z treścią Wezwania i formularzami dokumentów niezbędnych do odpowiedzi na Wezwanie, zostaną udostępnione przez Dom Maklerski domom maklerskim oraz bankom powierniczym, jak również będą udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów Domu Maklerskiego.

Akcjonariusze, zamierzający zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, powinni podjąć następujące działania:

- (i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, na którym zdeponowane są jej Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego_1 o z terminem ważności do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie);
- (ii) taka osoba powinna również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- (iii) taka osoba powinna również złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Dom Maklerski w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania, powyżej, w godzinach pracy Punktów Przyjmowania Zapisów, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie) i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w podpunkcie (ii) powyżej.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny śledzić czas potrzebny na wykonanie powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji które dotrą do Domu Maklerskiego po terminie wskazanym powyżej nie będą akceptowane. Dom Maklerski nie ma obowiązku przyjąć zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.

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

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom mającym swoją siedzibę w Polsce, przy czym wszystkie te instytucje będą prowadziły rachunki papierów wartościowych i będą członkami KDPW. Formularze dokumentów w okresie przyjmowania zapisów będą także udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w punkcie 19 powyżej.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski.

Dom Maklerski będzie akceptował złożone zapisy po zweryfikowaniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy te Akcje zostały zablokowane. W przypadku braku potwierdzenia, że Akcje są zablokowane na rachunku maklerskim lub innym odpowiednim rachunku lub że świadectwo depozytowe zostało wystawione, Akcje będące przedmiotem takiego zapisu nie będą przedmiotem Wezwania.

Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.

Powyżej wskazane dokumenty i formularze powinny być prawidłowo wypełnione i podpisane, w przeciwnym przypadku złożone zapisy będą nieskuteczne.

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, z podpisem mocodawcy poświadczonym przez pracownika Punktu Przyjmowania

Zapisów, lub poświadczonych przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać jego posiadacza do:

- (i) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji w Wezwaniu włącznie oraz do złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu;
- (ii) otrzymania świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje
- (iii) złożenia świadectwa depozytowego wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w Punkcie Przyjmowania Zapisów;

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 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 nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.

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 (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).

Transakcje nabycia Akcji w Wezwaniu będą przeprowadzone nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów oraz rozliczone nie później niż trzeciego dnia roboczego następującego po zawarciu transakcji.

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji zostaną udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania, powyżej, w okresie trwania Wezwania, a także zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.

Tekst Wezwania zostanie również udostępniony na stronach internetowych Domu Maklerskiego: www.dmbzwbk.pl

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania, powyżej, oraz telefonicznie od Domu Maklerskiego, pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO_1

Jarosław Gajda
Pełnomocnik

PODPIS WZYWAJĄCEGO_2

Kamil Baster
Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO

Mateusz Kacprzak
Pełnomocnik

Anna Kucharska
Pełnomocnik