

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A.
OGŁOSZONE W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU,**

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.” z siedzibą w Słupsku, przy ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, KRS: 0000139210 („**Spółka**”) („**Wezwanie**”) jest ogłoszone łącznie przez następujące podmioty:

- 1) Nargara Investments LTD, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, przy ul. Grigori Afxentiou 42A, Egkomi, 2407 Nikozja, Cypr, wpisana do cypryjskiego rejestru spółek (*Registrar of Companies*) pod numerem HE 292255 („**Wzywający 1**”), („**Nabywający 1**”);
- 2) Paravita Holding Limited, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, przy ul. Thasou 3, Dadlaw Business Centre Neo, Flat/Office 323, 1087 Nikozja, Cypr, wpisana do cypryjskiego rejestru spółek (*Registrar of Companies*) pod numerem HE 279952 („**Wzywający 2**”);
- 3) Hillmount Trading Limited, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji przy ul. Themistokli Dervi 48, Athienitis Centennial Building, piętro 1, biuro 104, 1066 Nikozja, Cypr, wpisana do cypryjskiego rejestru spółek (*Registrar of Companies*) pod numerem HE 337610 („**Wzywający 3**”);
- 4) GLOBALCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka utworzona zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Mysiadle, przy ul. Topolowej 25/13 (05-500 Mysiadło), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000610651, posiadająca nr NIP 1231314839, REGON 364106765 („**Wzywający 4**”), („**Nabywający 2**”);
- 5) Grzegorz Pawlak („**Wzywający 5**”);

dalej łącznie „**Wzywający**”

w związku z planowanym nabyciem akcji Spółki przez Wzywających będących stronami porozumienia zawartego dnia 06 października 2021 roku („**Porozumienie**”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 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.2020.2080 z późniejszymi zmianami), („**Ustawa**”), w celu osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejsze Wezwanie ogłoszone jest łącznie na podstawie art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (tekst jednolity: Dz.U.2020.2114) („**Rozporządzenie**”).

Wszelkie wskazania w Wezwaniu, wyrażone w procentach, prezentowane są w zaokrągleniu do setnej części procenta.

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 **9.108.409** (dziewięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.” (dalej „**Akcje**”), publiczną spółkę akcyjną, utworzoną i istniejącą na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139210, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) pod kodem ISIN: PLPSTBX00016, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące łącznie **21,72%** (dwadzieścia jeden i 72/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do **21,72 %** (dwadzieścia jeden i 72/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Firma	Siedziba	Adres
Nargara Investments LTD	Nikozja	ul. Grigori Afxentiou 42A, Egkomi, 2407 Nikozja, Cypr
Paravita Holding Limited	Nikozja	ul. Thasou 3, Dadlaw Business Centre Neo, Flat/Office 323, 1087 Nikozja, Cypr
Hillmount Trading Limited	Nikozja	ul. Themistokli Dervi 48, Athienitis Centennial Building, piętro 1, biuro 104, 1066 Nikozja, Cypr
GLOBALCOM Spółka z o.o.	Mysiadło	ul. Topolowa 25/13, 05-500 Mysiadło
Grzegorz Pawlak	Słupsk	ul. Jaśminowa 33, 76 – 200 Słupsk

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Firma	Siedziba	Adres
Nargara Investments LTD	Nikozja	ul. Grigori Afxentiou 42A, Egkomi, 2407 Nikozja, Cypr
GLOBALCOM Spółka z o.o.	Mysiadło	ul. Topolowa 25/13, 05-500 Mysiadło

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

Firma (nazwa):	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Numer telefonu:	(22) 50 43 104
Nr faks:	(22) 50 43 349
Adres strony internetowej:	www.bossa.pl
Adres poczty elektronicznej:	makler@bossa.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

W wyniku Wezwania Podmioty Nabywające zamierzają łącznie nabyć 9.108.409 (dziewięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięć) Akcji, co stanowi 21,72% wszystkich akcji Spółki, które uprawniają do wykonania 9.108.409 (dziewięć

milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje, które będą nabyte przez Podmioty Nabywające w ramach Wezwania są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w KDPW pod kodem ISIN PLPSTBX00016, każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

W wyniku nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, Podmioty Nabywające wraz z podmiotami będącymi stronami Porozumienia, zamierzają łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. 41.941.035 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki, co odpowiada 41.941.085 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do 100% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot Nabywający 1, łącznie z posiadanymi przed ogłoszeniem Wezwania 8.192.610 akcjami Spółki reprezentującymi 19,53% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającymi do wykonywania 8.192.610 głosów stanowiących 19,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania samodzielnie zamierza osiągnąć 40,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 17.100.634 głosom na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 40,77 % akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadający 17.100.634 akcjom Spółki.

Podmiot Nabywający 2, łącznie z posiadanymi przed ogłoszeniem Wezwania 1.164.662 akcjami Spółki reprezentującymi 2,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającymi do wykonywania 1.164.662 głosów stanowiących 2,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania samodzielnie zamierza osiągnąć 3,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 1.365.047 głosom na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 3,25 % akcji Spółki (kapitału zakładowego Spółki) odpowiadający 1.365.047 akcjom Spółki.

Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z Podmiotów Nabywających w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami w wyniku Wezwania nie osiągnie wszystkich 9.108.409 (dziewięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięć) Akcji będących przedmiotem Wezwania zostało wskazane w pkt. 7 Wezwania.

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

Podmioty Nabywające zobowiązują się do nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem w następujący sposób:

Nabywający 1 – 97,80% Akcji,

Nabywający 2 – 2,20 % Akcji

przy czym w przypadku, gdy przy obliczeniu liczby nabywanych Akcji w sposób określony powyżej liczba Akcji nabywanych przez Nabywającego 1 i Nabywającego 2 nie będzie dawać liczby całkowitej, wyniki zostaną zaokrąglone do cyfry jedności zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami zaokrąglania liczb. Zaś jeżeli w wyniku zaokrągleń pozostaną nieprzydzielone Akcje, powiększą one pulę Akcji nabywanych przez Nabywającego 1.

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

Cena, za którą Podmioty Nabywające zobowiązują się nabyć Akcje wynosi: **2,40 zł (słownie: dwa złote i czterdzieści groszy)** za jedną Akcję (dalej „Cena Nabycia”).

Każda jedna Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, Podmioty Nabywające Akcje mogą, w terminie przeprowadzania Wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych. Informacje o zmianie ceny, Podmiot Pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie ceny przez Podmioty Nabywające, zapłacenie ceny Akcji w ramach Wezwania zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 8 ust. 4 oraz ust. 5 Rozporządzenia.

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

Każda jedna Akcja objęta Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena określona w pkt. 8 nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z art. 79 Ustawy, tj. nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, wynosi **2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy)** za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, wynosi **2,17 zł (słownie: dwa złote i siedemnaście groszy)** za jedną Akcję.

Wzywający są stroną Porozumienia.

Najwyższą ceną, po której w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający wraz z podmiotami dominującymi nabyli lub objęli akcje Spółki była cena w wysokości 2,13 zł (słownie: dwa złote i trzynaście groszy) za akcję.

Wzywający nie posiadają podmiotów zależnych.

Wzywający oraz podmioty wobec nich dominujące nie nabywali Akcji w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed dniem przekazania Wezwania.

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: 7 października 2021 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 27 października 2021 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów 26 listopada 2021 r.

Przewidywany termin zawarcia transakcji

1 grudnia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji

3 grudnia 2021 r.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania tj. zostały złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. Jeżeli Wzywający postanowi skrócić termin przyjmowania zapisów, podadzą ten zamiar do wiadomości publicznej w terminie przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów tj. zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3, w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych, jeżeli Wzywający kierując się wyłącznie własną oceną, uznają, że takie przedłużenie jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 7 Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokonają stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami § 5 ust. 3 pkt 1) lit. (a) Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub wielokrotnie) wydłużony łącznie do nie więcej niż 120 (słownie: stu dwudziestu) dni, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni. Zgodnie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. (a) Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Podmiot Pośredniczący zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu, składając w miejscu złożenia zapisu oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia zmiany treści Wezwania przez agencję informacyjną.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

(1) Podmiotami dominującymi wobec Wzywającego 1, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy, są:

- a. Konstyantyn Berezhny Imerelli posiadający 82 udziały o łącznej wartości nominalnej 82 € w kapitale zakładowym Wzywającego 1, co stanowi 82 % kapitału zakładowego Wzywającego 1 i daje 82 % głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 1; oraz
- b. Leo Fiduciaries Ltd. (ul. Lemesou 5, 2112 Nikozja, Cypr) będąca jedynym zarządzającym Wzywającego 1.

(2) Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 2, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy, jest Solidez OG Foundation (Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz, Lichtenstein) posiadająca 2.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000 € w kapitale zakładowym Wzywającego 2, co stanowi 100% kapitału zakładowego Wzywającego 2 i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 2.

- (3) Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 3, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy, jest spółka Valia Nominees Limited (Dimostheni Severi 12, 1080 Nikozja, Cypr) posiadająca 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000 € w kapitale zakładowym Wzywającego 3, co stanowi 100% kapitału zakładowego Wzywającego 3 i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego 3.
- (4) Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 4, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy, jest pani Natalia Majer posiadająca 96% udziałów Wzywającego 4 oraz sprawująca funkcję prezesa zarządu Wzywającego 4 będąc jednocześnie jedynym członkiem zarządu Wzywającego 4.
- (5) Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego 5.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotami Nabywającymi Akcje w Wezwaniu jest Wzywający 1 oraz Wzywający 4. Wymagane informacje dotyczące podmiotów dominujących wobec Podmiotu Nabywającego 1 (Wzywającego 1) oraz Podmiotu Nabywającego 2 (Wzywającego 4) zawarte są w punkcie 11 niniejszego Wezwania.

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

Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający jako strony Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy posiadają łącznie: 78,28 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 32.832.676 głosom oraz 78,28 % kapitału zakładowego, co odpowiada 32.832.626 akcji Spółki, w tym:

- 1) Wzywający 1 posiada: 8.192.610 szt. akcji Spółki, co stanowi łącznie 19,53 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 8.192.610 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 19,53 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 1 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 2) Wzywający 2 posiada 10.228.720 szt. akcji Spółki, co stanowi 24,39 % kapitału zakładowego i odpowiada 10.228.720 głosom, które stanowią 24,39 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 2 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 3) Wzywający 3 posiada 9.384.048 szt. akcji Spółki, co stanowi 22,37 % kapitału zakładowego i odpowiada 9.384.048 głosom, które stanowią 22,37 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 3 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 4) Wzywający 4 posiada 1.164.662 szt. akcji Spółki, co stanowi 2,78 % kapitału zakładowego, którym odpowiada 1.164.662 głosów, które stanowią 2,28 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający 4 nie posiada podmiotów dominujących ani podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, ani nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, innych niż zawarte Porozumienie.
- 5) Wzywający 5 posiada łącznie 3.862.586 akcji Spółki co stanowi 9,2096 % kapitału zakładowego, którym odpowiada 3.862.636 głosów, które stanowią 9,2097 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
 - bezpośrednio posiada 3.862.576 akcji Spółki, co stanowi 9,2095 % kapitału zakładowego, którym odpowiada 3.862.616 głosów, które stanowią 9,2096 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym

- (i) 40 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu stanowiących 0,000095 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 80 głosów co stanowi 0,00019 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (ii) 3.862.536 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,2094 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 3.862.536 głosów co stanowi 9,2094 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
- pośrednio posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu stanowiących 0,00002 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 20 głosów co stanowi 0,00005 % 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

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający jako Strony Porozumienia, wraz z podmiotami dominującymi, zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) Akcji uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Żaden z podmiotów dominujących Wzywającego 1, Wzywającego 2, Wzywającego 3 oraz Wzywającego 4 nie zamierzają nabyć żadnych Akcji w wyniku Wezwania.

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

W związku z tym, że Nabywający 1 jest jednocześnie Wzywającym 1 oraz Nabywający 2 jest jednocześnie Wzywającym 2, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 13 niniejszego Wezwania.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania, Podmioty Nabywające, jako Strony Porozumienia, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) Akcji uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabywający samodzielnie zamierzają osiągnąć łącznie 18.465.681 (słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki stanowiących 44,03% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 44,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- Nabywający 1 samodzielnie zamierza osiągnąć 17.100.634 (słownie: siedemnaście milionów sto tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcje Spółki stanowiących 40,77% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 40,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz
- Nabywający 2 samodzielnie zamierza osiągnąć 1.365.047 (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji Spółki stanowiących 3,25% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 3,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Wzywający 1 jest jednocześnie Nabywającym 1, a Wzywający 4 jest jednocześnie Nabywającym 2.

Pomiędzy Nabywającym 1 a Nabywającym 2 poza Porozumieniem nie istnieją żadne inne powiązania, w szczególności organizacyjne lub kapitałowe.

W skład struktury udziałowej Wzywającego 2 oraz Wzywającego 1 (Nabywającego 1) wchodzi ten sam podmiot. Jedyny wspólnik Wzywającego 2 (Solidez OG Foundation) posiada także 18 % udziałów Nabywającego 1 o łącznej wartości nominalnej 18 €, dających 18 % głosów na zgromadzeniu wspólników Nabywającego 1.

Poza ww. powiązaniem oraz Porozumieniem, pomiędzy Wzywającymi a Nabywającymi nie istnieją żadne inne powiązania, w szczególności organizacyjne lub kapitałowe.

18. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

Zapis na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowany będzie w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 328 ze zm., dalej „Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług (dalej „Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są Akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, lub gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu zawarła Umowę Maklerską.

Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot, który nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa powyżej, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie zawartej uprzednio Umowy Maklerskiej w terminie umożliwiającym wykonanie – przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem – blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do Podmiotu Pośredniczącego do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje.

W przypadku, gdy osoba składająca zapis na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem składany jest w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Zapis na sprzedaż Akcji jest bezwarunkowy i nieodwołalny. 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 własność Akcji już objętych zapisami nie została jeszcze przeniesiona na Podmiot Nabywający. Ponadto w przypadku dokonania zmiany treści Wezwania, osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu.

Zapis na sprzedaż Akcji nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do momentu zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w ramach realizacji niniejszego Wezwania lub do momentu skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusz w celu sprzedaży Akcji w odpowiedzi na ogłoszone Wezwanie powinien złożyć w podmiocie, z którym ma zawartą Umowę Maklerską, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje (włącznie), następujące dokumenty:

- i. zapis na sprzedaż Akcji i zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotów Nabywających (z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania, włącznie) na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, przy czym formularz ten powinien być prawidłowo wypełniony i podpisany przez Akcjonariusza lub osobę składającą zapis w imieniu Akcjonariusza, pod rygorem bezskuteczności zapisu;
- ii. a w przypadku, gdy podmiot, z którym Akcjonariusz ma zawartą Umowę Maklerską nie prowadzi jego rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego - dodatkowo winien złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis.

Osobą uprawnioną do podpisania wyżej wskazanych dokumentów jest właściciel Akcji, jego przedstawiciel ustawowy lub jego pełnomocnik. W przypadku składania ww. dokumentów za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz Spółki powinien zapoznać się z postanowieniami punktu „*Działanie przez Pełnomocnika*” poniżej.

Podpisanie formularza zapisu i zlecenia sprzedaży Akcji stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu i zlecenia sprzedaży Akcji, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom Spółki chcącym odpowiedzieć na Wezwanie, iż przed złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w punkcie 10 powyżej. Akcjonariusze powinni również zapoznać się z procedurami i regulacjami banków oraz firm inwestycyjnych w zakresie ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub banki za dokonanie powyższych czynności.

Niezależnie od sposobu złożenia zapisu na Akcje zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż rozpatrywane będą jedynie te zapisy, dla których dokumentacja zostanie dostarczona do firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Wezwaniu (do godziny 17:00 włącznie, czasu środkowoeuropejskiego) oraz które zostały złożone zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów oraz z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom powierniczym, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie. W terminie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji treść Wezwania zostanie udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Wzywający, Podmiot Pośredniczący ani firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Akcje nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedorecznej w terminie korespondencji związanej z odpowiedzią na Wezwanie niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

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

Działanie przez pełnomocnika

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez podmiot przyjmujący zapis na Akcje lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do wszystkich czynności związanych z dokonaniem zapisu na Akcje. Dopuszczalne są również inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje.

Prawo uchylenia się od skutków złożonego zapisu na Akcje złożonego w ramach Wezwania

W przypadku dokonania zmiany treści Wezwania, osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu, składając w miejscu złożenia zapisu oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia zmiany treści Wezwania przez agencję informacyjną.

Podmiot przyjmujący zapis, który otrzymał ww. oświadczenie zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego oraz podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy osoby, która złożyła to oświadczenie, informacji o indywidualnym numerze zapisu objętego oświadczeniem, liczbie akcji poszczególnych rodzajów objętych oświadczeniem oraz dacie i miejscu przyjęcia oświadczenia.

Pozostałe warunki Wezwania

Firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Akcje, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane. Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zostaną złożone zapisy zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami.

Podmiot Pośredniczący oraz firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Akcje nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

Po przyjęciu zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: elgreco@bossa.pl, informacji o przyjętych zapisach, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem. Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

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

W trakcie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Podmioty Nabywające nie będą nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Prognozowane daty, w których zostaną przeprowadzone i rozliczone transakcje wskazane zostały w pkt. 10 Wezwania, z zastrzeżeniem, że zawarcie transakcji nastąpi zgodnie z § 11 Rozporządzenia, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy, wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są Akcjami zdematerializowanymi.

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

Porozumienie ma charakter podmiotu dominującego wobec Spółki, gdyż posiada łącznie 32.832.626 (trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki stanowiących 78,28% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 78,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 100% głosów w zarządzie Spółki.

Wzywający 1, 2, 3 i 4 (każdy z osobna) nie są podmiotami dominującymi wobec Spółki, ani też podmiotami zależnymi od Spółki.

Wzywający 5 jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14) lit. a) Ustawy z uwagi na fakt, że pełni funkcję prezesa zarządu Spółki i jest jednocześnie jedynym członkiem tego organu.

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

Nabywający 1 i Nabywający 2 nie są podmiotami dominującymi wobec Spółki, ani też podmiotami zależnymi od Spółki.

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 wymaganej 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 wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień 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

Nabycie Akcji w Wezwaniu nie jest uzależnione od wydania jakiegokolwiek decyzji lub czynności materialnoteczniczej ze strony ewentualnego właściwego organu (w tym zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu przez któregokolwiek z Wzywających).

Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem prawnym.

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, 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

Wzywający oświadczają, że ogłoszenie Wezwania następuje bezwarunkowo.

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

Wzywający, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w stosunku do charakteru i zakresu dotychczas prowadzonej działalności operacyjnej Spółki.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem, po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierzają zażądać podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy i w konsekwencji wycofać akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy, Wzywający zamierzają doprowadzić do złożenia Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym.

W przypadku, w którym po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający osiągną 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, Wzywający zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, zgodnie z art. 82 Ustawy.

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

Podmioty Nabywające, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w stosunku do charakteru i zakresu dotychczas prowadzonej działalności operacyjnej Spółki. Zamiary Podmiotów Nabywających są zbieżne z zamiarami Wzywających, które są określone w punkcie 25 niniejszego Wezwania.

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

Przed ogłoszeniem Wezwania, każdy z Podmiotów Nabywających ustanowił zabezpieczenie w formie blokady depozytu pieniężnego na swoim rachunku pieniężnym, prowadzonym przez Dom Maklerski, na podstawie umowy świadczenia usług brokerskich zawartych między Podmiotem Nabywającym a Domem Maklerskim, z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości stanowiącej równowartość nie mniej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie ceny nabycia wskazanej w pkt. 8 Wezwania.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane przez Podmiot Pośredniczący do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zaświadczeniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Inne powiązania

Pani Natalia Majer, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Nabywającego 2 (Globalcom sp. z o.o.) pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Prawo właściwe

Niniejszy dokument Wezwania, 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.

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

Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu i będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim.

Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący, ani firma inwestycyjna przyjmująca zapis na Akcje nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiegokolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu tj. w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem (zwykłym, skarbowym, rejestrowym lub finansowym), blokadą, zajęte w postępowaniu o zabezpieczenie roszczenia lub w ramach procedury egzekucyjnej lub być przedmiotem jakiegokolwiek innego, podobnego zabezpieczenia, muszą być wolne od prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiegokolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu).

Opłaty i prowizje

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.

Dokonywanie zmian w treści Wezwania

Wzywający mogą dokonywać zmian w treści Wezwania jedynie w drodze ogłoszenia dokonanego zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia.

Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania m. in. koszty związane z ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaży, pobierane przez ww. podmioty zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji.

Wszelkie szczegółowe warunki oraz koszty związane ze składaniem zapisów na Akcje w ramach Wezwania, Akcjonariusze mogą uzyskać u podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.

Aspekty podatkowe

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki.

Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania.

7 października 2021 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCYCH:

Wzywający 1:

Kostyantyn Berezhnyy Imerelli – Pełnomocnik

Wzywający 3:

Dmytro Baydyuk – Pełnomocnik

Wzywający 5:

Grzegorz Pawlak

Wzywający 2:

Hanna Mishenkova-Deneliuk – Pełnomocnik

Wzywający 4:

Natalia Majer – Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

Elżbieta Urbańska
Członek Zarządu

Agnieszka Wyszomirska
Prokurent