

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie, według własnego uznania powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej. Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych. Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki. Akcjonariusze powinni również dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. (Spółka)**

### **1. Akcje objęte Ofertą**

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie mniej niż 6.219.005 i nie więcej niż 8.300.000 sztuk akcji spółki Aiton Caldwell S.A. zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLATCDL00013 („Akcje Nabywane”), z zastrzeżeniem, że Podmiot Zapraszający ma prawo:

- a) w drodze indywidualnej decyzji - nabyć mniejszą liczbę akcji niż 6.219.005 szt.
- b) pod warunkiem uzyskania zgody Biura Maklerskiego- nabyć większą liczbę akcji niż 8.300.000 szt., o ile złożone Oferty Sprzedaży będą opiewały na więcej niż 8.300.000 szt. akcji.

Decyzja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego ([www.millenniumbm.pl](http://www.millenniumbm.pl)) przed Datą Transakcji.

### **2. Podmiot zapraszający do składania ofert sprzedaży oraz nabywający Akcje Nabywane**

Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki jest **Telestrada S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Krakowska 22a, 02-284 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000279791 („Podmiot Zapraszający”).

Na dzień ogłoszenia niniejszego Zaproszenia Podmiot Zapraszający nie posiada akcji Spółki.

### **3. Cena Zakupu**

Oferowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 0,36 zł za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”), z zastrzeżeniem, że Podmiot Zapraszający ma prawo (pod warunkiem uzyskania zgody Biura Maklerskiego) zwiększyć Cenę Zakupu. W przypadku zwiększenia Ceny Zakupu wszystkie Akcje Nabywane objęte złożonymi Ofertami Sprzedaży (również tymi złożonymi przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o zwiększeniu Ceny Zakupu) będą rozliczone po nowej (zwiększonej) Cenie Zakupu.

Decyzja o zwiększeniu Ceny Zakupu zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego ([www.millenniumbm.pl](http://www.millenniumbm.pl)) przed Datą Transakcji.

#### **4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty**

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest:

**Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.**  
**ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa**  
**tel. 22 598 26 00**  
**[www.millenniumbm.pl](http://www.millenniumbm.pl)**  
**adres e-mail: [bm.kancelaria@bankmillennium.pl](mailto:bm.kancelaria@bankmillennium.pl)**  
**(„Biuro Maklerskie”)**

#### **5. Harmonogram Oferty**

Data ogłoszenia Zaproszenia:	18 czerwca 2024r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	20 czerwca 2024r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	8 lipca 2024r.
Przewidywany dzień nabycia Akcji Nabywanych oraz rozliczenia ich nabycia (Data Transakcji):	12 lipca 2024r.

Podmiot Zapraszający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany terminów dotyczących niniejszego Zaproszenia, wskazanych powyżej, w tym przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W przypadku odstąpienia przez Podmiot Zapraszający od niniejszego Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, wskazanych powyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego ([www.millenniumbm.pl](http://www.millenniumbm.pl)).

#### **6. Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Oferty**

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie („Oferty Sprzedaży”) są wszyscy akcjonariusze Spółki, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach zbiorczych będą zapisane akcje Spółki w chwili przyjmowania danej Oferty Sprzedaży („Akcjonariusze”). Akcje Spółki oferowane do nabycia w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń (w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiegokolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym).

#### **7. Procedura składania Ofert Sprzedaży**

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane akcje, w zakresie realizacji transakcji w odpowiedzi na Zaproszenie, w szczególności z terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną powinni złożyć w tej Firmie Inwestycyjnej, wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Firmy Inwestycyjnej.

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powiernik zobowiązani są do złożenia:

a) w Bankach Powiernikach: instrukcji zablokowania i dokonania rozrachunku Oferty Sprzedaży w trybie wskazanym w wewnętrznych regulacjach Banku Powiernika, oraz

b) w Biurze Maklerskim Banku Millennium S.A.: wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży

Zasady identyfikacji Akcjonariusza, który składa Ofertę Sprzedaży oraz tryb przyjmowania Oferty Sprzedaży, określa podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży.

Firma Inwestycyjna/Bank Powiernik przekazuje Biuru Maklerskiemu informację o złożeniu Oferty Sprzedaży/instrukcji zablokowania i dokonania rozrachunku Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza na zasadach określonych w „Procedurze postępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Aiton Caldwell Spółka Akcyjna ...” i przesłanych do Firmy Inwestycyjnej/Banku Powiernika przez Biuro Maklerskie, z zastrzeżeniem że przedmiotem Ofert Sprzedaży mogą być jedynie nieobciążone z jakiegokolwiek tytułu i niezablokowane akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza a Firma Inwestycyjna/Bank Powiernik, w trybie obowiązujących regulacji wewnętrznych, podejmie działania mające na celu zapewnienie, że akcje będące przedmiotem Ofert sprzedaży nie będą mogły być wykorzystane zarówno przez Akcjonariusza jak też przez Firmę inwestycyjną / Bank Powiernik w innym celu niż w celu dokonania rozrachunku transakcji skupu akcji.

**Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nie przesłania przez Firmę Inwestycyjną informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do Biura Maklerskiego.**

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozrachunku Oferty Sprzedaży albo do dnia odwołania Zaproszenia. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Firmie Inwestycyjnej/Banku Powierniku, w którym są zdeponowane jego akcje.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW. Komplet formularzy będzie również dostępny na stronie internetowej Biura Maklerskiego ([www.millenniumbm.pl](http://www.millenniumbm.pl)).

## **8. Odwołanie Zaproszenia**

Do Daty Transakcji (włącznie), Podmiot Zapraszający, według własnego uznania, w każdym czasie i w każdym wypadku, zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Zaproszenia i odstąpienia od jego wykonania, w szczególności odstąpienia od nabycia akcji Spółki zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

W przypadku odwołania Zaproszenia Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie oraz na stronie

internetowej Biura Maklerskiego ([www.millenniumbm.pl](http://www.millenniumbm.pl)).

## **9. Nabywanie akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji**

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami niniejszego Zaprośnienia. W szczególności, nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży. Akcje Nabywane zostaną nabyte przez Podmiot Zapraszający poprzez przeniesienie własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie własności Akcji Nabywanych pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Podmiotem Zapraszającym zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. W ramach Zaprośnienia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji Nabywanych.

Podmiot Zapraszający może według własnego uznania zdecydować o ostatecznej liczbie akcji Spółki nabywanych w ramach Zaprośnienia.

W przypadku, gdy liczba Akcji Nabywanych zaoferowana przez Akcjonariuszy do nabycia przez Podmiot Zapraszający będzie niższa lub równa łącznej liczbie Akcji Nabywanych określone przez Podmiot Zapraszający, Podmiot Zapraszający nabędzie wszystkie Akcje Nabywane objęte złożonymi Ofertami Sprzedaży.

W przypadku, gdy liczba Akcji Nabywanych zaoferowana przez Akcjonariuszy do nabycia przez Podmiot Zapraszający będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Nabywanych określona przez Podmiot Zapraszający, Podmiot Zapraszający dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży Akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Nabywanych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Nabywanych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Podmiot Zapraszający w Zaprośnieniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Nabywanych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Nabywanych przeznaczonych do nabycia przez Podmiot Zapraszający w Zaprośnieniu, w tym zakresie Podmiot Zapraszający nabędzie Akcje Nabywane pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Nabywanych objętych a zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami Akcjonariuszy) od tego Akcjonariusza, który złożył Ofertę Sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Nabywanych, a w przypadku Ofert Sprzedaży na taką samą liczbę Akcji Nabywanych, od Akcjonariusza który złożył Ofertę Sprzedaży wcześniej.

## **10. Zapłata Ceny Zakupu**

Cena Zakupu akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostanie zapłacona przez Podmiot Zapraszający.

Zapłata Ceny Zakupu za Akcje Nabywane nabyte przez Podmiot Zapraszający w odpowiedzi na niniejsze Zaprośnienie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Biuro Maklerskie w imieniu Podmiotu Zapraszającego oraz przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca iloczyn (a) liczby Akcji Nabywanych zbywanych przez danego Akcjonariusza oraz (b) Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje Nabywane tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji Nabywanych na rzecz Podmiotu Zapraszającego. Przy czym, kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez Biuro Maklerskie, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiające instrukcję rozrachunkową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

## **11. Charakter prawny Zaprośnienia**

Niniejsze Zaprośnienie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego

Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w punkcie obsługi klienta Biura Maklerskiego osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 556-42-57.

Podmiot Zapraszający do składania Ofert Sprzedaży  
w imieniu Telestrada S.A.

Jacek Lichota – Prezes Zarządu

Łukasz Rybak – Członek Zarządu