

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI „ALCHEMIA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku następujących czynności: (i) rozliczenia w dniu 12 marca 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki „Alchemia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000003096 („Spółka”) ogłoszonego przez strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623 t.j.) („Ustawa o Ofercie”), tj. Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Eastside-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Porozumienie”) w dniu 11 stycznia 2019 r. („Wezwanie”); oraz (ii) rozliczenia w dniu 15 marca 2019 r. transakcji pakietowej, w ramach której Impexmetal Spółka Akcyjna. nabyła 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki; Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Żądający Sprzedaży”) wraz z pozostałymi stronami Porozumienia obecnie posiada bezpośrednio 170.831.074 (sto siedemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 98,49% (dziewięćdziesiąt osiem procent 49/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające, po zaokrągleniu, do 98,49% (dziewięćdziesiąt osiem procent 49/100) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów, odpowiadających, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”).

W związku z powyższym, Żądający Sprzedaży, posiadając łącznie ze stronami Porozumienia i ich podmiotami zależnymi powyżej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji.

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.

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

Firma (nazwa): Impexmetal Spółka Akcyjna („Żądający Sprzedaży”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

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

Firma (nazwa): Impexmetal Spółka Akcyjna („**Podmiot Dokonujący Wykupu**”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

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

Firma: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie („**Podmiot Pośredniczący**”)

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Telefon: + 48 61 856 44 44

Adres e-mail: bm.sekretariat@santander.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**GPW**”), zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLGRBRN00012.

Jednej Akcji objętej niniejszym Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.485.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz dzieli się na 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) Akcji reprezentujących łącznie, po zaokrągleniu, 1,51% (jeden procent 51/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Żądający Sprzedaży jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi **4,80 zł** (cztery złote 80/100) za jedną Akcję („Cena Wykupu”). Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9. Cena, ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Przekroczenie przez Żądającego Sprzedaży wraz ze stronami Porozumienia 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 12 marca 2019 r. Wezwania, w związku z czym Cena Wykupu określona w Punkcie 8 Przymusowego Wykupu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie i jest nie niższa niż cena proponowana w Wezwaniu równa 4,80 zł (cztery złote 80/100).

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Żądający Sprzedaży obecnie posiada 86.826.074 (osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 50,06% (pięćdziesiąt procent 6/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 86.826.074 (osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących, po zaokrągleniu, 50,06% (pięćdziesiąt procent 6/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży osiągnął liczbę głosów uprawniającą do ogłoszenia Przymusowego Wykupu wraz z następującymi podmiotami będącymi stronami Porozumienia:

- Pan Roman Krzysztof Karkosik,
- Pani Grażyna Wanda Karkosik,
- Boryszew Spółka Akcyjna,

- Eastside-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podmiotem dominującym wobec Żądającego Sprzedaży jest Pan Roman Krzysztof Karkosik poprzez Boryszew Spółka Akcyjna (w tym pośrednio poprzez SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Podmiotem zależnym wobec Żądającego Sprzedaży jest spółka Eastside-Bis Sp. z o.o. (pośrednio poprzez Eastside Capital Investments Sp. z o.o.).

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Podmioty, wraz z którymi Żądający Sprzedaży osiągnął liczbę głosów uprawniającą do żądania Przymusowego Wykupu zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie posiadają poniżej wskazaną liczbę akcji Spółki:

- Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 39.260.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 39.260.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 22,63% (dwadzieścia dwa procent 63/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Pani Grażyna Wanda Karkosik posiada bezpośrednio 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 16,72% (szesnaście procent 72/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Boryszew Spółka Akcyjna posiada bezpośrednio 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 500.000 (pięćset tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,29% (zero procent 29/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Eastside-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada bezpośrednio 15.245.000 (piętnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 15.245.000 (piętnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 8,79% (osiem procent 79/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – nie posiada akcji Spółki.

Informacje dotyczące liczby głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada Żądający Sprzedaży, zostały wskazane w punkcie 10 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 31 maja 2019 r.

14. Dzień wykupu

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 5 czerwca 2019 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w Dniu Wykupu (tj. 5 czerwca 2019 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Podmiotu Dokonującego Wykupu.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu – w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy – Przymusowy Wykup nie obejmuje akcji mających formę dokumentu.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (tj. 5 czerwca 2019 r.) poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo iloczyn liczby Akcji posiadanych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze sponsora emisji) przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu tj. 4,80 zł (cztery złote 80/100) za jedną Akcję. Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Jako, że część akcji posiadanych przez podmioty będące stronami Porozumienia, w tym Żądającego Sprzedaży, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący, Żądający Sprzedaży złożył Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych opiewających na 147.395.000 (sto czterdzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania, po zaokrągleniu, 84,98% (osiemdziesiąt cztery procent 98/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. dotyczących akcji Spółki posiadanych częściowo przez Żądającego Sprzedaży oraz Pana Romana Krzysztofa Karkosika, Panią Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew Spółkę Akcyjną i Eastside-Bis Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia.

Wymagane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zostało ustanowione przez Podmiot Dokonujący Wykupu w formie zablokowanych środków pieniężnych na rachunku brokerskim Podmiotu Dokonującego Wykupu prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Całkowita kwota powyżej wspomianego zabezpieczenia na dzień ogłoszenia Przymusowego Wykupu wynosi 12.570.844,80 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 80/100) i jest równa 100% wartości wszystkich nabywanych Akcji, które są przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu w ramach Przymusowego Wykupu nastąpi ze środków zdeponowanych na rachunku Podmiotu Dokonującego Wykupu prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący, o których mowa w akapicie poprzednim.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY, KTÓRY JEST RÓWNOCZEŚNIE PODMIOTEM DOKONUJĄCYCM WYKUPU

SZYMON OKOŃ, PEŁNOMOCNIK

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

ANNA KUCHARSKA, PEŁNOMOCNIK

MAŁGORZATA JACHYMEK, PEŁNOMOCNIK