

**KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI WEZWANIA
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, OGŁOSZONEGO
PRZEZ**

**Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w
Budapeszcie**

W związku z ogłoszonym w dniu 1 grudnia 2020 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”), działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 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. z 2020 r., poz. 2114) („Rozporządzenie”), Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie jako Wzywający oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie jako Podmiot Pośredniczący, niniejszym informują o zmianach w treści Wezwania związanych ze zmianą miejsc oraz sposobu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Zmianie ulega treść preambuły, pkt. 9, 10, 18 i 28 Wezwania, które otrzymują brzmienie wskazane w poniższym tekście jednolitym Wezwania.

W pozostałym zakresie treść Wezwania pozostaje bez zmian.

**WEZWANIE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie jest ogłaszane na podstawie z art. 91 ust. 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 ze zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z przepisami 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. z 2020 r., poz. 2114) („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 Wezwania jest 6.905.644 (sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela spółki pod firmą POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271 („Spółka”). Przedmiotem Wezwania są:

(i) 6.901.044 (sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy czterdzieści cztery) akcje Spółki zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLPOLND00019 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);

(ii) 200 (dwieście) akcji serii T Spółki, które na dzień ogłoszenia Wezwania zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW

(zdematerializowane), oznaczone kodem ISIN PLPOLND00266, ale nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz

(iii) 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii A oraz 4.110 (cztery tysiące sto dziesięć) akcji serii B Spółki, które na dzień ogłoszenia Wezwania nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (zdematerializowane) ani nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (łącznie „**Akcje**”).

Każda Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie Spółki**”), a zatem Akcje łącznie uprawniają do 6.905.644 (sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) 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

Wzywającym (i jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje) jest Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie pod adresem: 1082, Futótutca 47-53. VII. em. („**Wzywający**”) – utworzona i działająca zgodnie z prawem węgierskim, wpisana do rejestru Cégek Közlöny pod numerem 01-10-048844.

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

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

4. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEFONU, FAKSU ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podmiotem pośredniczącym w ogłoszeniu i przeprowadzeniu Wezwania („**Podmiot Pośredniczący**”) jest: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nr tel.: +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Nr fax: +48 22 521 79 46

E-mail: bm@pkobp.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 ZDEMATERYALIZOWANYCH I LICZBY GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

(i) W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć do 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 97.543.127 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) Akcjom, tj. zamierza nabyć do 6.905.644 (sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) Akcji, co odpowiada ok. 7,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym: jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu akcje serii A i B Spółki nie zostaną zdematerializowane, Wzywający może nabyć w Wezwaniu (i) do 6.901.244 (sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery) Akcji zdematerializowanych, uprawniających do 6.901.244 (sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery)

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz (ii) w przypadku akcji serii A i B Spółki – do 4.400 (cztery tysiące czterysta) Akcji niezdematerializowanych, uprawniających do 4.400 (cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, albo

- (ii) jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu, akcje serii A i B Spółki zostaną zdematerializowane, Wzywający może nabyć w Wezwaniu do 6.905.644 (sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) Akcji zdematerializowanych, uprawniających do 6.905.644 (sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć łącznie do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 97.543.127 (dziewięćdziesięciu siedmiu milionom pięciuset czterdziestu trzem tysiącom stu dwudziestu siedmiu) akcjom Spółki, które uprawniają do 97.543.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDY Z PODMIOTÓW – JEŻELI NA PODSTAWIE WEZWANIA AKCJE ZAMIERZA NABYWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT

Nie dotyczy. Jedynym podmiotem, który zamierza nabywać Akcje na podstawie Wezwania, jest Wzywający.

8. CENA, PO KTÓREJ BĘDĄ NABYWANE AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM, OKREŚLONA ODRĘBNI DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYM UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU – JEŻELI AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 3,55 zł (trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, do jakiej uprawnia jedna Akcja.

9. CENA, OD KTÓREJ, ZGODNIE Z ART. 79 LUB ART. 91 UST. 6 LUB 7 USTAWY, NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA OKREŚLONA W PKT 8, OKREŚLONA ODRĘBNI DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYM UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU – JEŻELI AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU LUB W INNYM WŁAŚCIWYM ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI PUBLICZNEJ, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy.

Cena Akcji nie jest niższa niż średnia cena rynkowa, ustalona jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym GPW, która wynosi 3,34 zł (słownie: trzy złote i trzydzieści cztery groszy).

Cena Akcji nie jest niższa niż średnia cena rynkowa, ustalona jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym GPW, która wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote i zero groszy).

Najwyższa cena, za jaką Wzywający nabył akcje Spółki w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 3,55 PLN (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję Spółki. Podmiot dominujący wobec Wzywającego, ani podmioty od niego zależne nie nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna Akcja.

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

Ogłoszenie Wezwania: 1 grudnia 2020 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 21 grudnia 2020 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 20 stycznia 2021 r.

Planowana data zawarcia transakcji nabycia Akcji zdematerializowanych: 25 stycznia 2021 r.

Planowana data transakcji nabycia Akcji niezdematerializowanych: 25 stycznia 2021 r.

Planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 28 stycznia 2021 r.

Skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w warunkach określonych w Rozporządzeniu.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta” lub „Punkty Usług Maklerskich” lub „Oddziały”, razem zwane „**POK**”) wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w godzinach pracy:

(i) punktów obsługi klienta firm inwestycyjnych wskazanych w Punkcie 18(i) poniżej – w odniesieniu do Akcji zdematerializowanych (dopuszczonych i niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW); oraz

(ii) punktu obsługi klienta Biura Maklerskiego wskazanego w Punkcie 18(ii) poniżej – w odniesieniu do Akcji niezdematerializowanych.

POK będą przyjmować zapisy w godzinach pracy każdego POK, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w wypadku przedłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów) POK zakończą przyjmowanie zapisów o godzinie 17:00 czasu warszawskiego lub o godzinie zakończenia pracy danego POK, w zależności od tego, która godzina nastąpi wcześniej.

11. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC WZYWAJĄCEGO

Podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy względem Wzywającego jest bezpośrednio Cordia Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, natomiast pośrednio i samodzielnie Pan Gábor Futó za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych (FR Group B.V., QED B.V., Cordia Homes B.V, Cordia Holding B.V.), oraz pośrednio, jako osoby działające w porozumieniu (choć nie z Wzywającym) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, Pan Gábor Futó (udział większościowy) wraz ze swoimi rodzicami Panią dr Zsuzsanna Futóné Szántó i Panem dr Péter Futó (udział mniejszościowy), za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych (FR Group B.V., Cordia Homes Holding Limited, QED B.V., Cordia Homes B.V, Cordia Holding B.V., Finext Consultants Limited).

12. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, dlatego informacje te są wskazane w punkcie 11 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

Wzywający posiada bezpośrednio 90.637.483 (dziewięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki stanowiące ok. 92,92% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 90.637.483 głosów, tj. ok. 92,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmioty dominujące wobec Wzywającego oraz podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

14. ŁĄCZNA, PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ WZYWAJĄCY ZAMIERZA OSIĄGNAĆ WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI, PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć bezpośrednio i pośrednio z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi łącznie do 97.543.127 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji Spółki, które stanowią do 100% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniają do 97.543.127, tj. do 100%, głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

15. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM, PODMIOTAMI ZALEŻNYMI LUB PODMIOTAMI BĘDĄCYMI STRONAMI ZAWARTEGO POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, dlatego informacje te wskazano w punkcie 13 Wezwania.

16. ŁĄCZNA, PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA OSIĄGNAĆ, WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI, PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, dlatego informacje te wskazano w punkcie 14 Wezwania.

17. WSKAZANIE RODZAJU POWIĄZAŃ MIĘDZY WZYWAJĄCYM A PODMIOTEM NABYWAJĄCYM AKCJE – JEŻELI SĄ TO RÓŻNE PODMIOTY, ORAZ MIĘDZY PODMIOTAMI NABYWAJĄCYMI AKCJE

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje.

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

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w POK BM PKO BP oraz następujących firm inwestycyjnych:

- Biuro Maklerskie Pekao,
- Dom Maklerski BOŚ S.A.,
- Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.,
- Biuro Maklerskie mBanku S.A.,
- Dom Maklerski BDM S.A.:

zgodnie z listami wskazanymi poniżej.

Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący wskazują, że z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz nadzwyczajne, nagłe i niespodziewane okoliczności wynikające z obowiązku zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej, niektóre ze wskazanych poniżej POK mogą być tymczasowo wyłączane z obsługi. Przed wizytą w POK zaleca się sprawdzenie dostępności danego POK na stronie internetowej każdej z firm inwestycyjnych oddzielnie:

- Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego: <https://www.bm.pkobp.pl/placowki/> (infolinia: 801 169 235; 22 521 90 90),
- Biuro Maklerskie Pekao: <https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/pum.html> (infolinia: dla Klientów BM Pekao 800 105 800 lub 22 591 22 00 dla Klientów BM Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao SA: TeleCDM 801 140 490 lub 22 591 24 90),
- Dom Maklerski BDM S.A.: <https://www.bdm.pl/kontakt/punkty-obslugi-klient> (infolinia 800 312 124, 518 197 400),
- Dom Maklerski BOŚ S.A.: <https://bossa.pl/oddzialy> (infolinia: 22 50 43 000, 0801 104 104),
- Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.: <https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne> (infolinia: +48 61 856 44 44),
- Biuro Maklerskie mBanku S.A.: <https://www.mdm.pl> -(infolinia: 22 697 49 49).

(i) **Dla Akcji zdematerializowanych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:**

Lista POK BM PKO BP

Punkty Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego			
nazwa placówki	ulica	kod	miejsowość
POK BM w Bełchatowie	ul. Wojska Polskiego 65	97-400	Bełchatów
POK BM w Białymstoku	Rynek Kościuszki 16	15-426	Białystok
POK BM w Bydgoszczy	ul. Gdańska 23	85-005	Bydgoszcz
POK BM w Częstochowie	Al. Najświętszej Maryi Panny 19	42-200	Częstochowa
POK BM w Elblągu	ul. Teatralna 9	82-300	Elbląg
POK BM w Gdańsku	ul. Okopowa 3	80-958	Gdańsk
POK BM w Gdyni	ul. Waszyngtona 17	81-342	Gdynia
POK BM w Jeleniej Górze	ul. Różyckiego 6	58-506	Jelenia Góra
POK BM w Katowicach	ul. Dworcowa 6	40-012	Katowice
POK BM w Koszalinie	ul. Jana Pawła II 23/25	75-841	Koszalin
POK BM w Krakowie	ul. Piłsudskiego 19	31-110	Kraków
POK BM w Legnicy	ul. Wrocławska 25	59-220	Legnica
POK BM w Lublinie	ul. Krakowskie Przedmieście 14	20-002	Lublin
POK BM w Łodzi	Al. Piłsudskiego 153	92-332	Łódź
POK BM w Olsztynie	ul. Dąbrowszczaków 30	10-541	Olsztyn
POK BM w Opolu	ul. Reymonta 39	45-072	Opole
POK BM w Płocku	Al. Jana Pawła II 2	09-410	Płock
POK BM w Poznaniu	os. Bolesława Śmiałego 121	60-682	Poznań
POK BM w Raciborzu	ul. Pracy 21	47-400	Racibórz
POK BM w Jastrzębiu-Zdroju	al. Piłsudskiego 31	44-335	Jastrzębie-Zdrój
POK BM w Rzeszowie	ul. 3 Maja 23	35-959	Rzeszów
POK BM w Krośnie	ul. Bieszczadzka 3	38-400	Krosno
POK BM w Sosnowcu	ul. Kilińskiego 20	41-200	Sosnowiec
POK BM w Szczecinie	Al. Niepodległości 44	70-404	Szczecin
POK BM w Toruniu	ul. Szeroka 14/16	87-100	Toruń
POK BM w Warszawie (2)	ul. Sienkiewicza 12/14	00-944	Warszawa
POK BM w Warszawie (1)	ul. Puławska 15	02-515	Warszawa
POK BM we Wrocławiu	ul. Ks. Piotra Skargi 1	50-082	Wrocław

Lista POK Biuro Maklerskie Pekao

Punkty Usług Maklerskich [BM Pekao]			
Zakres obsługi	ulica	kod	miejsowość
	Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	Al. Piłsudskiego 11/2	15-443
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Rynek Kościuszki 7	15-950	Białystok
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Mickiewicza 55	17-100	Bielsk Podlaski
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Kazimierza Wielkiego 9	32-700	Bochnia
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Jagiellońska 34	85-097	Bydgoszcz

Pełnozakresowa obsługa klientów Bankowości Prywatnej	ul. Wojska Polskiego 20a	85-822	Bydgoszcz
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Al. Henryka 31	32-500	Chrzanów
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Pl. Jana Pawła II 8	06-400	Ciechanów
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Kopernika 17/19	42-200	Częstochowa
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Kościuszki 6	39-200	Dębica
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Pl. Mickiewicza 2/3	13-200	Działdowo
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Uphagena 27	80-237	Gdańsk
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Śląska 23/25	81-319	Gdynia
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Berbeckiego 4	44-100	Gliwice
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6	44-100	Gliwice
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Fabryczna 12	66-400	Gorzów Wielkopolski
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Chełmińska 68	86-300	Grudziądz
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Staszica 6	38-200	Jasło
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM, ex-CDM i Bankowości Prywatnej	ul. Chorzowska 1	40-121	Katowice
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4	25-519	Kielce
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Łopuskiego 6	78-100	Kołobrzeg
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Kosmonautów 14	62-510	Konin
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	os. Centrum B 1	31-926	Kraków
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Józefińska 18	30-955	Kraków
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i Bankowości Prywatnej	ul. Szpitalna 15	31-024	Kraków
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Wielopole 1	31-072	Kraków
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Powstańców Warszawskich 3	38-400	Krosno
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Wróblewskiego 6	64-100	Leszno
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Bankowa 16a	59-300	Lubin
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM, ex-CDM i Bankowości Prywatnej	ul. Krakowskie Przedmieście 72	20-076	Lublin
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i Bankowości Prywatnej	Al. Kościuszki 63	90-950	Łódź
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Piotrkowska 270	90-361	Łódź
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Mikołowska 6	41-400	Mysłowice
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Gałczyńskiego 9	32-400	Myślenice

Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Jagiellońska 26	33-300	Nowy Sącz
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Kazimierza Wielkiego 49	32-300	Olkusz
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Kruka 11	10-959	Olsztyn
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. 1 Maja 10	10-118	Olsztyn
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Osmańczyka 15	45-027	Opole
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Grota Roweckiego 1	07-300	Ostrów Mazowiecka
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Jagiełły 12	32-600	Oświęcim
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Browarna 21	64-920	Piła
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Tysiąclecia 10	09-400	Płock
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Pl. Wolności 18	61-739	Poznań
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM, ex-CDM i Bankowości Prywatnej	ul. Paderewskiego 3	61-770	Poznań
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Al. Wojska Polskiego 23	05-800	Pruszków
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Mickiewicza 6	37-700	Przemyśl
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	Al. Partyzantów 8	24-100	Puławy
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Kościuszki 2	26-600	Radom
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. 3 Maja 10	44-200	Rybnik
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM, ex-CDM i Bankowości Prywatnej	Al. Ciepłińskiego 1	35-959	Rzeszów
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Słowackiego 5	35-017	Rzeszów
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Kościuszki 4	27-600	Sandomierz
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Tuwima 30	76-200	Słupsk
Pełnozakresowa obsługa klientów Bankowości Prywatnej	ul. Reja 13/15	81-874	Sopot
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Małachowskiego 3	41-200	Sosnowiec
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM, ex-CDM i Bankowości Prywatnej	ul. Bogurodzicy 5	70-400	Szczecin
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Grodzka 9	70-560	Szczecin
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	Pl. Kazimierza Wielkiego 3a	33-100	Tarnów
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Grudziądzka 29	87-100	Toruń
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Lwowska 9	34-100	Wadowice
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Al. Jerozolimskie 2	00-374	Warszawa
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	Pl. Bankowy 2	00-950	Warszawa

Pełnozakresowa obsługa klientów Bankowości Prywatnej	ul. Czackiego 21/23	00-043	Warszawa
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Towarowa 25	00-958	Warszawa
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Zduńska 6/8/12	87-800	Włocławek
Pełnozakresowa obsługa klientów Bankowości Prywatnej	ul. Malarska 27-29	50-111	Wrocław
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM i ex-CDM	ul. Rуска 51A	50-079	Wrocław
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	Pl. Warszawski 9	41-800	Zabrze
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Podgórna 9a	65-213	Zielona Góra
Pełnozakresowa obsługa klientów ex-DM	ul. Kościuszki 46	34-300	Żywiec
Centrala BM Zespół Transakcji Maklerskich	ul. Wołoska 18	02-675	Warszawa

Lista POK Domu Maklerskiego BDM S.A.:

Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM SA			
nazwa placówki	ulica	kod	miejsowość
Pełnozakresowy POK Bielsko-Biała	ul. Stojałowskiego 27	43-300	Bielsko-Biała
Niepełnozakresowy POK Jastrzębie-Zdrój	ul. Łowicka 35	44-335	Jastrzębie-Zdrój
Pełnozakresowy POK Katowice	ul. 3-go Maja 23	40-096	Katowice
Niepełnozakresowy POK Kęty	ul. Sobieskiego 16	32-650	Kęty
Pełnozakresowy POK Kraków	ul. Szlak 67	31-153	Kraków
Pełnozakresowy POK Lubin	ul. Skłodowskiej-Curie 7	59-300	Lubin
Pełnozakresowy POK Tarnów	ul. Krakowska 11a	33-100	Tarnów
Pełnozakresowy POK Tychy	Al. Jana Pawła II 20	43-100	Tychy
Pełnozakresowy POK Warszawa	ul. Piękna 68	00-672	Warszawa
Niepełnozakresowy POK Wrocław	ul. Sudecka 74	53-129	Wrocław

Lista POK Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Oddziały DM BOŚ S.A.			
nazwa punktu sprzedaży	ulica	kod	miejsowość
Oddział DM BOŚ	ul. Marszałkowska 78/80	00-517	Warszawa
Oddział DM BOŚ	ul. Podwale Przedmiejskie 30	80-824	Gdańsk
Oddział DM BOŚ	ul. Kościuszki 43	40-048	Katowice
Oddział DM BOŚ	ul. Stradomska 5A/10	31-068	Kraków
Oddział DM BOŚ	ul. Piotrkowska 166/168	90-368	Łódź
Oddział DM BOŚ	ul. Dąbrowskiego 79a	60-529	Poznań
Oddział DM BOŚ	ul. S. Moniuszki 8	35-017	Rzeszów
Oddział DM BOŚ	ul. Sukiennice 6	50-107	Wrocław

Lista POK Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.

Punkty Usług Maklerskich Santander Bank Polska S.A.	
miejsowość	adres
Białystok	ul. Adama Mickiewicza 50
Bielsko-Biała	ul. Partyzantów 22
Bolesławiec	ul. Bankowa 12
Bydgoszcz	ul. Modrzewiowa 15A
Bytom	ul. Dworcowa 4
Częstochowa	ul. Jasnogórska 33/35
Gdańsk	ul. 3 Maja 3
Gdynia	ul. 10 Lutego 11
Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12
Gniezno	ul. Sienkiewicza 17
Gorzów Wielkopolski	ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Inowrocław	ul. Grodzka 5/7
Jelenia Góra	Pl. Niepodległości 4
Kalisz	ul. Parczewskiego 9a
Katowice	ul. Katowicka 61
Katowice	ul. Wita Stwosza 2
Kępno	ul. Kościuszki 6
Kielce	ul. Sienkiewicza 78
Konin	ul. Energetyka 6a
Kraków	ul. Karmelicka 9
Krotoszyn	ul. Sienkiewicza 12 a
Legnica	ul. Gwarna 4a
Leszno	ul. Słowiańska 33
Lubin	ul. Odrodzenia 5
Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 37
Łódź	Al. Piłsudskiego 3
Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13
Olsztyn	Al. Wojska Polskiego 62
Opole	ul. Ozimska 6
Ostrów Wielkopolski	Plac Bankowy 1
Piła	ul. Sikorskiego 81
Płock	ul. Kolegialna 22
Poznań	Pl. Andersa 5
Poznań	Pl. Wolności 15
Rawicz	Rynek 18
Rzeszów	Al. Józefa Piłsudskiego 32
Szczecin	Al. Niepodległości 26

Tarnów	ul. I. Mościckiego 25
Tarnów	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6
Toruń	ul. Krasińskiego 2
Wałbrzych	ul. Chrobrego 7
Warszawa	ul. Kasprowicza 119a
Warszawa	al. Jana Pawła II 17
Warszawa	ul. Mysia 5
Warszawa	ul. Złota 44
Wrocław	Rynek 9/11
Wrocław	Pl. Kościuszki 7/8
Zgorzelec	ul. Wolności 11
Zielona Góra	ul. Bankowa 5

Lista POK Dom Maklerski mBanku S.A.

Punkty Usług Maklerskich Biuro Maklerskie mBanku S.A.			
nazwa punktu sprzedaży	ulica	kod	miejsowość
PUM Bydgoszcz	ul. Grodzka 17	85-109	Bydgoszcz
PUM Gdynia	ul. Śląska 47	81-310	Gdynia
PUM Kraków	ul. Augustiańska 15	31-064	Kraków
PUM Poznań	ul. Roosevelta 22	60-829	Poznań
Centrala Warszawa	ul. Prosta 18	00-850	Warszawa
PUM Wrocław	Pl. Jana Pawła II 8	50-136	Wrocław

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu dla Akcji Zdematerializowanych można uzyskać w każdym POK.

(ii) Dla Akcji zdematerializowanych, które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW:

Punkt Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w którym będzie można również uzyskać dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu dla Akcji zdematerializowanych i które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW.

(iii) Dla Akcji niezdematerializowanych:

Punkt Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w którym będzie można również uzyskać dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu dla Akcji Niezdematerializowanych.

19. WSKAZANIE TERMINÓW, W JAKICH W CZASIE TRWANIA WEZWANIA PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE BĘDZIE NABYWAŁ AKCJE OD OSÓB, KTÓRE ODPOWIEDZIAŁY NA WEZWANIE

W czasie trwania Wezwania Wzywający nie będzie nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

20. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY ZA NABYWANE AKCJE – W PRZYPADKU AKCJI INNYCH NIŻ ZDEMATERYALIZOWANE

Jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu akcje serii A i B Spółki nie zostaną zdematerializowane, Wzywający dokona zapłaty Ceny Akcji na rzecz akcjonariuszy, którzy złożyli zapis na sprzedaż akcji serii A i B Spółki w Wezwaniu, zgodnie z dyspozycjami wskazanymi na formularzach zapisu złożonych przez poszczególnych akcjonariuszy posiadających Akcje niezdematerializowane, w odpowiedzi na Wezwanie. Płatność za Akcje niezdematerializowane dokonana zostanie w dniu rozliczenia transakcji wskazanym w punkcie 10 powyżej.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą konsekwencji nieprawidłowego lub niekompletnego wskazania numeru rachunku bankowego przez akcjonariusza składającego zapis na sprzedaż akcji serii A i B Spółki w Wezwaniu.

Jeżeli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu akcje serii A i B Spółki zostaną zmaterializowane – nie dotyczy.

21. WSKAZANIE, CZY WYWAJĄCY JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO ZALEŻNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ DOMINACJI ALBO ZALEŻNOŚCI

Wzywający posiada bezpośrednio 90.637.483 (dziewięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące ok. 92,92% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniające do 90.637.483 głosów, tj. ok. 92,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

Dominacja Wzywającego wynika z posiadanej liczby akcji Spółki i odpowiadającej jej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający stał się podmiotem dominującym wobec Spółki w dniu 10 lutego 2020 r. w związku z rejestracją przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T.

W dniu 24 stycznia 2020 r. Wzywający otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji

22. WSKAZANIE, CZY PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO ZALEŻNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ DOMINACJI ALBO ZALEŻNOŚCI

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, dlatego informacje te wskazano w punkcie 21 Wezwania.

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 WYWAJĄCEGO, 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 ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych. Nie są również wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu, ani zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu. Wzywający wskazuje, że w dniu 24 stycznia 2020 r. Wzywający otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

24. WSKAZANIE WARUNKÓW, POD JAKIMI WEZWANIE JEST OGŁASZANE, ZE WSKAZANIEM, CZY WZYWAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ NABYWANIA AKCJI W WEZWANIU MIMO NIEZISZCZENIA SIĘ ZASTRZEŻONEGO WARUNKU, ORAZ OKREŚLENIE TERMINU, W JAKIM WARUNEK POWINIEN SIĘ ZIŚCIĆ, NIE DŁUŻSZEGO NIŻ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH WEZWANIA

Nie dotyczy – Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym warunkiem, a Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w Wezwaniu.

25. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY WZYWAJĄCEGO W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA

Wzywający zamierza wystąpić o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym w trybie opisanym w art. 91 Ustawy o ofercie. Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji, Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, osiągnie lub przekroczy 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (bezpośrednio lub pośrednio), Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do innych akcjonariuszy, w szczególności na zasadach określonych w art. 82 Ustawy o ofercie.

26. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, dlatego informacje te wskazano w punkcie 25 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

Zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, ustanowionym przez Wzywającego, jest blokada środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w łącznej wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji (obliczonej na podstawie Ceny Akcji), których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu. Odpowiednie zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania zgodnie z art. 77 ust.1 Ustawy.

28. INNE INFORMACJE, KTÓRE WZYWAJĄCY UZNAJE ZA ISTOTNE DLA INWESTORÓW

1. Informacje ogólne

Wzywający, zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy, w związku z planowanym wniesieniem żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podjęcia uchwały o wycofaniu akcji

Spółki z obrotu na rynku regulowanym, jest obowiązany do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

Wzywający postanowił ogłosić niniejsze Wezwanie na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, w liczbie powodującej osiągnięcie do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania ogłaszanego przez Wzywającego.

Wezwanie podlega przepisom prawa polskiego i będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy Spółki, ich pełnomocników lub innych przedstawicieli, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymaniem 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 doradcy w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania.

2. Opłaty i prowizje

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego, zdeponowaniem akcji w przypadku Akcji niezdematerializowanych oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu lub Rozporządzeniu.

3. Stan prawny Akcji objętych zapisami

Akcje objęte zapisami składanymi w ramach Wezwania powinny być wolne od wszelkich obciążeń, a w szczególności nie mogą być obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym lub zastawem finansowym.

4. Procedura składania zapisów na Akcje

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący. Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu.

(i) Akcje zdematerializowane i które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje zdematerializowane, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji zdematerializowanych na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W POK, wymienionych w punkcie 18(i) powyżej, w okresie trwania Wezwania, w dniach, w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji zdematerializowanych, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. POK Podmiotu Pośredniczącego będą przyjmowały zapisy na sprzedaż Akcji od wszystkich osób lub podmiotów zamierzających odpowiedzieć na Wezwanie. POK pozostałych firm inwestycyjnych będą przyjmowały zapisy na sprzedaż Akcji wyłącznie od osób lub podmiotów zamierzających odpowiedzieć na Wezwanie, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez daną firmę inwestycyjną lub przechowywane są w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez daną firmę inwestycyjną.

(ii) Akcje zdematerializowane i które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji zdematerializowanych i które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW w odpowiedzi na Wezwanie powinna podjąć następujące działania:

a) w godzinach pracy POK Podmiotu Pośredniczącego w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, złożyć zapis na sprzedaż Akcji zdematerializowanych i niedopuszczonych do obrotu na GPW, na właściwym formularzu udostępnianym przez Podmiot Pośredniczący;

b) złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie rozrachunku Akcji zdematerializowanych i które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, na rzecz Wzywającego z terminem ważności w dniu rozliczenia transakcji w ramach Wezwania; oraz złożyć w Podmiocie Pośredniczącym w POK wskazanym w pkt 18(ii) oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza;

c) udzielić Podmiotowi Pośredniczącemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji zdematerializowanych, które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW w odpowiedzi na Wezwanie.

(iii) Akcje niezdematerializowane

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji niezdematerializowanych w odpowiedzi na Wezwanie powinna podjąć następujące działania:

- a) w godzinach pracy POK Podmiotu Pośredniczącego w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, złożyć zapis na sprzedaż Akcji niezdematerializowanych na właściwym formularzu udostępnianym przez Podmiot Pośredniczący;
- b) odebrać z depozytu (o ile Akcje niezdematerializowane są w depozycie) dokumenty Akcji niezdematerializowanych, z których zamierza odpowiedzieć na Wezwanie oraz złożyć je wraz z zapisem do depozytu w Podmiocie Pośredniczącym; oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza;
- c) udzielić Podmiotowi Pośredniczącemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy cywilnoprawnej sprzedaży Akcji niezdematerializowanych w odpowiedzi na Wezwanie.

Osoby posiadające Akcje niezdematerializowane oraz Akcje zdematerializowane i które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, powinny w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z Podmiotem Pośredniczącym w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie właściwej dla każdej w wymienianych powyżej rodzajów Akcji.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:

Iwona Stefanowicz
Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

Grzegorz Zawada
Dyrektor

Bożena Kłopotowska
Zastępca Dyrektora