

INFORMACJA
O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI „DOM LEKARSKI” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W SZCZECINIE W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku zawarcia w dniu 19 lutego 2021 roku między akcjonariuszami spółki „Dom Lekarski” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000358611, nie posiadającej aktywnego kodu LEI („**DOMLEK**”, „**Spółka**”) Dariuszem Piotrowskim oraz spółką ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. z siedzibą w Eindhoven, Holandia, zarejestrowaną w rejestrze KVK pod nr 33266344 („**Medicover**”) porozumienia („**Porozumienie**”), 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm) („**Ustawa o Ofercie**”), strony Porozumienia obecnie posiadają bezpośrednio 1.027.806 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześć) akcji Spółki, stanowiących 97,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do wykonywania 1.194.056 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 97,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie Medicover została wskazana jako strona wykonująca obowiązki związane z nabywaniem akcji Spółki w ramach wykupu przymusowego akcji.

W związku z powyższym Dariusz Piotrowski oraz spółka ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. jako strony Porozumienia posiadają bezpośrednio ponad 95% ogólnej liczby głosów i niniejszym żądają od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („**Akcjonariusze Mniejszościowi**”) posiadają łącznie 28.837 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 2,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do wykonywania 2,36% ogólnej liczby głosów („**Akcje**”).

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji (dalej „**Przymusowy Wykup**”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. 2021, poz. 294) („**Rozporządzenie**”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariuszy spółki publicznej, którzy działając w Porozumieniu łącznie posiadają więcej niż 95% ogólnej liczby głosów w 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):	ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. („Żądający Wykupu”)
Siedziba:	Eindhoven, Holandia
Adres:	Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA, Holandia
Kod LEI:	724500S2PLZXGPBT0S39

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

Podmiotem dokonującym wykupu w ramach Przymusowego Wykupu jest

Firma (nazwa):	ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V.
----------------	------------------------------------

Siedziba: Eindhoven, Holandia
Adres: Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA, Holandia
Kod LEI: 724500S2PLZXGPBT0S39

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

Firma: **Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”)**
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon: +48 61 856 44 44
Adres e-mail: bm.sekretariat@santander.pl
Kod LEI: 259400LGXW3K0GDAG361

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 28.837 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) Akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 2,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do wykonywania 2,36 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wszystkie wykupywane Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanymi i zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz oznaczonymi kodem ISIN: PLDMLKR00023. Jednej Akcji objętej Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (słownie: jeden) głos na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 528.321,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 50/100) oraz dzieli się na 1.056.643 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym 166.250 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Pozostałe akcje serii A oraz akcje serii B są akcjami zwykłymi imiennymi.

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

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem znajduje się w Punkcie 5 niniejszego Dokumentu Przymusowego Wykupu.

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

Nie dotyczy. Medicover jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Przymusowego Wykupu.

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 13,08 zł (słownie: trzynaście i 08/100 złotych) 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. 91 ust. 6-8 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

Cena określona w Punkcie 8 niniejszego dokumentu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku NewConnect wynosi 10,62 zł (słownie: dziesięć i 62/100 złotych).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (słownie: trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku NewConnect wynosi 13,07 zł (słownie: trzynaście i 07/100 złotych).

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

Żądający Wykupu posiada bezpośrednio łącznie 764.937 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji Spółki, odpowiadających 72,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 764.937 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 62,55% ogólnej liczby głosów, w tym 533.750 akcji imiennych zwykłych serii A uprawniające do 533.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 228.750 akcji imiennych zwykłych serii B uprawniające do 228.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2.437 akcji zwykłych na okaziciela uprawniające do 2.437 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 Wykupu jest stroną Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie. Dane Żądającego Wykupu zostały wskazane w Punkcie 2 powyżej. Podmioty zależne oraz podmioty dominujące wobec Żądającego Wykupu nie posiadają akcji Spółki. Stroną Porozumienia z Żądającym Wykupu jest Pan Dariusz Piotrowski.

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

Żądający Wykupu jest stroną Porozumienia i posiada samodzielnie ilości akcji wskazane w Punkcie 10 powyżej, wraz z ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej upoważniają posiadane przez niego akcje Spółki.

Strona Porozumienia (Pan Dariusz Piotrowski) posiada bezpośrednio łącznie 262.869 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, odpowiadających 24,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 429.119 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćnaście) głosów na Walnym

Zgromadzeniu, co odpowiada 35,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym: 166.250 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uprawniające do 332.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 71.250 akcji imiennych zwykłych serii B uprawniające do 71.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 25.369 akcji zwykłych na okaziciela uprawniające do 25.369 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 19 marca 2021 r.

14. Dzień wykupu

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 24 marca 2021 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 321 t.j.) w Dniu Wykupu wskazanym w Punkcie 14 powyżej (24 marca 2021 r.) Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Medicover.

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 § 8 Rozporządzenia – w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy. Przymusowemu Wykupowi podlegają wyłącznie akcje na okaziciela.

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 (24 marca 2021 r.) poprzez przełanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo iloczyn liczby Akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w Punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (13,08 zł (słownie: trzynaście i 08/100 złotych) 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

Żądający Wykupu przedstawił Podmiotowi Pośredniczącemu uwierzytelnioną kopię świadectwa depozytowego potwierdzającego posiadanie przez Pana Dariusza Piotrowskiego łącznie 25.369 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela Spółki reprezentujących 2,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela należące do Żądającego Wykupu w ilości 2.437 są zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych Żądającego Wykupu, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Poza tym Żądający Wykupu złożył w Podmiocie Pośredniczącym oświadczenie Spółki o przechowywaniu w Spółce (w związku z planowaną w marcu 2021 roku dematerializacją akcji spółki) odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A i B należących do Żądającego Wykupu oraz do Pana Dariusza Piotrowskiego, ze wskazaniem akcji należących do każdej ze stron

Porozumienia oraz ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu do jakiej uprawniają te akcje. Ilości akcji imiennych serii A i B oraz ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu, do których uprawniają te akcje są zgodne z informacją w księdze akcyjnej prowadzonej przez Spółkę.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy of 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

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Medicover ustanowił zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych w złotych polskich na rachunku papierów wartościowych należącym do Medicover prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Całkowita kwota wspomnianych wyżej środków pieniężnych na dzień ogłoszenia Przymusowego Wykupu nie jest niższa niż 100% wartości wszystkich nabywanych Akcji, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w Punkcie 8 powyżej. Zapłata Ceny Wykupu nastąpi z wykorzystaniem środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO WYKUPU

Imię i nazwisko: Paulina Lasocka-Wysoczańska

Stanowisko: *Pełnomocnik*

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Jachymek

Stanowisko: *Pełnomocnik*

Imię i nazwisko: Anna Kucharska

Stanowisko: *Pełnomocnik*