

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI OEX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

zgodnie z art. 74 ust. 2 i 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 („Ustawa”) oraz 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 („Rozporządzenie”)

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem niniejszego wezwania („Wezwanie”) są akcje o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda spółki pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000222514 („Spółka”), tj. zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki („Akcje”), z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („WZA”), zarejestrowane pod kodem ISIN PLTELL000023 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), będącym rynkiem podstawowym – Rynku Głównym GPW („Rynek Główny GPW”).

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

Obowiązek ogłoszenia Wezwania spoczywa łącznie na 14 (czternastu) podmiotach (dalej „Wzywający”), reprezentowanych w tym zakresie przez Spółkę, którymi są:

- 1) Spółka, tj. OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 2) spółka pod firmą Neo Fund 1 sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 3) spółka pod firmą Neo BPO S.à r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (*société à responsabilité limitée*) prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: 1A, Heienhaff L - 1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga;
- 4) spółka pod firmą Precordia Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 5) spółka pod firmą Real Management S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 6) spółka pod firmą Silquern S.à r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (*société à responsabilité limitée*) prawa luksemburskiego z siedzibą w

Luksemburgu, pod adresem: 23, rue Aldringen, L – 1118 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga;

- 7) Pan Rafał Stempniewicz, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 8) Pan Robert Krasowski, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
- 9) Pan Tomasz Kwiecień, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 10) Pan Marek Sobczyński, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 11) Pan Artur Kucner, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 12) Pan Michał Dolata, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 13) Pan Bartosz Terlecki, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
- 14) Pan Konrad Rochalski, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;

Zgodnie z Ustawą, Wzywający działają w porozumieniu spełniającym przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, które zostało przez nich zawarte w dniu 11 czerwca 2021 r. („Porozumienie”), o czym Spółka informowała w tym samym dniu w raporcie bieżącym nr 21/2021 r. Wzywający, za wyjątkiem Spółki, posiadali na datę Porozumienia oraz posiadają na datę Wezwania łącznie 6.042.966 akcji Spółki, w tym zarówno Akcje, jak i akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na akcję) uprawniających do 7.424.278 głosów na WZA, tj. 82,95% ogólnej liczby głosów na WZA.

Spoczywający łącznie na wszystkich stronach Porozumienia obowiązek ogłoszenia Wezwania wykonywany jest wyłącznie przez Spółkę, jako stronę Porozumienia, która zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy została w treści Porozumienia upoważniona przez Wzywających do działania w ich imieniu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy.

Wezwanie jest ogłaszane w wykonaniu obowiązku z:

- 1) art. 74 ust. 2 Ustawy - w związku z faktem, że wskutek zawarcia Porozumienia łączny stan posiadania akcji Spółki przez Wzywających (jako strony Porozumienia) spowodował przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na WZA, z czym wiąże się zamiar nabycia w ramach Wezwania pozostałych Akcji od innych akcjonariuszy Spółki, tj. Akcji w liczbie powodującej osiągnięcie łącznie przez Wzywających (jako strony Porozumienia) 100% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 2) art. 91 ust. 5 Ustawy – w związku z zamiarem doprowadzenia przez Wzywających (jako strony Porozumienia) do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym w ramach realizacji postanowień Porozumienia, stosownie do wymogów procedury określonej w art. 91 Ustawy.

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 wyniku Wezwania jest Spółka, tj. OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa („Nabywający”), jako strona Porozumienia wykonująca obowiązek ogłoszenia Wezwania w imieniu wszystkich Wzywających.

Czynności podejmowane w związku z Wezwaniem przez Nabywającego stanowią wykonanie zobowiązań wynikających z zawartego Porozumienia.

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

Firma (nazwa): Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (**“Podmiot Pośredniczący”**)
Siedziba: Warszawa
Adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska
Adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 17, 9 piętro, 00-854 Warszawa, Polska, Zespół Transakcji Kapitałowych
Telefon: +48 61 856 44 44
Adres poczty elektronicznej: bm.sekretariat@santander.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.

Liczba akcji Spółki, jaką Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania wynosi 1.525.966 Akcji, reprezentujących 1.525.966 głosów na WZA, które stanowią 17,05% ogólnej liczby głosów na WZA, z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji jako akcji własnych.

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

Nabywający, będąc Spółką, nie posiada dotychczas akcji własnych.

Łączna liczba akcji Spółki, jaką Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania wynosi 1.525.966 Akcji, reprezentujących 1.525.966 głosów na WZA, które stanowią 17,05% ogólnej liczby głosów na WZA, z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji jako akcji własnych.

Wraz z powyższą liczbą Akcji nabytych przez Nabywającego w Wezwaniu, akcje Spółki posiadane łącznie przez wszystkich Wzywających (jako strony Porozumienia) będą reprezentowały 100% ogólnej liczby głosów na WZA.

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 – zgodnie z informacją w pkt 3 Wezwania, Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

- 8. Cena, po której będą nabywane 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 lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.**

Cena, po której Nabywający będzie nabywał Akcje w Wezwaniu wynosi 21,50 PLN (dwadzieścia jeden złotych i 50/100) za jedną Akcją.

- 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 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.**

Cena Akcji w Wezwaniu (wskazana powyżej w punkcie 8 Wezwania) nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 Ustawy.

18,73 PLN (osiemnaście złotych i 73/100) wynosi średnia cena rynkowa jednej Akcji z okresu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na Rynku Głównym GPW. Z kolei 19,15 PLN (dziewiętnaście złotych i 15/100) wynosi tego rodzaju średnia z okresu ostatnich 3 miesięcy. W obu przypadkach średnia ta została obliczona zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu notowań Akcji w systemie notowań ciągłych na Rynku Głównym GPW.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, żaden z Wzywających, podmioty wobec nich dominujące lub od nich zależne, bądź będące stronami porozumień, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały Akcji po cenie wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu, ani też nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za Akcje o wartości wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu. Najwyższą ceną za Akcje zapłaconą w tym okresie przez osobę należącą do powyższej grupy podmiotów była kwota 18,00 PLN (osiemnaście złotych), po jakiej Akcje zostały nabyte w obrocie na Rynku Głównym GPW (w wyniku transakcji zawartej w dniu 8 kwietnia 2021 r.).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania żaden z Wzywających, w tym Nabywający, ani podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, nie są ani nie byli stronami porozumień, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, za wyjątkiem Porozumienia (wskazanego w pkt 2 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 – 11 czerwca 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji – 15 lipca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji – 13 sierpnia 2021 r.

Przewidywana data zawarcia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu - nie później niż 18 sierpnia 2021 r. (do 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów).

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji - nie później niż 23 sierpnia 2021 r. (do 3 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji).

Na datę ogłoszenia Wezwania Wzywający nie przewidują możliwości skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jednakże gdyby na dalszym etapie miało do tego dojść, nastąpi to z zachowaniem trybu i warunków wynikających z przepisów Rozporządzenia.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Żaden z Wzywających nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy, poza poniższymi przypadkami, gdy:

- 1) Wzywający - Neo Fund 1 Sp. z o. o. jest spółką bezpośrednio zależną od spółki pod firmą Neo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 2) Wzywający – Neo BPO S.à r.l. jest spółką bezpośrednio zależną od Wzywającego - Neo Fund 1 Sp. z o. o., i pośrednio zależną od Neo Investments S.A.;
- 3) Wzywający – Precordia Capital Sp. z o. o. jest spółką zależną od Pana Jerzego Motz, Prezesa Zarządu Spółki;
- 4) Wzywający – Real Management S.A. jest spółką bezpośrednio zależną od Wzywającego - Precordia Capital Sp. z o. o., i pośrednio zależną od Pana Jerzego Motz, Prezesa Zarządu Spółki;
- 5) Wzywający - Silquern S.à r.l. jest spółką zależną od Pana Piotra Cholewy, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Nie dotyczy – Nabywający nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.

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.

Łącznie Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają samodzielnie 6.042.966 akcji Spółki uprawniających do 7.424.278 głosów na WZA, tj. 82,95% ogólnej liczby głosów na WZA, z czego:

- 1) Spółka nie posiada akcji własnych;
- 2) Neo Fund 1 Sp. z o. o. posiada: (i) 468.168 Akcji uprawniających do 5,23% ogólnej liczby głosów na WZA, oraz (ii) 1.221.704 akcje imienne serii A Spółki, uprzywilejowane co do głosu, uprawniające do 2.443.408 głosów na WZA, tj.

27,3% ogólnej liczby głosów na WZA - tj. łącznie 1.689.872 akcje Spółki uprawniające do 32,53% ogólnej liczby głosów na WZA;

- 3) Neo BPO S.à r.l. posiada 873.413 Akcji uprawniających do 9,76% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 4) Precordia Capital Sp. z o.o. posiada: (i) 993.911 Akcji uprawniających do 11,1% ogólnej liczby głosów, oraz (ii) 159.608 akcji imiennych serii A Spółki, uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających do 319.216 głosów na WZA, tj. do 3,57% ogólnej liczby głosów, tj. łącznie 1.153.519 akcji Spółki uprawniających do 14,67% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 5) Real Management S.A. posiada 1.125.254 Akcje uprawniające do 12,57% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 6) Silquern S.à r.l. posiada 801.096 Akcji uprawniających do 8,95% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 7) Pan Rafał Stempniewicz posiada 98.719 Akcji uprawniających do 1,1% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 8) Pan Robert Krasowski posiada 10.889 Akcji uprawniających do 0,12% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 9) Pan Tomasz Kwiecień posiada 24.150 Akcji uprawniających do 0,27% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 10) Pan Marek Sobczyński posiada 163.695 Akcji uprawniających do 1,83% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 11) Pan Artur Kucner posiada 17.448 Akcji uprawniających do 0,19% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 12) Pan Michał Dolata posiada 14.990 Akcji uprawniających do 0,17% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 13) Pan Bartosz Terlecki posiada 35.124 Akcje uprawniające do 0,39% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 14) Pan Konrad Rochalski posiada 34.797 Akcji uprawniających do 0,39% ogólnej liczby głosów na WZA.

Neo Investments S.A. - jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego – Neo Fund 1 Sp. z o. o. oraz pośrednio (poprzez tę spółkę) dominujący wobec Wzywającego - Neo BPO S. à r.l. - nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

Pan Jerzy Motz - jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego – Precordia Capital Sp. z o. o. oraz pośrednio (poprzez tę spółkę) dominujący wobec Wzywającego - Real Management S.A. - nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

Pan Piotr Cholewa – jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego - Silquern S.à r.l. - nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

Spośród Wzywających: (i) Neo Fund 1 Sp. z o.o., (ii) Neo BPO S. à r.l., (iii) Precordia Capital Sp. z o. o., (iv) Real Management S.A. i (v) Silquern S.à r.l., posiadają wskazane wyżej podmioty dominujące.

Żaden z niebędących stronami Porozumienia podmiotów zależnych od Wzywających nie posiada samodzielnie akcji 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.

Wzywający, jako strony Porozumienia, po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie – uwzględniając odpowiednio (stosownie do poniższych wyjaśnień) ich podmioty dominujące i zależne – 100% ogólnej liczby głosów z 7.568.932 akcji Spółki, w tym 1.525.966 głosów reprezentowanych przez 1.525.966 Akcji nabytych w Wezwaniu (uprawniających do 17,05% liczby głosów), z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji jako akcji własnych.

Wzywającym nie jest wiadome, aby jakiegokolwiek decyzje co do bezpośredniego zaangażowania w akcje Spółki po przeprowadzeniu Wezwania zamierzali podejmować:

- 1) Neo Investments S.A. - jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego – Neo Fund 1 Sp. z o.o. oraz pośrednio (poprzez tę spółkę) dominujący wobec Wzywającego – Neo BPO S. à r.l.;
- 2) Pan Jerzy Motz - jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego – Precordia Capital Sp. z o.o. oraz pośrednio (poprzez tę spółkę) dominujący wobec Wzywającego - Real Management S.A.;
- 3) Pan Piotr Cholewa – jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego - Silquern S.à r.l.;
- 4) podmioty zależne od Wzywających, niebędące stronami Porozumienia.

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.

Nabywający, będąc Spółką, jest jednym z Wzywających działających w Porozumieniu. Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają samodzielnie 6.042.966 akcji Spółki uprawniających do 82,95% ogólnej liczby głosów na WZA, z czego:

- 1) Spółka nie posiada akcji własnych;
- 2) Neo Fund 1 Sp. z o. o. posiada: (i) 468.168 Akcji uprawniających do 5,23% ogólnej liczby głosów na WZA, oraz (ii) 1.221.704 akcje imienne serii A Spółki uprzywilejowane co do głosu, uprawniające do 27,3% ogólnej liczby głosów na WZA - tj. łącznie 1.689.872 akcje Spółki uprawniające do 32,53% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 3) Neo BPO S.à r.l. posiada 873.413 Akcji uprawniających do 9,76% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 4) Precordia Capital Sp. z o.o. posiada: (i) 993.911 Akcji uprawniających do 11,1% ogólnej liczby głosów, oraz (ii) 159.608 akcji imiennych serii A Spółki

uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających do 3,57% ogólnej liczby głosów, tj. łącznie 1.153.519 akcji uprawniających do 14,67% ogólnej liczby głosów na WZA;

- 5) Real Management S.A. posiada 1.125.254 Akcje uprawniające do 12,57% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 6) Silquern S.à r.l. posiada 801.096 Akcji uprawniających do 8,95% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 7) Pan Rafał Stempniewicz posiada 98.719 Akcji uprawniających do 1,1% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 8) Pan Robert Krasowski posiada 10.889 Akcji uprawniających do 0,12% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 9) Pan Tomasz Kwiecień posiada 24.150 Akcji uprawniających do 0,27% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 10) Pan Marek Sobczyński posiada 163.695 Akcji uprawniających do 1,83% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 11) Pan Artur Kucner posiada 17.448 Akcji uprawniających do 0,19% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 12) Pan Michał Dolata posiada 14.990 Akcji uprawniających do 0,17% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 13) Pan Bartosz Terlecki posiada 35.124 Akcje uprawniające do 0,39% ogólnej liczby głosów na WZA;
- 14) Pan Konrad Rochalski posiada 34.797 Akcji uprawniających do 0,39% ogólnej liczby głosów na WZA.

Neo Investments S.A. - jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego – Neo Fund 1 Sp. z o. o. oraz pośrednio (poprzez tę spółkę) dominujący wobec Wzywającego – Neo BPO S. à r.l. - nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

Pan Jerzy Motz -, jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego – Precordia Capital Sp. z o. o. oraz pośrednio (poprzez tę spółkę) dominujący wobec Wzywającego - Real Management S.A. - nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

Pan Piotr Cholewa – jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego - Silquern S.à r.l. - nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

Spośród Wzywających: (i) Neo Fund 1 Sp. z o.o., (ii) Neo BPO S. à r.l., (iii) Precordia Capital Sp. z o. o., (iv) Real Management S.A. i (v) Silquern S.à r.l., posiadają wskazane wyżej podmioty dominujące.

Żaden z niebędących stronami Porozumienia podmiotów zależnych od Wzywających nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

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.

Nabywający, będąc Spółką, jest jednym z Wzywających działających w

Porozumieniu. Wzywający, jako strony Porozumienia, po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie – uwzględniając odpowiednio (stosownie do poniższych wyjaśnień) ich podmioty dominujące i zależne – 100% ogólnej liczby głosów z 7.568.932 akcji Spółki, w tym 1.525.966 głosów reprezentowanych przez 1.525.966 Akcji nabytych w Wezwaniu (uprawniających do 17,05% liczby głosów), z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji jako akcji własnych.

Wzywającym nie jest wiadome, aby jakiegokolwiek decyzje co do bezpośredniego zaangażowania w akcje Spółki po przeprowadzeniu Wezwania zamierzali podejmować:

- 1) Neo Investments S.A. – jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego – Neo Fund 1 Sp. z o.o. oraz pośrednio (poprzez tę spółkę) dominujący wobec Wzywającego – Neo BPO S. à r.l.;
- 2) Pan Jerzy Motz – jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego – Precordia Capital Sp. z o.o. oraz pośrednio (poprzez tę spółkę) dominujący wobec Wzywającego - Real Management S.A.;
- 3) Pan Piotr Cholewa – jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego - Silquern S.à r.l.;
- 4) podmioty zależne od Wzywających, niebędące stronami Porozumienia.

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

Nabywający, będąc Spółką, jest jednym z Wzywających działających w Porozumieniu oraz jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Pozostali Wzywający są akcjonariuszami Nabywającego.

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 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 („**Ustawa o Obrocie**”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („**Umowa Maklerska**”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie

inwestycyjnej, z którą inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Nabywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz
- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie, zaś

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: wezwanie_santander@santander.pl, informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

- a) indywidualny numer zapisu,
- b) liczbę akcji objętych zapisem,
- c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

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.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu 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.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się na złożenie zapisu w odpowiedzi na Wezwanie w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli

złożyć zapis w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, al. Jana Pawła II 17 (X piętro), 00-854 Warszawa, Polska, w godzinach 9:00 - 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 10 powyżej, 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. Zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

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

Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nieświadczący 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, który przyjął zapis, nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Ponadto, szczegółowe zasady przyjmowania zapisów opisane zostały w pkt 36 Wezwania oraz w okresie przyjmowania zapisów zostaną umieszczone w postaci dokumentu pdf na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie.

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 Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Nabywający zamierza nabyć Akcje w Wezwaniu w jednym terminie, przypadającym nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu, co jest przewidywane do dnia 18 sierpnia 2021 r.

Rozliczenie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zawarcia, co jest przewidywane do dnia 23 sierpnia 2021 r.

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

Nie dotyczy – przedmiotem Wezwania są wyłącznie zdematerializowane Akcje.

- 21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy – Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

- 22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

- 23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

- 24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

- 25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.**

Nie dotyczy - Wezwanie nie przewiduje zamiany akcji.

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

Żaden z Wzywających nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki będącej emitentem Akcji objętych Wezwaniem.

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

Nabywający jest emitentem Akcji objętych Wezwaniem.

- 28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków 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 lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków 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.**

Nie istnieją warunki prawne, od spełnienia których uzależnione byłoby skuteczne nabycie Akcji w Wezwaniu oraz nie jest wymagane w tym celu uzyskanie jakichkolwiek decyzji właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji ani zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

Niezależnie od tego Wzywający zwracają uwagę, że w związku z zawarciem Porozumienia, w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia Wezwania zostanie skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów („UOKiK”), w trybie właściwych przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275) („Ustawa o Ochronie”), stosowne zgłoszenie zamiaru koncentracji w celu uzyskania decyzji o wyrażeniu zgody („Zgoda UOKiK”) na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką wskutek wykonania zobowiązań wynikających z Porozumienia („Koncentracja”). Bazując na przepisach Ustawy o Ochronie i dotychczasowej praktyce rynkowej Wzywający przewidują, że uzyskanie Zgody UOKiK powinno nastąpić w terminie poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Jeżeli w tym terminie Zgoda UOKiK nie zostanie wydana, przyjmowanie zapisów na Akcje zostanie rozpoczęte i będzie kontynuowane mimo niezakończenia postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawie Koncentracji. Brak wydania Zgody UOKiK przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów nie będzie stanowić przeszkody dla nabycia Akcji w Wezwaniu, z uwagi na spełnienie w tym przypadku przesłanek z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ochronie, który pozwala na skuteczne nabycie Akcji mimo niewydania Zgody UOKiK, jeżeli nie będą wykonywane prawa głosu z tych Akcji; z uwagi na fakt, że Akcjami nabywanymi w Wezwaniu przez Nabywającego będą akcje własne Nabywającego, niemożność wykonywania prawa głosu z akcji własnych przez Spółkę będącą ich emitentem wynika z zakazu określonego w art. 364 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.) („KSH”).

Ponadto, Wzywający wskazują, że w związku z zawarciem Porozumienia zostanie zwołane, na dzień przypadający przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, WZA, celem podjęcia (głosami z akcji Spółki posiadanych przez Wzywających jako strony Porozumienia): (i) uchwały zatwierdzającej nabywanie, w trybie Wezwania, akcji własnych Spółki w celu umorzenia (na zasadzie art. 362 § 1 pkt 5 KSH), (ii) uchwały o utworzeniu odpowiedniego kapitału rezerwowego, służącego celom finansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych; podjęcie tych uchwał nie jest jednak samo w sobie konieczne dla skutecznego nabycia przez Nabywającego (Spółkę) Akcji w Wezwaniu.

- 29. 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.**

Wezwanie jest ogłaszane bez zastrzeżenia jakiegokolwiek warunku w rozumieniu Rozporządzenia.

- 30. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

Stosownie do treści zawartego przez Wzywających Porozumienia, każdy z Wzywających będący akcjonariuszem Spółki wyraził intencję i wolę spowodowania wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, tj. doprowadzenia do stanu, w którym Spółka nie będzie spółką publiczną, notowaną w obrocie giełdowym na Rynku Głównym GPW („Wycofanie Akcji”). Spółka, jako jeden z Wzywających będący Nabywającym - uznając za zasadną realizację powyższej woli akcjonariuszy dysponujących akcjami Spółki reprezentującymi większość ogólnej liczby głosów na

WZA – będzie współdziałać z tymi akcjonariuszami w ramach zawartego Porozumienia, w szczególności podejmując wszelkie niezbędne działania służące Wycofaniu Akcji.

Wzywający zamierzają docelowo doprowadzić do zwołania WZA, na którym, z inicjatywy Wzywających, zostanie podjęta uchwała o wycofaniu Akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy („Uchwała o Wycofaniu Akcji”). Jeżeli w wyniku nabycia Akcji w Wezwaniu łączny stan posiadania akcji Spółki przez Wzywających, jako strony Porozumienia, zapewni osiągnięcie lub przekroczenie 95% ogólnej liczby głosów na WZA, przed zwołaniem WZA w celu podjęcia Uchwały o Wycofaniu Akcji pozostała liczba Akcji należących do akcjonariuszy Spółki innych niż Wzywający zostanie nabyta w drodze przeprowadzenia przymusowego wykupu tych Akcji na zasadach określonych w art. 82 Ustawy.

Po podjęciu przez WZA Uchwały o Wycofaniu Akcji Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na Wycofanie Akcji, stosownie do art. 91 ust. 1 Ustawy.

W dalszej kolejności, Wzywający będą z pozycji akcjonariuszy Spółki wspierać działania Spółki w celu umorzenia Akcji nabytych w Wezwaniu.

Wzywający nie zamierzają powodować wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania. W okresie po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający utrzymają wpływ na Spółkę, wynikający obecnie z działania w Porozumieniu; tego rodzaju współdziałanie między Wzywającymi będącymi akcjonariuszami Spółki będzie kontynuowane po Wycofaniu Akcji. Wzywający zamierzają utrzymywać swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce, traktując to jako trwałą inwestycję, oczekując, że Spółka utrzyma dotychczasowy przedmiot działalności i podejmie nowe przedsięwzięcia zgodne z realizowaną strategią, a jej udział w rynkach, na których uczestniczy będzie się konsekwentnie zwiększał, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.

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

Nabywający, będąc Spółką, jest jednym z Wzywających działających w Porozumieniu oraz jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Zawarty powyżej w pkt 30 Wezwania opis zamiarów Wzywających wobec Spółki znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku Nabywającego (z uwzględnieniem faktu, że jest on Spółką).

32. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Wzywający nie przewidują możliwości odstąpienia od Wezwania.

33. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 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, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Nie dotyczy – Wezwanie nie jest ogłaszane na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy.

34. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po

zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 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, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Nie dotyczy – Wezwanie nie jest ogłaszane na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy.

35. 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.

Zabezpieczenie zapłaty ceny Akcji w Wezwaniu, obejmujące kwotę stanowiącą 100% wartości Akcji przewidzianych do nabycia w Wezwaniu (liczonej według ceny wskazanej w pkt. 8 Wezwania), stanowi:

- 1) gwarancja płatności, wystawiona w dniu 11 czerwca 2021 r. , na zlecenie Nabywającego, na rzecz Podmiotu Pośredniczącego, przez Santander Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa;
- 2) ustanowiona w dniu 11 czerwca 2021 r. bezwarunkowa i nieodwołalna blokada środków pieniężnych, znajdujących się na prowadzonym dla Nabywającego przez Podmiot Pośredniczący rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Nabywającego.

Powyższe zabezpieczenie zostało ustanowione na okres obejmujący rozliczenie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z wymogami Ustawy, stosowne zaświadczenie o ustanowieniu powyższego zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego przed ogłoszeniem Wezwania.

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

Pozostałe informacje dotyczące sprzedaży Akcji w Wezwaniu:

Niniejsze Wezwanie:

- 1) wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami treści informacji w nim zamieszczonych (które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat tego Wezwania, mającego za przedmiot Akcje;
- 2) skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki niebędących Wzywającymi;
- 3) jak również czynności podejmowane w ramach odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu;
- 4) 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;

- 5) nie może być rozpowszechniane 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.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o przyjętym zapisie zostały przekazane do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 18 powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

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

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych przez biura/domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, lub z podmiotami przyjmującymi zapisy w przypadku, gdy Akcje są rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w banku powierniczym, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

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

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu

podpisy osób działających w imieniu
Nabywającego

podpisy osób działających w imieniu
Wzywającego

Anna Kucharska – Pełnomocnik
Małgorzata Jachymek - Pełnomocnik
podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego