

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZGODNIE 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**

Niniejsze wezwanie („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane zgodnie 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 („**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**”) przez spółkę pod firmą LUX MED sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy 676.123.500 złotych („**Wzywający 1**” lub „**Nabywający**”) oraz Pana Bruno Hangartner, obywatela Szwajcarii, zamieszkałego w Szwajcarii, Henzemoos 46, CH-3182, („**Wzywający 2**”). Ilekroć w dalszej części Wezwania mowa jest o „**Wzywających**”, należy przez to rozumieć łącznie Wzywającego 1 oraz Wzywającego 2.

W dniu 6 lipca 2021 r. Wzywający 1 i Wzywający 2 zawarli porozumienie spełniające przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy („**Porozumienie**”), o czym Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku poinformowała w raporcie bieżącym nr 4/2021 r. z dnia 6 lipca 2021 r. Wzywający posiadają na datę Wezwania łącznie 3.389.049 akcji Spółki uprawniających do 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Swissmed Centrum Zdrowia S.A., tj. ok. 55,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Wezwanie jest ogłaszane w wykonaniu obowiązku z art. 91 ust. 5 Ustawy – w związku z zamiarem doprowadzenia przez Wzywających (jako stron Porozumienia) do wycofania akcji spółki pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z obrotu na rynku regulowanym w ramach realizacji postanowień Porozumienia, stosownie do wymogów procedury określonej w art. 91 Ustawy.

Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „ogólnej liczby głosów na WZ” oznaczają 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, stanowiące łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji tej spółki. tj. z 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji tej spółki.

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 są akcje o wartości nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych) każda spółki pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000183364, NIP 5832106510, REGON 191244745, o kapitale zakładowym 61.182.230 złotych wpłaconym w całości („Spółka”), tj.:

- a) 2.715.774 zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii B, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („WZ”), zarejestrowane pod kodem ISIN PLSWMED00013 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”) („Akcje Publiczne”),
- b) 13.400 zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, z których każda uprawnia do jednego głosu na WZ, zarejestrowanych pod kodem ISIN PLSWMED00021 w KDPW, które nie są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („Akcje Imienne”, „Akcje Prywatne”).

Akcje Publiczne i Akcje Imienne zwane są dalej łącznie „Akcjami”.

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

Wezwanie jest ogłaszane przez:

a) Wzywający 1

Firma: LUX MED sp. z o. o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
Numer w rejestrze: KRS 0000265353

b) Wzywający 2

Imię i nazwisko: Bruno Hangartner
Miejsce zamieszkania: Henzemoos 46, CH-3182 Szwajcaria
Adres do doręczeń: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa

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 ramach Wezwania jest Wzywający 1. Wymagane informacje na temat Wzywającego 1 zostały przedstawione w pkt 2 Wezwania.

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

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka

Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („**BM PKO BP**” lub „**Biuro Maklerskie**” lub „**Podmiot Pośredniczący**”)

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12
Numer faksu: +48 22 521 79 46
Adres 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 zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.

Liczba akcji Spółki, jaką Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, wynosi 2.729.174 Akcji, reprezentujących 2.729.174 głosów na WZ, które stanowią ok. 44,61% ogólnej liczby głosów na WZ.

Wszystkie Akcje, które zamierza nabyć w wyniku Wezwania Nabywający są akcjami zdematerializowanymi. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na WZ.

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

Łączna liczba akcji Spółki, jaką Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania, wynosi 4.037.861 akcji Spółki, reprezentujących 4.037.861 głosów na WZ, które stanowią do ok. 66% ogólnej liczby głosów na WZ.

Łącznie po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający i Wzywający 2 (jako strony Porozumienia) zamierzają osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na WZ, co odpowiada 6.118.223 akcjom 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 – 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 10,94 PLN (dziesięć złotych 94/100) za jedną Akcję.

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 pkt 8 Wezwania) nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 Ustawy.

Średnia cena rynkowa jednej Akcji Publicznej z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Publicznymi na Rynku Głównym GPW, wynosi 8,85 PLN (osiem złotych 85/100) po zaokrągleniu w górę.

Średnia cena rynkowa jednej Akcji Publicznej z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Publicznymi na Rynku Głównym GPW, wynosi 9,26 PLN (dziewięć złotych 26/100) po zaokrągleniu w górę.

W obu powyższych przypadkach średnia ta została obliczona zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji Publicznych 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, ani będące stronami porozumień, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały akcji Spółki po cenie wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu, ani też nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki o wartości wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu. Najwyższą ceną za akcje Spółki zapłaconą w tym okresie przez osobę należącą do powyższej grupy podmiotów, była kwota 10,94 PLN (dziesięć złotych 94/100) za jedną akcję Spółki, zapłacona przez Wzywającego 1 w ramach transakcji pakietowej zleconej w dniu 6 lipca 2021 r. (rozliczonej w dniu 7 lipca 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 których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, za wyjątkiem Porozumienia (wskazanego w akapicie drugim Wezwania).

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na WZ.

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:	8 lipca 2021 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji:	28 lipca 2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji:	10 września 2021 r. (do godziny 17:00)
Przewidywana data zawarcia transakcji nabycia Akcji Publicznych w Wezwaniu (do 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów):	nie później niż 15 września 2021 r.
Przewidywana data zawarcia transakcji nabycia Akcji Prywatnych w Wezwaniu:	nie później niż 15 września 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji Publicznych - (do 3 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji):	nie później niż 20 września 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji Prywatnych:	nie później niż 20 września 2021 r.

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.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego 1 jest Bupa Investments Overseas Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) („**BUPA Investments**”). Podmiotem dominującym wobec BUPA Investments jest Bupa Finance PLC z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) („**BUPA Finance**”). Natomiast podmiotem dominującym wobec BUPA Finance jest The British United Provident Association Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) („**BUPA**”).

Nie istnieje podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy wobec Wzywającego 2.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Wzywający 1 jest jedynym podmiotem nabywającym akcje w Wezwaniu. Podmioty dominujące wobec Wzywającego 1 zostały wskazane w pkt 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.

Łącznie Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają bezpośrednio 3.389.049 akcji Spółki uprawniających do 3.389.049 głosów na WZ, tj. ok. 55,39% ogólnej liczby głosów na WZ, w tym:

- a) Wzywający 1 posiada 1.308.687 akcji Spółki uprawniających do ok. 21,39% ogólnej liczby głosów na WZ;

- b) Wzywający 2 posiada 2.080.362 akcje Spółki uprawniające do ok. 34% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podmioty dominujące lub zależne od Wzywającego 1 nie posiadają akcji Spółki.

Podmioty zależne od Wzywającego 2 nie posiadają akcji Spółki. Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego 2.

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 do 100% ogólnej liczby głosów na WZ, co odpowiada 6.118.223 akcjom Spółki.

Podmioty dominujące oraz zależne od Wzywającego 1 nie posiadają akcji Spółki, jak również nie nabywają akcji Spółki w ramach Wezwania.

Podmioty zależne od Wzywającego 2 nie posiadają akcji Spółki, jak również nie nabywają akcji Spółki w ramach Wezwania. Wzywający 2 nie posiada podmiotów dominujących wobec siebie.

W związku z powyższym, Wzywający wraz z podmiotami dominującymi oraz zależnymi zamierzają osiągnąć łącznie po przeprowadzeniu Wezwania do 100% ogólnej liczby głosów (do 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki), co odpowiada 6.118.223 akcjom Spółki (6.118.223 głosów).

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 jest jednym z Wzywających działających w Porozumieniu.

Łącznie Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają bezpośrednio 3.389.049 akcji Spółki uprawniających do 3.389.049 głosów na WZ, tj. ok. 55,39% ogólnej liczby głosów na WZ, w tym:

- a) Nabywający posiada 1.308.687 akcji Spółki uprawniających do ok. 21,39% ogólnej liczby głosów na WZ;
- b) Wzywający 2 posiada 2.080.362 akcje Spółki uprawniające do ok. 34% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podmioty dominujące lub zależne wobec Nabywającego, nie posiadają akcji Spółki. Podmioty zależne od Wzywającego 2 nie posiadają akcji Spółki. Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego 2.

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 jest jednym z Wzywających działających w Porozumieniu.

Wzywający, jako strony Porozumienia, po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie do 100% ogólnej liczby głosów (do 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki), co odpowiada 6.118.223 akcjom Spółki (6.118.223 głosów). Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania. Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający zamierza osiągnąć do 66% ogólnej liczby głosów (do 66% akcji w kapitale zakładowym Spółki), co odpowiada 4.037.861 akcjom Spółki (4.037.861 głosów). Podmioty dominujące oraz zależne od Nabywającego nie posiadają akcji Spółki, jak również nie nabywają akcji Spółki w ramach Wezwania. W związku z tym Nabywający wraz z podmiotami dominującymi oraz zależnymi zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania do 66% ogólnej liczby głosów (do 66% akcji w kapitale zakładowym Spółki), co odpowiada 4.037.861 akcjom Spółki (4.037.861 głosów).

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

Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania. Wzywający 2 nie nabywa Akcji w ramach Wezwania.

Nabywający oraz Wzywający 2 są stronami Porozumienia, którego przedmiotem jest w szczególności: (1) ogłoszenie wspólnie Wezwania, (2) zgodne głosowanie na WZ, (3) przeprowadzenie wspólnie przymusowego wykupu Akcji należących do innych niż Nabywający oraz Wzywający 2 akcjonariuszy Spółki oraz (4) doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Nabywający oraz Wzywający 2 pozostają akcjonariuszami Spółki. Nabywający jest akcjonariuszem Spółki, któremu przysługuje 1.308.687 akcji Spółki, stanowiących ok. 21,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ok. 21,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Wzywający 2 jest akcjonariuszem Spółki, któremu przysługuje 2.080.362 akcji Spółki, stanowiących ok. 34% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ok. 34% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto Nabywający oraz Wzywający 2 są stronami umowy sprzedaży akcji Spółki z dnia 6 lipca 2021 r. („Umowa Sprzedaży Akcji”), na mocy której Wzywający 2 zobowiązał się do sprzedaży wszystkich swoich akcji Spółki na rzecz Nabywającego, a Nabywający zobowiązał się do nabycia tych akcji. Sprzedaż akcji należących do Wzywającego 2 nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2022 r.

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, lub gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w podmiocie, z którą inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

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 Wzywającego 1 albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz
- w zakresie Akcji Publicznych - zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego 1, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie, zaś
- w zakresie Akcji Imiennych – nieodwołalną dyspozycję wystawienia zlecenia rozrachunku sprzedaży Akcji Imiennych, na podstawie której nastąpi przeniesienie własności Akcji Imiennych na rachunek Wzywającego 1, w drodze realizacji transakcji poza systemem zorganizowanym.

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 poświadczony 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: bm.wrw@pkobp.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 polskiego w dniu roboczym 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 zachowaniem 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 godzinach pracy punktów obsługi klienta w okresie przyjmowania zapisów w Wezwaniu (w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później jednak niż do godz. 17:00 czasu polskiego), 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 w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zawarł Umowę Maklerską, 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 polskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

W terminie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, treść Wezwania zostanie

udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

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 zawrzeć transakcję nabycia Akcji Publicznych objętych zapisami w Wezwaniu w terminie przypadającym nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu, co jest przewidywane do dnia 15 września 2021 r. Nabywający zamierza zawrzeć transakcję nabycia Akcji Prywatnych objętych zapisami w Wezwaniu w terminie do dnia 15 września 2021 r.

Rozliczenie transakcji nabycia Akcji Publicznych objętych zapisami w Wezwaniu nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zawarcia, co jest przewidywane do dnia 20 września 2021 r.

Rozliczenie transakcji nabycia Akcji Prywatnych objętych zapisami w Wezwaniu nastąpi do dnia 20 września 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. 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 – z osobna – podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki będącej emitentem Akcji objętych Wezwaniem.

Niezależnie od powyższego, Wzywający wskazują, że pozostają stronami Porozumienia, którego przedmiotem jest m.in. zgodne głosowanie na WZ. W związku z powyższym, Wzywającym przysługuje łącznie 3.389.049 akcji Spółki, stanowiących ok. 55,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ok. 55,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Tym samym, Wzywający posiadają łącznie większość głosów (bezpośrednio) na WZ. W ocenie Wzywających, pozostawanie przez Wzywających w Porozumieniu nie stanowi przesłanki uzasadniającej uznanie któregokolwiek z Wzywających za podmiot dominujący wobec Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Wzywający nie są podmiotami zależnymi wobec Spółki.

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

Nabywający jest jednym z Wzywających działających w Porozumieniu oraz jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Zawarty powyżej w pkt 21 Wezwania opis cech dominacji wobec Spółki będącej emitentem Akcji objętych Wezwaniem znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku Nabywającego.

Nabywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

Wzywający 2 nie nabywa Akcji w ramach Wezwania.

- 23. 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.

- 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.**

Wezwanie jest ogłaszane bez zastrzeżenia jakiegokolwiek warunku w rozumieniu Rozporządzenia.

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

Szczegółowym zamiarem Wzywających jest doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Wzywający zamierzają docelowo doprowadzić do zwołania WZ, na którym, z inicjatywy Wzywających, zostanie podjęta uchwała o wycofaniu Akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy („**Uchwała o Wycofaniu Akcji**”).

Jednocześnie, 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 w Spółce, 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 WZ Uchwały o Wycofaniu Akcji, Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wyrażenie zgody na Wycofanie Akcji, stosownie do art. 91 ust. 1 Ustawy.

Jednocześnie Wzywający informują, że zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji,

Wzywający 2 zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki na rzecz Nabywającego, a Nabywający zobowiązał się do nabycia tych akcji. Sprzedaż akcji należących do Wzywającego 2 nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2022 r.

Szczegółowym zamiarem Nabywającego jest osiągnięcie do 66% głosów w Spółce (nabycie do 66% akcji Spółki) do końca 2021 r. oraz nabycie wszystkich akcji Spółki (osiągnięcie 100% głosów w Spółce), nie później niż do dnia 15 maja 2022 r.

Wzywający nie zamierza powodować wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, które akcje są przedmiotem wezwania.

Nabywający, jest jednym z Wzywających działających w Porozumieniu oraz jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Szczegółowy opis zamiarów Wzywających wobec Spółki, w tym Nabywającego, został opisany w pkt 25 powyżej.

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.

Nabywający ustanowił zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Nabywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Nabywającego w ramach Wezwania.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

28. 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 zależy 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 polskiego w dniu roboczym 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/podmioty, z którymi mają zawartą Umowę Maklerską, 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.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 1

Anna Rulkiewicz
Prezes Zarządu LUX MED sp. z o.o.

Jakub Tatak
Członek Zarządu ds. Finansowych LUX MED sp. z o.o.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 2

Jakub Tatak
Pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego

Piotr Rusiecki
Zastępca Dyrektora

Bożena Kłopotowska
Zastępca Dyrektora